

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU S IZVORNIM PLANOM**

Zagreb, listopad 2022.

Prilog 1.

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
Ukupno		207.539.353.473	219.672.363.594	219.672.363.594	1.294.840.026	220.967.203.620	100,6
- 010	HRVATSKI SABOR	297.115.482	297.115.482	297.115.482	-129.751.166	167.364.316	56,3
- 01005	Hrvatski sabor	297.115.482	297.115.482	297.115.482	-129.751.166	167.364.316	56,3
- 21	POLITIČKI SUSTAV	297.115.482	297.115.482	297.115.482	-129.751.166	167.364.316	56,3
- 2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	297.115.482	297.115.482	297.115.482	-129.751.166	167.364.316	56,3
- A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	292.996.107	292.996.107	292.996.107	-129.925.515	163.070.592	55,7
- 11	Opći prihodi i primici	155.648.294	155.648.294	155.648.294	2.680.000	158.328.294	101,7
- 31	Rashodi za zaposlene	104.898.031	104.898.031	104.898.031		104.898.031	100,0
311	Plaće (Bruto)	88.844.100	88.844.100	88.844.100	-170.000	88.674.100	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.394.431	1.394.431	1.394.431	170.000	1.564.431	112,2
313	Doprinosi na plaće	14.659.500	14.659.500	14.659.500		14.659.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	46.549.763	47.199.763	47.199.763	3.300.000	50.499.763	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.165.200	8.165.200	8.165.200	200.000	8.365.200	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610.000	7.310.000	7.310.000	1.500.000	8.810.000	120,5
323	Rashodi za usluge	26.190.777	23.240.777	23.240.777	600.000	23.840.777	102,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	646.000	646.000	646.000	500.000	1.146.000	177,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.937.786	7.837.786	7.837.786	500.000	8.337.786	106,4
- 34	Financijski rashodi	40.500	40.500	40.500		40.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.500	40.500	40.500		40.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	-20.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.840.000	3.190.000	3.190.000	-600.000	2.590.000	81,2
422	Postrojenja i oprema	3.755.000	3.105.000	3.105.000	-600.000	2.505.000	80,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	55.200	55.200	55.200	16.985	72.185	130,8
- 32	Materijalni rashodi	55.200	55.200	55.200	16.985	72.185	130,8
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	14.400	14.400	10.000	24.400	169,4
323	Rashodi za usluge	40.800	40.800	40.800	6.000	46.800	114,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				985	985	
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	87.605.113	87.605.113	87.605.113	-82.935.000	4.670.113	5,3
- 32	Materijalni rashodi					4.670.113	
323	Rashodi za usluge					4.670.113	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.605.113	87.605.113	87.605.113	-87.605.113		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.605.113	87.605.113	87.605.113	-87.605.113		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	49.687.500	49.687.500	49.687.500	-49.687.500		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.687.500	49.687.500	49.687.500	-49.687.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.687.500	49.687.500	49.687.500	-49.687.500		
- A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)		360.000	360.000		360.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		360.000	360.000		360.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		360.000	360.000		360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		360.000	360.000		360.000	100,0
- A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIZNOG PUTA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	500.000	200.000	700.000	140,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	200.000	700.000	140,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	200,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				200.000	200.000	
- 38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- A501037	OBILJEŽAVANJE SJECANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	-100.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRSKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"				74.349	74.349	
- 31	Vlastiti prihodi				74.349	74.349	
- 32	Materijalni rashodi				37.880	37.880	
323	Rashodi za usluge				37.880	37.880	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				36.469	36.469	
422	Postrojenja i oprema				36.469	36.469	
- K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.659.375	2.659.375	2.659.375		2.659.375	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.659.375	2.659.375	2.659.375		2.659.375	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	576.875	626.875	626.875		626.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	576.875	626.875	626.875		626.875	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.082.500	2.032.500	2.032.500		2.032.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500	282.500		282.500	100,0
- 011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	1.680.850	2.789.000	2.789.000	-400.000	2.389.000	85,7
- 01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	1.680.850	2.789.000	2.789.000	-400.000	2.389.000	85,7
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.680.850	2.789.000	2.789.000	-400.000	2.389.000	85,7
- 2211	NEOVISNO PRAČENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	1.680.850	2.789.000	2.789.000	-400.000	2.389.000	85,7
- A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.614.850	2.599.000	2.599.000	-400.000	2.199.000	84,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.614.850	2.599.000	2.599.000	-400.000	2.199.000	84,6
- 31	Rashodi za zaposlene	1.139.800	1.249.800	1.249.800	-765.000	484.800	38,8
311	Plaće (Bruto)	957.000	1.028.000	1.028.000	-650.000	378.000	36,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800	51.800	51.800	-15.000	36.800	71,0
313	Doprinosi na plaće	158.000	170.000	170.000	-100.000	70.000	41,2
- 32	Materijalni rashodi	404.600	1.102.950	1.102.950	415.000	1.517.950	137,6
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500	119.000	119.000	-80.000	39.000	32,8
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	140.000	140.000	-75.000	65.000	46,4
323	Rashodi za usluge	164.600	603.950	603.950	600.000	1.203.950	199,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	80.000	80.000	-30.000	50.000	62,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	450	1.250	1.250		1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	450	1.250	1.250		1.250	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000	50.000	-50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000	50.000	-50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	195.000	195.000		195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	195.000	195.000		195.000	100,0
- K926002	INFORMATIZACIJA	66.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	66.000	190.000	190.000		190.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	70.000	70.000		70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	120.000	120.000		120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	60.000		60.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	11.655.520	11.655.520	11.655.520	845.120	12.500.640	107,3
- 01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11.655.520	11.655.520	11.655.520	845.120	12.500.640	107,3
- 21	POLITICKI SUSTAV	11.655.520	11.655.520	11.655.520	845.120	12.500.640	107,3
- 2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	11.655.520	11.655.520	11.655.520	845.120	12.500.640	107,3
- A896001	PROVEDBA IZBORA	510.000	510.000	510.000		510.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	510.000	510.000	510.000		510.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	510.000	510.000	510.000		510.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.795.520	10.795.520	10.795.520	560.120	11.355.640	105,2
- 11	Opći prihodi i primici	10.795.520	10.795.520	10.795.520	550.000	11.345.520	105,1
- 31	Rashodi za zaposlene	6.960.000	6.558.000	6.558.000		6.558.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.880.000	5.535.000	5.535.000		5.535.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	970.000	913.000	913.000		913.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.791.270	4.193.270	4.193.270	550.000	4.743.270	113,1
321	Naknade troškova zaposlenima	403.150	403.150	403.150		403.150	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000	573.000	573.000		573.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.750.620	2.852.620	2.852.620	566.000	3.418.620	119,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.500	364.500	364.500	-16.000	348.500	95,6
- 34	Financijski rashodi	1.250	1.250	1.250		1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	1.250		1.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	43.000	43.000		43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	43.000		43.000	100,0
- 51	Pomoći EU				10.120	10.120	
- 32	Materijalni rashodi				10.120	10.120	
321	Naknade troškova zaposlenima				10.120	10.120	
- A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	180.000	180.000	180.000	285.000	465.000	258,3
- 11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	180.000	285.000	465.000	258,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	35.000	95.000	158,3
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000	35.000	95.000	158,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000	250.000	370.000	308,3
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000	250.000	290.000	725,0
- 013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 21	POLITICKI SUSTAV	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	93.720	93.720	93.720		93.720	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	93.720	93.720	93.720		93.720	100,0
- 32	Materijalni rashodi	88.650	88.650	88.650		88.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.150	79.150	79.150		79.150	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	70	70	70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70	70	70		70	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	6.280	6.280	6.280		6.280	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.280	6.280	6.280		6.280	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.280	1.280	1.280		1.280	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.280	1.280	1.280		1.280	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	39.024.647	41.024.647	41.024.647		41.024.647	100,0
- 01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	39.024.647	41.024.647	41.024.647		41.024.647	100,0
- 21	POLITICKI SUSTAV	39.024.647	41.024.647	41.024.647		41.024.647	100,0
- 2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	39.024.647	41.024.647	41.024.647		41.024.647	100,0
- A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.362.647	30.862.647	30.862.647	-225.000	30.637.647	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	31.362.647	30.862.647	30.862.647	-225.000	30.637.647	99,3
- 31	Rashodi za zaposlene	23.712.547	23.212.547	23.212.547	-1.003.000	22.209.547	95,7
311	Plaće (Bruto)	19.945.500	19.445.500	19.445.500	-888.000	18.557.500	95,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.547	520.547	520.547	55.000	575.547	110,6
313	Doprinosi na plaće	3.291.500	3.246.500	3.246.500	-170.000	3.076.500	94,8
- 32	Materijalni rashodi	6.876.000	6.876.000	6.876.000	655.000	7.531.000	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.165.000	2.165.000	2.165.000	25.000	2.190.000	101,2
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	440.000		440.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.310.000	2.310.000	2.310.000	250.000	2.560.000	110,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	80.000	280.000	360.000	450,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.000	1.881.000	1.881.000	100.000	1.981.000	105,3
- 34	Financijski rashodi	38.700	38.700	38.700		38.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.700	38.700	38.700		38.700	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	62.000	62.000	62.000		62.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	62.000	62.000	62.000		62.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.400	273.400	273.400	123.000	396.400	145,0
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000	123.000	393.000	145,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400	2.400		2.400	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	6.582.000	9.082.000	9.082.000		9.082.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.181.000	8.681.000	8.681.000		8.681.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.108.000	8.608.000	8.608.000		8.608.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.525.000	5.025.000	5.025.000		5.025.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.517.000	3.517.000	3.517.000		3.517.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	33.000	33.000	33.000		33.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	33.000		33.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	401.000		401.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- K504004	INFORMATIZACIJA	1.080.000	1.080.000	1.080.000	225.000	1.305.000	120,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.080.000	1.080.000	1.080.000	225.000	1.305.000	120,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	125.000	625.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	500.000	125.000	625.000	125,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	580.000	580.000	100.000	680.000	117,2
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	450.000	100.000	550.000	122,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- 017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	35.958.519	36.893.910	36.893.910	-200.081	36.693.829	99,5
- 01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	35.958.519	36.893.910	36.893.910	-200.081	36.693.829	99,5
- 21	POLITIČKI SUSTAV	35.958.519	36.893.910	36.893.910	-200.081	36.693.829	99,5
- 2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	35.958.519	36.893.910	36.893.910	-200.081	36.693.829	99,5
- A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.642.519	35.637.910	35.637.910	-180.081	35.457.829	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	34.642.519	35.637.910	35.637.910	-180.081	35.457.829	99,5
- 31	Rashodi za zaposlene	31.431.020	31.609.411	31.609.411	-211.081	31.398.330	99,3
311	Plaće (Bruto)	26.535.210	26.688.335	26.688.335	-181.185	26.507.150	99,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.500	517.500	517.500		517.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.378.310	4.403.576	4.403.576	-29.896	4.373.680	99,3
- 32	Materijalni rashodi	3.114.500	3.931.500	3.931.500	30.000	3.961.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	820.500	765.500	765.500	-85.000	680.500	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	852.000	1.692.000	1.692.000	55.000	1.747.000	103,3
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.320.000	1.320.000	30.000	1.350.000	102,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	154.000	154.000	30.000	184.000	119,5
- 34	Financijski rashodi	3.999	3.999	3.999	1.000	4.999	125,0
343	Ostali financijski rashodi	3.999	3.999	3.999	1.000	4.999	125,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	83.000	83.000		83.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	83.000		83.000	100,0
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	407.000	407.000	407.000		407.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	407.000	407.000	407.000		407.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	407.000	407.000	407.000		407.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	157.000	157.000		157.000	100,0
- A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	90.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	90.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	90.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- K506003	INFORMATIZACIJA	459.000	459.000	459.000		459.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	459.000	459.000	459.000		459.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	162.000	162.000	162.000		162.000	100,0
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	162.000		162.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000	297.000	297.000		297.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	297.000	297.000	297.000		297.000	100,0
- K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	360.000	360.000	360.000	-20.000	340.000	94,4
- 11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000	-20.000	340.000	94,4
- 32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	360.000	-20.000	340.000	94,4
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	360.000	-20.000	340.000	94,4
- 018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.982.771	16.882.771	16.882.771	-30.000	16.852.771	99,8
- 01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.982.771	16.882.771	16.882.771	-30.000	16.852.771	99,8
- 32	GOSPODARSTVO	16.982.771	16.882.771	16.882.771	-30.000	16.852.771	99,8
- 3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.982.771	16.882.771	16.882.771	-30.000	16.852.771	99,8
- A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.946.771	15.696.771	15.593.271	-10.000	15.583.271	99,9
- 11	Opći prihodi i primici	15.816.771	15.566.771	15.463.271	20.000	15.483.271	100,1
- 31	Rashodi za zaposlene	12.911.571	12.465.371	12.311.871	-50.000	12.261.871	99,6
311	Plaće (Bruto)	10.863.410	10.481.760	10.349.760	-44.000	10.305.760	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000	259.000	259.000		259.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.789.161	1.724.611	1.703.111	-6.000	1.697.111	99,6
- 32	Materijalni rashodi	2.847.200	3.017.400	3.067.400	90.000	3.157.400	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	525.000	50.000	575.000	109,5
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000	193.000	193.000	31.100	224.100	116,1
323	Rashodi za usluge	2.050.000	2.193.200	2.193.200	8.000	2.201.200	100,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.200	156.200	156.200	900	157.100	100,6
- 34	Financijski rashodi	8.000	34.000	34.000		34.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	34.000	34.000		34.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
- 51	Pomoći EU	30.000	30.000	30.000	-30.000		
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	-30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	-30.000		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	46.000	46.000	149.500		149.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	46.000	46.000	149.500		149.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	149.500		149.500	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	56.500		56.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	68.000		68.000	100,0
- K507005	INFORMATIZACIJA	990.000	1.140.000	1.140.000	-20.000	1.120.000	98,2
- 11	Opći prihodi i primici	990.000	1.140.000	1.140.000	-20.000	1.120.000	98,2
- 32	Materijalni rashodi	630.000	780.000	780.000	-220.000	560.000	71,8
323	Rashodi za usluge	630.000	780.000	780.000	-220.000	560.000	71,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	360.000	200.000	560.000	155,6
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	360.000	200.000	560.000	155,6
- 020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	746.713.669	818.160.196	818.160.196	-115.223.468	702.936.728	85,9
- 02005	Vlada Republike Hrvatske	142.482.480	139.734.980	139.734.980	-95.744.000	43.990.980	31,5
- 21	POLITIČKI SUSTAV	142.482.480	139.734.980	139.734.980	-95.744.000	43.990.980	31,5
- 2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	142.482.480	139.734.980	139.734.980	-95.744.000	43.990.980	31,5
- A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	136.306.480	133.558.980	133.558.980	-93.365.000	40.193.980	30,1
- 11	Opći prihodi i primici	40.062.480	37.314.980	37.314.980	-5.421.000	31.893.980	85,5
- 31	Rashodi za zaposlene	12.284.400	12.284.400	12.284.400	-305.000	11.979.400	97,5
311	Plaće (Bruto)	10.288.000	10.288.000	10.288.000	-290.000	9.998.000	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.400	298.400	298.400	40.000	338.400	113,4
313	Doprinosi na plaće	1.698.000	1.698.000	1.698.000	-55.000	1.643.000	96,8
- 32	Materijalni rashodi	22.398.480	24.298.480	24.298.480	-5.096.000	19.202.480	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	486.000	486.000	486.000	150.000	636.000	130,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.580.575	3.430.575	3.430.575		3.430.575	100,0
323	Rashodi za usluge	19.763.405	19.763.405	19.763.405	-5.295.000	14.468.405	73,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	49.000	50.000	5000,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.500	617.500	617.500		617.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.600	2.600	2.600		2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	2.600		2.600	100,0
- 35	Subvencije		200.000	200.000		200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000	200.000		200.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000	54.500	54.500	30.000	84.500	155,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000	54.500	54.500	30.000	84.500	155,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.230.000	375.000	375.000	-50.000	325.000	86,7
421	Građevinski objekti	4.855.000					
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	375.000		325.000	86,7
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	61.462.750	61.462.750	61.462.750	-53.162.750	8.300.000	13,5
- 32	Materijalni rashodi				8.300.000	8.300.000	
323	Rashodi za usluge				8.300.000	8.300.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.462.750	61.462.750	61.462.750	-61.462.750		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.462.750	61.462.750	61.462.750	-61.462.750		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34.781.250	34.781.250	34.781.250	-34.781.250		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.781.250	34.781.250	34.781.250	-34.781.250		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.781.250	34.781.250	34.781.250	-34.781.250		
- A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	6.165.500	6.165.500	6.165.500	-2.379.000	3.786.500	61,4
- 11	Opći prihodi i primici	6.165.500	6.165.500	6.165.500	-2.379.000	3.786.500	61,4
- 32	Materijalni rashodi	1.789.500	1.789.500	1.789.500	-730.000	1.059.500	59,2
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000	245.000	-180.000	65.000	26,5
323	Rashodi za usluge	1.529.500	1.529.500	1.529.500	-550.000	979.500	64,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.867.000	1.867.000	1.867.000	-700.000	1.167.000	62,5
412	Nematerijalna imovina	1.867.000	1.867.000	1.867.000	-700.000	1.167.000	62,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.509.000	2.509.000	2.509.000	-949.000	1.560.000	62,2
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-240.000	910.000	79,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.359.000	1.359.000	1.359.000	-709.000	650.000	47,8
- 02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11.952.750	11.662.750	11.662.750	706.000	12.368.750	106,1
- 21	POLITIČKI SUSTAV	11.952.750	11.662.750	11.662.750	706.000	12.368.750	106,1
- 2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.952.750	11.662.750	11.662.750	706.000	12.368.750	106,1
- A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.922.750	11.632.750	11.632.750	706.000	12.338.750	106,1
- 11	Opći prihodi i primici	11.872.750	11.582.750	11.582.750	706.000	12.288.750	106,1
- 31	Rashodi za zaposlene	9.119.900	8.829.900	8.829.900	-79.000	8.750.900	99,1
311	Plaće (Bruto)	7.722.000	7.472.000	7.472.000	-80.000	7.392.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.900	122.900	122.900	15.000	137.900	112,2
313	Doprinosi na plaće	1.275.000	1.235.000	1.235.000	-14.000	1.221.000	98,9
- 32	Materijalni rashodi	2.698.300	2.698.300	2.698.300	720.000	3.418.300	126,7
321	Naknade troškova zaposlenima	522.000	522.000	522.000	500.000	1.022.000	195,8
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500	141.500	141.500		141.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.870.750	1.870.750	1.870.750	-80.000	1.790.750	95,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	80.000	300.000	380.000	475,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.050	84.050	84.050		84.050	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	11.550		11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	11.550		11.550	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	41.000	41.000	65.000	106.000	258,5
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	41.000	65.000	106.000	258,5
- 51	Pomoći EU	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K696012	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.779.510	1.634.510	1.634.510	-78.000	1.556.510	95,2
- 21	POLITIČKI SUSTAV	1.779.510	1.634.510	1.634.510	-78.000	1.556.510	95,2
- 2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.779.510	1.634.510	1.634.510	-78.000	1.556.510	95,2
- A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.759.510	1.614.510	1.614.510	-78.000	1.536.510	95,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.759.510	1.614.510	1.614.510	-78.000	1.536.510	95,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.505.400	1.360.400	1.360.400	-198.000	1.162.400	85,4
311	Plaće (Bruto)	1.268.000	1.138.000	1.138.000	-168.000	970.000	85,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400	27.400	27.400		27.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	210.000	195.000	195.000	-30.000	165.000	84,6
- 32	Materijalni rashodi	227.990	227.990	227.990	120.000	347.990	152,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.440	50.440	50.440	-10.000	40.440	80,2
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100	15.100	15.100	2.500	17.600	116,6
323	Rashodi za usluge	150.450	150.450	150.450	92.500	242.950	161,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	35.000	40.000	800,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
- K933002	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 02010	Ured za udruge	207.166.045	208.602.017	208.602.017	7.340.490	215.942.507	103,5
- 21	POLITIČKI SUSTAV	207.166.045	208.602.017	208.602.017	7.340.490	215.942.507	103,5
- 2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	207.166.045	208.602.017	208.602.017	7.340.490	215.942.507	103,5
- A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.276.390	2.215.390	2.215.390	-104.500	2.110.890	95,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.266.390	2.204.390	2.204.390	-93.500	2.110.890	95,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.702.500	1.607.500	1.607.500	-65.000	1.542.500	96,0
311	Plaće (Bruto)	1.412.000	1.332.000	1.332.000	-60.000	1.272.000	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500	57.500	57.500	5.000	62.500	108,7
313	Doprinosi na plaće	233.000	218.000	218.000	-10.000	208.000	95,4
- 32	Materijalni rashodi	534.290	567.290	567.290	-23.000	544.290	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	107.840	107.840	107.840	-33.000	74.840	69,4
322	Rashodi za materijal i energiju	65.300	98.300	98.300	5.000	103.300	105,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	338.650	338.650	338.650		338.650	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	22.500	5.000	27.500	122,2
- 34	Financijski rashodi	1.600	1.600	1.600		1.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	1.600		1.600	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	28.000	-5.500	22.500	80,4
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	28.000	-5.500	22.500	80,4
- 31	Vlastiti prihodi		1.000	1.000	-1.000		
- 32	Materijalni rashodi		1.000	1.000	-1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	-1.000		
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	-10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	50.427.587	52.005.805	52.005.805	8.976.412	60.982.217	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	50.427.587	52.005.805	52.005.805	8.976.412	60.982.217	117,3
- 38	Ostali rashodi	50.427.587	52.005.805	52.005.805	8.976.412	60.982.217	117,3
381	Tekuće donacije	50.427.587	52.005.805	52.005.805	8.976.412	60.982.217	117,3
- A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	201.500	201.500	201.500	150.000	351.500	174,4
- 11	Opći prihodi i primici	201.500	201.500	201.500	150.000	351.500	174,4
- 32	Materijalni rashodi	201.500	201.500	201.500	150.000	351.500	174,4
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000	25.000	
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	75.000	76.000	7600,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	10.500	50.000	60.500	576,2
- A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	39.000	39.000	39.000	9.000	48.000	123,1
- 11	Opći prihodi i primici	39.000	39.000	39.000	9.000	48.000	123,1
- 32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	39.000	9.000	48.000	123,1
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	23.000	6.000	29.000	126,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000	3.000	9.000	150,0
- A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	16.500	16.500	16.500	2.000	18.500	112,1
- 11	Opći prihodi i primici	16.500	16.500	16.500	2.000	18.500	112,1
- 32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	16.500	2.000	18.500	112,1
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	-3.000	7.000	70,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	5.500	5.000	10.500	190,9
- A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	7.302.908	7.528.494	7.528.494	1.299.448	8.827.942	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	7.302.908	7.528.494	7.528.494	1.299.448	8.827.942	117,3
- 38	Ostali rashodi	7.302.908	7.528.494	7.528.494	1.299.448	8.827.942	117,3
381	Tekuće donacije	7.302.908	7.528.494	7.528.494	1.299.448	8.827.942	117,3
- A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	30.500	29.500	29.500	-19.000	10.500	35,6
- 11	Opći prihodi i primici	30.500	29.500	29.500	-19.000	10.500	35,6
- 32	Materijalni rashodi	30.380	29.380	29.380	-19.000	10.380	35,3
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	-15.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	8.000	8.000	-3.000	5.000	62,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.380	5.380	5.380		5.380	100,0
- 34	Financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
- A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	174.500	174.500	174.500	-38.250	136.250	78,1
- 11	Opći prihodi i primici	174.500	174.500	174.500	-38.250	136.250	78,1
- 32	Materijalni rashodi	84.500	84.500	84.500	-38.250	46.250	54,7
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	78.000	-36.750	41.250	52,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	5.500	-500	5.000	90,9
- 38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	222.620	225.920	225.920	-22.420	203.500	90,1
- 11	Opći prihodi i primici	222.620	225.920	225.920	-22.420	203.500	90,1
- 32	Materijalni rashodi	222.500	225.800	225.800	-22.420	203.380	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000	-20.920	10.080	32,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.500	183.800	183.800	-10.500	173.300	94,3
- 34	Financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
- A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	143.139.840	142.826.340	142.826.340	-1.449.800	141.376.540	99,0
- 11	Opći prihodi i primici				463.000	463.000	
- 38	Ostali rashodi				463.000	463.000	
381	Tekuće donacije				463.000	463.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	21.478.326	21.433.826	21.433.826	-268.820	21.165.006	98,7
- 31	Rashodi za zaposlene	546.320	493.320	493.320	-71.000	422.320	85,6
311	Plaće (Bruto)	457.600	412.600	412.600	-72.000	340.600	82,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.720	12.720	12.720	5.000	17.720	139,3
313	Doprinosi na plaće	76.000	68.000	68.000	-4.000	64.000	94,1
- 32	Materijalni rashodi	119.788	128.288	128.288	-46.320	81.968	63,9
321	Naknade troškova zaposlenima	38.913	38.913	38.913	-9.600	29.313	75,3
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800	25.300	25.300		25.300	100,0
323	Rashodi za usluge	56.500	56.500	56.500	-33.015	23.485	41,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500	-1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.075	6.075	6.075	-2.205	3.870	63,7
- 34	Financijski rashodi	168	168	168		168	100,0
343	Ostali financijski rashodi	168	168	168		168	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500	1.500	1.500	-1.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500	1.500	1.500	-1.500		
- 38	Ostali rashodi	20.656.500	20.656.500	20.656.500		20.656.500	100,0
381	Tekuće donacije	18.180.000	18.180.000	18.180.000		18.180.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.476.500	2.476.500	2.476.500		2.476.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.050	154.050	154.050	-150.000	4.050	2,6
422	Postrojenja i oprema	4.050	4.050	4.050		4.050	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000	-150.000		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	121.661.514	121.392.514	121.392.514	-1.643.980	119.748.534	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	3.067.980	2.772.980	2.772.980	-523.000	2.249.980	81,1
311	Plaće (Bruto)	2.571.400	2.321.400	2.321.400	-470.000	1.851.400	79,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.080	72.080	72.080	15.000	87.080	120,8
313	Doprinosi na plaće	424.500	379.500	379.500	-68.000	311.500	82,1
- 32	Materijalni rashodi	657.632	683.632	683.632	-262.480	421.152	61,6
321	Naknade troškova zaposlenima	220.507	220.507	220.507	-54.400	166.107	75,3
322	Rashodi za materijal i energiju	75.200	101.200	101.200		101.200	100,0
323	Rashodi za usluge	319.000	319.000	319.000	-187.085	131.915	41,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	8.500	-8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.425	34.425	34.425	-12.495	21.930	63,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi	952	952	952		952	100,0
343	Ostali financijski rashodi	952	952	952		952	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500	8.500	8.500	-8.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500	8.500	-8.500		
- 38	Ostali rashodi	117.053.500	117.053.500	117.053.500		117.053.500	100,0
381	Tekuće donacije	105.313.500	105.313.500	105.313.500		105.313.500	100,0
382	Kapitalne donacije	11.740.000	11.740.000	11.740.000		11.740.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	872.950	872.950	872.950	-850.000	22.950	2,6
422	Postrojenja i oprema	22.950	22.950	22.950		22.950	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	850.000	850.000	-850.000		
- A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	1.544.200	1.544.200	1.544.200	-550.900	993.300	64,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	54.420	54.420	54.420	-25.000	29.420	54,1
- 32	Materijalni rashodi	53.850	53.850	53.850	-24.500	29.350	54,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000	-4.100	2.900	41,4
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500	-500		
323	Rashodi za usluge	42.300	42.300	42.300	-17.800	24.500	57,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000	-1.600	400	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050	2.050	2.050	-500	1.550	75,6
- 34	Financijski rashodi	70	70	70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70	70	70		70	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500	500	-500		
422	Postrojenja i oprema	500	500	500	-500		
- 552	Švicarski instrument	1.489.780	1.489.780	1.489.780	-525.900	963.880	64,7
- 32	Materijalni rashodi	484.650	484.650	484.650	-221.400	263.250	54,3
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	63.000	-36.900	26.100	41,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	4.500	-4.500		
323	Rashodi za usluge	380.700	380.700	380.700	-160.200	220.500	57,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	18.000	-14.800	3.200	17,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450	18.450	18.450	-5.000	13.450	72,9
- 34	Financijski rashodi	630	630	630		630	100,0
343	Ostali financijski rashodi	630	630	630		630	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	900.000	-270.000	630.000	70,0
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500	-4.500		
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.500	-4.500		
- 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		4.368	100,0
- 31	Vlastiti prihodi		4.368	4.368		4.368	100,0
- 32	Materijalni rashodi		4.368	4.368		4.368	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.368	4.368		4.368	100,0
- A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	385.500	385.500	385.500	-355.000	30.500	7,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	57.825	57.825	57.825	-53.250	4.575	7,9
- 32	Materijalni rashodi	12.825	12.825	12.825	-8.250	4.575	35,7
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000	-6.000	3.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.825	3.825	3.825	-2.250	1.575	41,2
- 38	Ostali rashodi	45.000	45.000	45.000	-45.000		
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000	-40.000		
382	Kapitalne donacije	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	327.675	327.675	327.675	-301.750	25.925	7,9
- 32	Materijalni rashodi	72.675	72.675	72.675	-46.750	25.925	35,7
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	51.000	-34.000	17.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.675	21.675	21.675	-12.750	8.925	41,2
- 38	Ostali rashodi	255.000	255.000	255.000	-255.000		
381	Tekuće donacije	229.000	229.000	229.000	-229.000		
382	Kapitalne donacije	26.000	26.000	26.000	-26.000		
- A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRJEDNOSTI	1.280.000	1.280.000	1.280.000	-541.500	738.500	57,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	640.000	640.000	640.000	-270.750	369.250	57,7
- 32	Materijalni rashodi	578.450	578.450	578.450	-210.750	367.700	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000	-15.000		
323	Rashodi za usluge	372.450	372.450	372.450	-151.350	221.100	59,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000	111.000	111.000	-39.400	71.600	64,5
- 34	Financijski rashodi	1.550	1.550	1.550		1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550	1.550		1.550	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	-60.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- 51	Pomoći EU	640.000	640.000	640.000	-270.750	369.250	57,7
- 32	Materijalni rashodi	578.450	578.450	578.450	-210.750	367.700	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000	-15.000		
323	Rashodi za usluge	372.450	372.450	372.450	-151.350	221.100	59,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000	111.000	111.000	-39.400	71.600	64,5
- 34	Financijski rashodi	1.550	1.550	1.550		1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550	1.550		1.550	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	-60.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	125.000	125.000	125.000	-15.000	110.000	88,0
- 11	Opći prihodi i primici	125.000	125.000	125.000	-15.000	110.000	88,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	85.000	-15.000	70.000	82,4
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	85.000	-15.000	70.000	82,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	10.987.450	10.987.450	10.987.450	-1.036.000	9.951.450	90,6
- 21	POLITICKI SUSTAV	10.987.450	10.987.450	10.987.450	-1.036.000	9.951.450	90,6
- 2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	10.987.450	10.987.450	10.987.450	-1.036.000	9.951.450	90,6
- A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.555.650	5.525.650	5.525.650	-335.000	5.190.650	93,9
- 11	Opći prihodi i primici	5.555.650	5.525.650	5.525.650	-335.000	5.190.650	93,9
- 31	Rashodi za zaposlene	4.765.500	4.644.500	4.644.500	-165.000	4.479.500	96,4
311	Plaće (Bruto)	4.038.000	3.927.000	3.927.000	-140.000	3.787.000	96,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	106.000	106.000	15.000	121.000	114,2
313	Doprinosi na plaće	636.500	611.500	611.500	-40.000	571.500	93,5
- 32	Materijalni rashodi	756.350	846.350	846.350	-165.000	681.350	80,5
321	Naknade troškova zaposlenima	102.300	102.300	102.300		102.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	124.500	214.500	214.500	-5.000	209.500	97,7
323	Rashodi za usluge	524.850	524.850	524.850	-160.000	364.850	69,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700	4.700		4.700	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.800	3.800	3.800		3.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.800	3.800	3.800		3.800	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	31.000	31.000	-5.000	26.000	83,9
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	31.000	-5.000	26.000	83,9
- A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	5.386.300	5.416.300	5.416.300	-695.000	4.721.300	87,2
- 11	Opći prihodi i primici	5.386.300	5.416.300	5.416.300	-695.000	4.721.300	87,2
- 32	Materijalni rashodi	775.100	805.100	805.100	5.000	810.100	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	165.000		165.000	100,0
323	Rashodi za usluge	605.000	635.000	635.000		635.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100	5.100	5.000	10.100	198,0
- 34	Financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.610.000	4.610.000	4.610.000	-700.000	3.910.000	84,8
383	Kazne, penali i naknade štete	4.610.000	4.610.000	4.610.000	-700.000	3.910.000	84,8
- K860008	INFORMATIZACIJA	45.500	45.500	45.500	-6.000	39.500	86,8
- 11	Opći prihodi i primici	45.500	45.500	45.500	-6.000	39.500	86,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.500	25.500	25.500	-6.000	19.500	76,5
412	Nematerijalna imovina	25.500	25.500	25.500	-6.000	19.500	76,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	53.066.890	53.193.965	53.193.965	-456.000	52.737.965	99,1
- 21	POLITIČKI SUSTAV	53.066.890	53.193.965	53.193.965	-456.000	52.737.965	99,1
- 2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	53.066.890	53.193.965	53.193.965	-456.000	52.737.965	99,1
- A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	50.629.725	50.629.725	50.629.725	-465.000	50.164.725	99,1
- 11	Opći prihodi i primici	50.629.725	50.629.725	50.629.725	-465.000	50.164.725	99,1
- 32	Materijalni rashodi	365.500	365.500	365.500		365.500	100,0
323	Rashodi za usluge	323.500	323.500	323.500	-20.000	303.500	93,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	42.000		42.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	48.504.225	48.504.225	48.504.225	-405.000	48.099.225	99,2
381	Tekuće donacije	48.504.225	48.504.225	48.504.225	-405.000	48.099.225	99,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	-60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.476.265	1.603.340	1.603.340	12.000	1.615.340	100,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.476.265	1.601.265	1.601.265	12.000	1.613.265	100,7
- 31	Rashodi za zaposlene	1.319.100	1.445.100	1.445.100	1.000	1.446.100	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.105.000	1.214.000	1.214.000		1.214.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600	31.600	31.600		31.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	182.500	199.500	199.500	1.000	200.500	100,5
- 32	Materijalni rashodi	132.550	132.550	132.550	16.000	148.550	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.600	50.600	50.600	10.000	60.600	119,8
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	23.500	3.000	26.500	112,8
323	Rashodi za usluge	49.650	49.650	49.650		49.650	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800	8.800	8.800	3.000	11.800	134,1
- 34	Financijski rashodi	115	115	115		115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115	115	115		115	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	23.500	-5.000	18.500	78,7
422	Postrojenja i oprema	23.500	23.500	23.500	-5.000	18.500	78,7
- 31	Vlastiti prihodi	1.000	2.075	2.075		2.075	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	2.075	2.075		2.075	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	2.075	2.075		2.075	100,0
- A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	280.000	280.000	280.000	-10.000	270.000	96,4
- 11	Opći prihodi i primici	280.000	280.000	280.000	-10.000	270.000	96,4
- 32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	280.000	-10.000	270.000	96,4
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	235.000		235.000	100,0
- A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	30.900	30.900	30.900	7.000	37.900	122,7
- 11	Opći prihodi i primici	30.900	30.900	30.900	7.000	37.900	122,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.900	15.900	15.900		15.900	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.900	15.900	15.900		15.900	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	7.000	22.000	146,7
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000	7.000	22.000	146,7
- 02030	Ured za zakonodavstvo	6.335.180	6.335.180	6.335.180	-53.500	6.281.680	99,2
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.335.180	6.335.180	6.335.180	-53.500	6.281.680	99,2
- 2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.335.180	6.335.180	6.335.180	-53.500	6.281.680	99,2
- A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.264.180	6.234.180	6.234.180	-59.000	6.175.180	99,1
- 11	Opći prihodi i primici	6.235.540	6.205.540	6.205.540	-59.000	6.146.540	99,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.645.400	5.640.400	5.640.400	10.000	5.650.400	100,2
311	Plaće (Bruto)	4.736.000	4.736.000	4.736.000		4.736.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.900	127.900	127.900	10.000	137.900	107,8
313	Doprinosi na plaće	781.500	776.500	776.500		776.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	529.035	529.035	529.035	-74.000	455.035	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	271.460	271.460	271.460		271.460	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.500	120.500	120.500	-3.000	117.500	97,5
323	Rashodi za usluge	114.575	114.575	114.575	-71.000	43.575	38,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.105	1.105	1.105		1.105	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.105	1.105	1.105		1.105	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	5.000	40.000	114,3
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	35.000	5.000	40.000	114,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.796	2.796	2.796		2.796	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.796	2.796	2.796		2.796	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.400	2.400	2.400		2.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	396	396	396		396	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	15.844	15.844	15.844		15.844	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	15.844	15.844	15.844		15.844	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.600	13.600	13.600		13.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.244	2.244	2.244		2.244	100,0
- K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	71.000	101.000	101.000	5.500	106.500	105,4
- 11	Opći prihodi i primici	71.000	101.000	101.000	5.500	106.500	105,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000	26.000	26.000	-5.000	21.000	80,8
412	Nematerijalna imovina	21.000	26.000	26.000	-5.000	21.000	80,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	75.000	75.000	10.500	85.500	114,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	75.000	75.000	10.500	85.500	114,0
- 02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	72.724.148	72.511.148	72.511.148	-24.838.522	47.672.626	65,7
- 21	POLITIČKI SUSTAV	72.724.148	72.511.148	72.511.148	-24.838.522	47.672.626	65,7
- 2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	72.724.148	72.511.148	72.511.148	-24.838.522	47.672.626	65,7
- A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.684.648	70.621.648	70.621.648	-24.588.522	46.033.126	65,2
- 11	Opći prihodi i primici	40.120.226	40.057.226	40.057.226	-2.471.375	37.585.851	93,8
- 31	Rashodi za zaposlene	26.800.000	26.782.000	26.782.000	115.000	26.897.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	21.782.000	21.682.000	21.682.000	215.000	21.897.000	101,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.423.500	1.555.500	1.555.500	-40.000	1.515.500	97,4
313	Doprinosi na plaće	3.594.500	3.544.500	3.544.500	-60.000	3.484.500	98,3
- 32	Materijalni rashodi	11.704.126	11.704.126	11.704.126	-2.250.000	9.454.126	80,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	1.790.000	1.790.000	-80.000	1.710.000	95,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.807.500	2.557.500	2.557.500	50.000	2.607.500	102,0
323	Rashodi za usluge	7.838.526	7.088.526	7.088.526	-2.140.000	4.948.526	69,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.100	268.100	268.100	-80.000	188.100	70,2
- 34	Financijski rashodi	5.100	5.100	5.100	-2.000	3.100	60,8
343	Ostali financijski rashodi	5.100	5.100	5.100	-2.000	3.100	60,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.000	91.000	91.000	-30.000	61.000	67,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000	91.000	91.000	-30.000	61.000	67,0
- 38	Ostali rashodi	105.000	105.000	105.000	-100.000	5.000	4,8
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000	105.000	105.000	-100.000	5.000	4,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445.000	1.370.000	1.370.000	-520.000	850.000	62,0
422	Postrojenja i oprema	1.445.000	1.370.000	1.370.000	-520.000	850.000	62,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				315.625	315.625	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				315.625	315.625	
- 31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	2.817.900		2.817.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.670.400	2.670.400	2.670.400	15.000	2.685.400	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.390.000	2.390.000	2.390.000		2.390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	255.400	255.400	255.400	15.000	270.400	105,9
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000	117.000	117.000	-15.000	102.000	87,2
422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	117.000	-15.000	102.000	87,2
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.293.397	20.293.397	20.293.397	-14.664.022	5.629.375	27,7
- 32	Materijalni rashodi				504.375	504.375	
323	Rashodi za usluge				504.375	504.375	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.293.397	20.293.397	20.293.397	-15.168.397	5.125.000	25,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.293.397	20.293.397	20.293.397	-15.168.397	5.125.000	25,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.453.125	7.453.125	7.453.125	-7.453.125		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.453.125	7.453.125	7.453.125	-7.453.125		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.453.125	7.453.125	7.453.125	-7.453.125		
- A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	659.500	639.500	639.500	-250.000	389.500	60,9
- 11	Opći prihodi i primici	659.500	639.500	639.500	-250.000	389.500	60,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.000	112.000	112.000		112.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	82.000	112.000	112.000		112.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.500	527.500	527.500	-250.000	277.500	52,6
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.500	377.500	377.500	-250.000	127.500	33,8
- K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.250.000	1.120.000	1.120.000		1.120.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.250.000	1.120.000	1.120.000		1.120.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.120.000	1.120.000		1.120.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.250.000	1.120.000	1.120.000		1.120.000	100,0
- 02042	Ured za protokol	2.421.650	2.299.650	2.299.650		2.299.650	100,0
- 21	POLITIČKI SUSTAV	2.421.650	2.299.650	2.299.650		2.299.650	100,0
- 2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.421.650	2.299.650	2.299.650		2.299.650	100,0
- A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.405.650	2.271.650	2.271.650	9.000	2.280.650	100,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.405.650	2.271.650	2.271.650	9.000	2.280.650	100,4
- 31	Rashodi za zaposlene	1.740.400	1.586.400	1.586.400	-243.000	1.343.400	84,7
311	Plaće (Bruto)	1.460.000	1.310.000	1.310.000	-207.000	1.103.000	84,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400	55.400	55.400		55.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	241.000	221.000	221.000	-36.000	185.000	83,7
- 32	Materijalni rashodi	667.550	667.550	667.550	255.000	922.550	138,2
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	325.000	200.000	525.000	161,5
322	Rashodi za materijal i energiju	61.050	71.050	71.050	5.000	76.050	107,0
323	Rashodi za usluge	113.500	113.500	113.500		113.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.000	153.000	50.000	203.000	132,7
- 34	Financijski rashodi	1.700	1.700	1.700		1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	1.700		1.700	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	16.000	16.000	-3.000	13.000	81,3
422	Postrojenja i oprema	6.000	16.000	16.000	-3.000	13.000	81,3
- K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	16.000	28.000	28.000	-9.000	19.000	67,9
- 11	Opći prihodi i primici	16.000	28.000	28.000	-9.000	19.000	67,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	6.000	6.000	-2.000	4.000	66,7
412	Nematerijalna imovina	4.000	6.000	6.000	-2.000	4.000	66,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	22.000	22.000	-7.000	15.000	68,2
422	Postrojenja i oprema	12.000	22.000	22.000	-7.000	15.000	68,2
- 02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.326.925	2.220.425	2.220.425	-233.500	1.986.925	89,5
- 21	POLITIČKI SUSTAV	2.326.925	2.220.425	2.220.425	-233.500	1.986.925	89,5
- 2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.326.925	2.220.425	2.220.425	-233.500	1.986.925	89,5
- A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.309.550	2.200.050	2.200.050	-243.000	1.957.050	89,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.309.550	2.200.050	2.200.050	-243.000	1.957.050	89,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.051.800	1.886.800	1.886.800	-225.000	1.661.800	88,1
311	Plaće (Bruto)	1.709.000	1.559.000	1.559.000	-190.000	1.369.000	87,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800	60.800	60.800		60.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	282.000	267.000	267.000	-35.000	232.000	86,9
- 32	Materijalni rashodi	242.550	298.050	298.050	-18.000	280.050	94,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500	99.500	99.500	-10.000	89.500	89,9
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	97.000	97.000		97.000	100,0
323	Rashodi za usluge	76.850	97.350	97.350	-8.000	89.350	91,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	4.200		4.200	100,0
- 34	Financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	17.375	20.375	20.375	9.500	29.875	146,6
- 11	Opći prihodi i primici	17.375	20.375	20.375	9.500	29.875	146,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.375	10.375	10.375	-3.000	7.375	71,1
412	Nematerijalna imovina	7.375	10.375	10.375	-3.000	7.375	71,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	12.500	22.500	225,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000	12.500	22.500	225,0
- 02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	15.060.145	15.111.145	15.111.145	735.000	15.846.145	104,9
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	15.060.145	15.111.145	15.111.145	735.000	15.846.145	104,9
- 2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TJELA DRŽAVNE VLASTI	15.060.145	15.111.145	15.111.145	735.000	15.846.145	104,9
- A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.034.270	15.083.270	15.083.270	716.000	15.799.270	104,7
- 11	Opći prihodi i primici	14.704.170	14.753.170	14.753.170	370.000	15.123.170	102,5
- 31	Rashodi za zaposlene	4.910.700	4.971.700	4.971.700	20.000	4.991.700	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.716.000	3.762.000	3.762.000		3.762.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.200	59.200	59.200	20.000	79.200	133,8
313	Doprinosi na plaće	1.135.500	1.150.500	1.150.500		1.150.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.671.970	9.659.970	9.659.970	380.000	10.039.970	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100.000	1.720.000	106,2
322	Rashodi za materijal i energiju	825.000	825.000	825.000	100.000	925.000	112,1
323	Rashodi za usluge	6.796.170	6.764.170	6.764.170	200.000	6.964.170	103,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	40.000	40.000	-20.000	20.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.800	410.800	410.800		410.800	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	5.000	6.500	433,3
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	5.000	6.500	433,3
- 38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	105.000	105.000	-35.000	70.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	105.000	-35.000	70.000	66,7
- 51	Pomoći EU	330.100	330.100	330.100	346.000	676.100	204,8
- 32	Materijalni rashodi	330.100	330.100	330.100	346.000	676.100	204,8
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000	7.000	77.000	110,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	150.000	250.000	400.000	266,7
323	Rashodi za usluge	100	100	100	4.000	4.100	4100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000	10.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	110.000	75.000	185.000	168,2
- K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORISTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	25.875	27.875	27.875	19.000	46.875	168,2
- 11	Opći prihodi i primici	25.875	27.875	27.875	19.000	46.875	168,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.875	7.875	7.875	-3.000	4.875	61,9
412	Nematerijalna imovina	5.875	7.875	7.875	-3.000	4.875	61,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	22.000	42.000	210,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	22.000	42.000	210,0
- 02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	193.740.981	266.613.201	266.613.201	-2.155.936	264.457.265	99,2
- 21	POLITICKI SUSTAV	193.740.981	266.613.201	266.613.201	-2.155.936	264.457.265	99,2
- 2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	182.306.077	256.649.526	256.649.526	-980.008	255.669.518	99,6
- A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	175.262.820	250.292.820	250.292.820	-25.000	250.267.820	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	175.262.820	250.292.820	250.292.820	-25.000	250.267.820	100,0
- 32	Materijalni rashodi	212.600	242.600	242.600	-25.000	217.600	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000	-5.000	35.000	87,5
323	Rashodi za usluge	141.100	161.100	161.100	-15.000	146.100	90,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	5.000	6.000	600,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	40.500	40.500	-10.000	30.500	75,3
- 34	Financijski rashodi	220	220	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220	220	220		220	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	175.000.000	250.000.000	250.000.000		250.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	54.277.000	67.869.000	67.869.000		67.869.000	100,0
382	Kapitalne donacije	120.723.000	182.131.000	182.131.000		182.131.000	100,0
- A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	4.208.020	4.221.469	4.221.469	-20.000	4.201.469	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	4.208.020	4.213.020	4.213.020	-20.000	4.193.020	99,5
- 32	Materijalni rashodi	207.500	212.500	212.500	-20.000	192.500	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	72.000	-10.000	62.000	86,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	60.500	-10.000	50.500	83,5
- 34	Financijski rashodi	520	520	520		520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520	520	520		520	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.850.000	1.850.000	1.850.000		1.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.450.000	1.450.000	1.450.000		1.450.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		8.449	8.449		8.449	100,0
- 32	Materijalni rashodi		8.449	8.449		8.449	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.449	8.449		8.449	100,0
- A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	1.200.229	1.200.229	1.200.229		1.200.229	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	280	280	280		280	100,0
- 34	Financijski rashodi	280	280	280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi	280	280	280		280	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	183.488	183.488	183.488		183.488	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	54.060	54.060	54.060		54.060	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.635	1.635	1.635		1.635	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.425	7.425	7.425		7.425	100,0
- 32	Materijalni rashodi	126.878	126.878	126.878		126.878	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.362	10.362	10.362		10.362	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050	1.050	1.050		1.050	100,0
323	Rashodi za usluge	86.577	86.577	86.577		86.577	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.727	8.727	8.727		8.727	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.162	20.162	20.162		20.162	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550	2.550	2.550		2.550	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.550	2.550	2.550		2.550	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.016.461	1.016.461	1.016.461		1.016.461	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	283.040	283.040	283.040		283.040	100,0
311	Plaće (Bruto)	235.000	235.000	235.000		235.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.265	9.265	9.265		9.265	100,0
313	Doprinosi na plaće	38.775	38.775	38.775		38.775	100,0
- 32	Materijalni rashodi	718.971	718.971	718.971		718.971	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.718	58.718	58.718		58.718	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950	5.950	5.950		5.950	100,0
323	Rashodi za usluge	490.600	490.600	490.600		490.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.453	49.453	49.453		49.453	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250	114.250	114.250		114.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.450	14.450	14.450		14.450	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.450	14.450	14.450		14.450	100,0
- A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)	208.095	208.095	208.095	-208.095		
- 11	Opći prihodi i primici	280	280	280	-280		
- 34	Financijski rashodi	280	280	280	-280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280	280	-280		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	31.697	31.697	31.697	-31.697		
- 31	Rashodi za zaposlene	12.705	12.705	12.705	-12.705		
311	Plaće (Bruto)	9.000	9.000	9.000	-9.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.220	2.220	2.220	-2.220		
313	Doprinosi na plaće	1.485	1.485	1.485	-1.485		
- 32	Materijalni rashodi	18.992	18.992	18.992	-18.992		
321	Naknade troškova zaposlenima	842	842	842	-842		
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150	150	-150		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.000	-12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500	-1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500	-4.500		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	176.118	176.118	176.118	-176.118		
- 31	Rashodi za zaposlene	68.500	68.500	68.500	-68.500		
311	Plaće (Bruto)	48.000	48.000	48.000	-48.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.580	12.580	12.580	-12.580		
313	Doprinosi na plaće	7.920	7.920	7.920	-7.920		
- 32	Materijalni rashodi	107.618	107.618	107.618	-107.618		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.768	4.768	4.768	-4.768		
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	850	-850		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000	68.000	-68.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	8.500	-8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	25.500	-25.500		
- A681058	JACANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	726.913	726.913	726.913	-726.913		
- 11	Opći prihodi i primici	280	280	280	-280		
- 34	Financijski rashodi	280	280	280	-280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280	280	-280		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	110.316	110.316	110.316	-110.316		
- 31	Rashodi za zaposlene	28.433	28.433	28.433	-28.433		
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500	22.500	-22.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.220	2.220	2.220	-2.220		
313	Doprinosi na plaće	3.713	3.713	3.713	-3.713		
- 32	Materijalni rashodi	79.633	79.633	79.633	-79.633		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.783	3.783	3.783	-3.783		
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	850	-850		
323	Rashodi za usluge	61.500	61.500	61.500	-61.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000	-6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500	-7.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250	2.250	2.250	-2.250		
422	Postrojenja i oprema	2.250	2.250	2.250	-2.250		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	616.317	616.317	616.317	-616.317		
- 31	Rashodi za zaposlene	152.380	152.380	152.380	-152.380		
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	120.000	-120.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.580	12.580	12.580	-12.580		
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800	19.800	-19.800		
- 32	Materijalni rashodi	451.187	451.187	451.187	-451.187		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.437	21.437	21.437	-21.437		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.750	4.750	4.750	-4.750		
323	Rashodi za usluge	348.500	348.500	348.500	-348.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000	34.000	-34.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	42.500	-42.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750	12.750	12.750	-12.750		
422	Postrojenja i oprema	12.750	12.750	12.750	-12.750		
- A681060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)	700.000					
- 12	Sredstva učešća za pomoći	105.000					
- 32	Materijalni rashodi	105.000					
323	Rashodi za usluge	97.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	595.000					
- 32	Materijalni rashodi	595.000					
323	Rashodi za usluge	552.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500					
- 2111	PROMICANJE LJUĐSKIH PRAVA	11.434.904	9.963.675	9.963.675	-1.175.928	8.787.747	88,2
- A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	40.720	168.218	168.218		168.218	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	40.720	145.720	145.720		145.720	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.500	145.500	145.500		145.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	95.000	95.000	-10.000	85.000	89,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	10.000	15.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	20.500	20.500		20.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	220	220	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220	220	220		220	100,0
- 52	Ostale pomoći		22.498	22.498		22.498	100,0
- 32	Materijalni rashodi		22.498	22.498		22.498	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500	5.500	-2.604	2.896	52,7
323	Rashodi za usluge		13.000	13.000	-1.125	11.875	91,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.998	3.998	3.729	7.727	193,3
- A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	51.820	51.820	51.820		51.820	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	51.820	51.820	51.820		51.820	100,0
- 32	Materijalni rashodi	51.600	51.600	51.600		51.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.100	35.100	35.100		35.100	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	220	220	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220	220	220		220	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A513040	NACIONALNI PLAN ZASTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	133.590	345.218	345.218	-45.628	299.590	86,8
- 11	Opći prihodi i primici	123.590	335.218	335.218	-45.628	289.590	86,4
- 32	Materijalni rashodi	123.150	334.778	334.778	-45.628	289.150	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.650	271.650	271.650	-30.000	241.650	89,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	36.128	36.128	-15.628	20.500	56,7
- 34	Financijski rashodi	440	440	440		440	100,0
343	Ostali financijski rashodi	440	440	440		440	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.474.812	5.081.812	5.081.812	-435.000	4.646.812	91,4
- 11	Opći prihodi i primici	5.474.312	5.081.312	5.081.312	-435.000	4.646.312	91,4
- 31	Rashodi za zaposlene	4.925.000	4.635.000	4.635.000	-395.000	4.240.000	91,5
311	Plaće (Bruto)	4.095.000	3.845.000	3.845.000	-360.000	3.485.000	90,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000	154.000	154.000	15.000	169.000	109,7
313	Doprinosi na plaće	676.000	636.000	636.000	-50.000	586.000	92,1
- 32	Materijalni rashodi	408.902	305.902	305.902	7.000	312.902	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	109.802	109.802	109.802	-5.000	104.802	95,4
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	55.000	55.000	15.000	70.000	127,3
323	Rashodi za usluge	207.100	122.100	122.100	-5.000	117.100	95,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	19.000	2.000	21.000	110,5
- 34	Financijski rashodi	410	410	410		410	100,0
343	Ostali financijski rashodi	410	410	410		410	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000	-47.000	43.000	47,8
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	90.000	-47.000	43.000	47,8
- 31	Vlastiti prihodi	500	500	500		500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500	500	500		500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500		500	100,0
- A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZASTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	170.000	170.000	170.000	-170.000		
- 11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	170.000	-170.000		
- 38	Ostali rashodi	170.000	170.000	170.000	-170.000		
381	Tekuće donacije	170.000	170.000	170.000	-170.000		
- A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	265.120	255.120	255.120	25.000	280.120	109,8
- 11	Opći prihodi i primici	265.120	255.120	255.120	25.000	280.120	109,8
- 32	Materijalni rashodi	249.600	239.600	239.600	30.000	269.600	112,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	55.000	55.000	10.000	65.000	118,2
323	Rashodi za usluge	127.100	97.100	97.100		97.100	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	37.000	5.000	42.000	113,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	50.500	50.500	15.000	65.500	129,7
- 34	Financijski rashodi	520	520	520		520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520	520	520		520	100,0
- 38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	-5.000	10.000	66,7
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	-5.000	10.000	66,7
- A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	3.435.987	3.435.987	3.435.987	-175.300	3.260.687	94,9
- 11	Opći prihodi i primici	120	120	120		120	100,0
- 34	Financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120	120	120		120	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	858.967	858.967	858.967	-43.825	815.142	94,9
- 31	Rashodi za zaposlene	72.400	72.400	72.400		72.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900	9.900		9.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	717.567	717.567	717.567	-43.825	673.742	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.012	17.417	17.417	-9.000	8.417	48,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	617.136	616.731	616.731	-42.325	574.406	93,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.700	26.700	26.700	7.500	34.200	128,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.719	53.719	53.719		53.719	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	2.576.900	2.576.900	2.576.900	-131.475	2.445.425	94,9
- 31	Rashodi za zaposlene	217.200	217.200	217.200		217.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.700	29.700	29.700		29.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.152.700	2.152.700	2.152.700	-131.475	2.021.225	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	51.034	52.249	52.249	-27.000	25.249	48,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.851.410	1.850.195	1.850.195	-126.975	1.723.220	93,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.100	80.100	80.100	22.500	102.600	128,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.156	161.156	161.156		161.156	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- A681059	PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV	1.407.355					
- 12	Sredstva učešća za pomoći	211.628					
- 31	Rashodi za zaposlene	20.250					
311	Plaće (Bruto)	15.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.775					
313	Doprinosi na plaće	2.475					
- 32	Materijalni rashodi	189.128					
321	Naknade troškova zaposlenima	653					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500					
323	Rashodi za usluge	178.875					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250					
422	Postrojenja i oprema	2.250					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.195.727					
- 31	Rashodi za zaposlene	111.255					
311	Plaće (Bruto)	82.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.725					
313	Doprinosi na plaće	13.530					
- 32	Materijalni rashodi	1.071.722					

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.697					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500					
323	Rashodi za usluge	1.013.625					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750					
422	Postrojenja i oprema	12.750					
- A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	350.000	350.000	350.000	-350.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	87.500	87.500	87.500	-87.500		
- 32	Materijalni rashodi	87.500	87.500	87.500	-87.500		
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500	87.500	-87.500		
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	262.500	262.500	262.500	-262.500		
- 32	Materijalni rashodi	262.500	262.500	262.500	-262.500		
323	Rashodi za usluge	262.500	262.500	262.500	-262.500		
- K681037	INFORMATIZACIJA	105.500	105.500	105.500	-25.000	80.500	76,3
- 11	Opći prihodi i primici	105.500	105.500	105.500	-25.000	80.500	76,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.500	55.500	55.500		55.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	55.500	55.500	55.500		55.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
- 02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	24.618.520	25.193.780	25.193.780	655.500	25.849.280	102,6
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	24.618.520	25.193.780	25.193.780	655.500	25.849.280	102,6
- 3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	908.520	928.780	928.780	-14.500	914.280	98,4
- A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	816.520	834.780	834.780	-13.000	821.780	98,4
- 11	Opći prihodi i primici	816.520	834.780	834.780	-13.000	821.780	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	713.100	728.100	728.100	11.000	739.100	101,5
311	Plaće (Bruto)	594.000	607.000	607.000	7.500	614.500	101,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	21.000	21.000	1.500	22.500	107,1
313	Doprinosi na plaće	98.100	100.100	100.100	2.000	102.100	102,0
- 32	Materijalni rashodi	65.055	68.315	68.315	-23.000	45.315	66,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23.380	24.540	24.540		24.540	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000	-3.000	5.000	62,5
323	Rashodi za usluge	32.575	34.675	34.675	-20.000	14.675	42,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100	1.100		1.100	100,0
- 34	Financijski rashodi	115	115	115		115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115	115	115		115	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.750	33.750	33.750		33.750	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750		33.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500	-1.000	3.500	77,8
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.500	-1.000	3.500	77,8
- K872002	INFORMATIZACIJA	92.000	94.000	94.000	-1.500	92.500	98,4
- 11	Opći prihodi i primici	92.000	94.000	94.000	-1.500	92.500	98,4
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	4.000	4.000	-1.500	2.500	62,5
412	Nematerijalna imovina	2.000	4.000	4.000	-1.500	2.500	62,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.710.000	24.265.000	24.265.000	670.000	24.935.000	102,8
- A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.710.000	24.265.000	24.265.000	670.000	24.935.000	102,8
- 11	Opći prihodi i primici	23.710.000	24.265.000	24.265.000	670.000	24.935.000	102,8
- 38	Ostali rashodi	23.710.000	24.265.000	24.265.000	670.000	24.935.000	102,8
381	Tekuće donacije	23.710.000	24.265.000	24.265.000	670.000	24.935.000	102,8
- 02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.050.995	2.059.995	2.059.995	-65.000	1.994.995	96,8
- 21	POLITIČKI SUSTAV	2.050.995	2.059.995	2.059.995	-65.000	1.994.995	96,8
- 2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.050.995	2.059.995	2.059.995	-65.000	1.994.995	96,8
- A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.654.170	1.660.170	1.660.170	-65.000	1.595.170	96,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.654.170	1.660.170	1.660.170	-65.000	1.595.170	96,1
- 31	Rashodi za zaposlene	1.495.900	1.495.900	1.495.900	-65.000	1.430.900	95,7
311	Plaće (Bruto)	1.237.000	1.242.000	1.242.000	-52.000	1.190.000	95,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.400	54.400	54.400	5.000	59.400	109,2
313	Doprinosi na plaće	204.500	199.500	199.500	-18.000	181.500	91,0
- 32	Materijalni rashodi	144.765	150.765	150.765	-5.000	145.765	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.040	46.040	46.040	-5.000	41.040	89,1
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600	21.600	21.600		21.600	100,0
323	Rashodi za usluge	72.285	72.285	72.285		72.285	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.840	10.840	10.840		10.840	100,0
- 34	Financijski rashodi	5	5	5		5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5	5	5		5	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	13.500	13.500	5.000	18.500	137,0
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	13.500	5.000	18.500	137,0
- A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	330.200	330.200	330.200		330.200	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	320.200	320.200	320.200		320.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	319.000	319.000	319.000		319.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	222.000	222.000	222.000		222.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	21.625	24.625	24.625		24.625	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	21.625	24.625	24.625		24.625	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.625	9.625	9.625	-3.000	6.625	68,8
412	Nematerijalna imovina	6.625	9.625	9.625	-3.000	6.625	68,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	3.000	18.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000	3.000	18.000	120,0
- 025	MINISTARSTVO FINACIJA	50.868.424.017	51.943.177.268	51.943.177.268	952.903.102	52.896.080.370	101,8
- 02505	Ministarstvo financija	315.165.473	300.465.473	300.465.473	-82.326.248	218.139.225	72,6
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	315.165.473	300.465.473	300.465.473	-82.326.248	218.139.225	72,6
- 2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	217.915.473	213.215.473	213.215.473	-69.526.248	143.689.225	67,4
- A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	30.000	30.000	30.000	-11.210	18.790	62,6
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	30.000	30.000	30.000	-11.210	18.790	62,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	-11.210	18.790	62,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	-11.210	18.790	62,6
- A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	225.880	225.880	225.880		225.880	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	33.882	33.882	33.882		33.882	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	28.410	28.410	28.410		28.410	100,0
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	24.000		24.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	450	450		450	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.960	3.960	3.960		3.960	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.472	5.472	5.472		5.472	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.472	5.472	5.472		5.472	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	191.998	191.998	191.998		191.998	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	160.990	160.990	160.990		160.990	100,0
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000	136.000		136.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	2.550	2.550		2.550	100,0
313	Doprinosi na plaće	22.440	22.440	22.440		22.440	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.008	31.008	31.008		31.008	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.008	31.008	31.008		31.008	100,0
- A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	139.880	139.880	139.880	-230	139.650	99,8
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	139.880	139.880	139.880	-230	139.650	99,8
- 31	Rashodi za zaposlene	132.880	132.880	132.880	4.870	137.750	103,7
311	Plaće (Bruto)	112.000	112.000	112.000	4.870	116.870	104,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	2.400		2.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.480	18.480	18.480		18.480	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000		1.900	27,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000	-5.100	1.900	27,1
- A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.862.567	119.862.567	119.862.567	-6.632.500	113.230.067	94,5
- 11	Opći prihodi i primici	119.137.767	119.137.767	119.137.767	-6.632.500	112.505.267	94,4
- 31	Rashodi za zaposlene	80.900.000	80.900.000	80.900.000		80.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	67.200.000	67.200.000	67.200.000		67.200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.100.000	11.100.000	11.100.000		11.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	38.172.767	38.172.767	38.172.767	-6.650.000	31.522.767	82,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250.000	5.250.000	5.250.000	-200.000	5.050.000	96,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.020.000	4.020.000	4.020.000		4.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.302.767	25.302.767	25.302.767	-6.500.000	18.802.767	74,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	3.600.000	50.000	3.650.000	101,4
- 34	Financijski rashodi	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi				17.500	17.500	
381	Tekuće donacije				17.500	17.500	
- 31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	44.800		44.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	44.800	44.800	44.800		44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	44.800		44.800	100,0
- 51	Pomoći EU	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	117.945	117.945	117.945	-2.030	115.915	98,3
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	117.945	117.945	117.945	-2.030	115.915	98,3
- 31	Rashodi za zaposlene	110.345	110.345	110.345	4.020	114.365	103,6
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000	93.000	4.020	97.020	104,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.345	15.345	15.345		15.345	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.600	7.600	7.600	-6.050	1.550	20,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	7.600	-6.050	1.550	20,4
- 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	70.605	190	70.795	100,3
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	70.605	70.605	70.605	190	70.795	100,3
- 31	Rashodi za zaposlene	67.605	67.605	67.605	2.240	69.845	103,3
311	Plaće (Bruto)	57.000	57.000	57.000	2.240	59.240	103,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.405	9.405	9.405		9.405	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	-2.050	950	31,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000	-2.050	950	31,7
- K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	18.300.000	15.600.000	15.600.000	-1.100.000	14.500.000	92,9
- 11	Opći prihodi i primici	18.300.000	15.600.000	15.600.000	-1.100.000	14.500.000	92,9
- 32	Materijalni rashodi	15.800.000	13.500.000	13.500.000		13.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.800.000	13.500.000	13.500.000		13.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-1.100.000		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-1.100.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	6.300.000	4.300.000	4.300.000	-2.800.000	1.500.000	34,9
- 11	Opći prihodi i primici	6.300.000	4.300.000	4.300.000	-2.800.000	1.500.000	34,9
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300.000	2.300.000	2.300.000	-2.300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	2.300.000	2.300.000	-2.300.000		
- K253057	OPREMANJE	57.015.775	57.015.775	57.015.775	-54.590.775	2.425.000	4,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.650.000	2.650.000	2.650.000	-900.000	1.750.000	66,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-400.000	750.000	65,2
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-400.000	650.000	61,9
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	54.365.775	54.365.775	54.365.775	-53.690.775	675.000	1,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.365.775	54.365.775	54.365.775	-53.690.775	675.000	1,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.365.775	54.365.775	54.365.775	-53.690.775	675.000	1,2
- K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	5.275.348	5.275.348	5.275.348	-4.123.593	1.151.755	21,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	146.572	146.572	146.572		163.672	111,7
- 31	Rashodi za zaposlene	102.960	102.960	102.960	-27.429	75.531	73,4
311	Plaće (Bruto)	88.377	88.377	88.377	-22.052	66.325	75,0
313	Doprinosi na plaće	14.583	14.583	14.583	-5.377	9.206	63,1
- 32	Materijalni rashodi	30.487	30.487	30.487	17.345	47.832	156,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.405	11.405	11.405	-3.675	7.730	67,8
323	Rashodi za usluge	19.082	19.082	19.082	21.020	40.102	210,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.125	13.125	13.125	27.184	40.309	307,1
422	Postrojenja i oprema	13.125	13.125	13.125	-13.125		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				40.309	40.309	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	5.128.776	5.128.776	5.128.776	-4.140.693	988.083	19,3
- 31	Rashodi za zaposlene	688.288	688.288	688.288	-231.430	456.858	66,4
311	Plaće (Bruto)	590.805	590.805	590.805	-189.965	400.840	67,8
313	Doprinosi na plaće	97.483	97.483	97.483	-41.465	56.018	57,5
- 32	Materijalni rashodi	910.113	910.113	910.113	-617.859	292.254	32,1
321	Naknade troškova zaposlenima	333.231	333.231	333.231	-288.225	45.006	13,5
323	Rashodi za usluge	541.882	541.882	541.882	-294.634	247.248	45,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	-35.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530.375	3.530.375	3.530.375	-3.291.404	238.971	6,8
422	Postrojenja i oprema	74.375	74.375	74.375	-74.375		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.456.000	3.456.000	3.456.000	-3.217.029	238.971	6,9
- K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	1.877.473	1.877.473	1.877.473		1.877.473	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	281.623	281.623	281.623		281.623	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	245.634	245.634	245.634		245.634	100,0
311	Plaće (Bruto)	210.845	210.845	210.845		210.845	100,0
313	Doprinosi na plaće	34.789	34.789	34.789		34.789	100,0
- 32	Materijalni rashodi	32.801	32.801	32.801		32.801	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.263	24.263	24.263		24.263	100,0
323	Rashodi za usluge	8.538	8.538	8.538		8.538	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.188	3.188	3.188		3.188	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.188	3.188	3.188		3.188	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.595.850	1.595.850	1.595.850		1.595.850	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.391.930	1.391.930	1.391.930		1.391.930	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.194.790	1.194.790	1.194.790		1.194.790	100,0
313	Doprinosi na plaće	197.140	197.140	197.140		197.140	100,0
- 32	Materijalni rashodi	185.857	185.857	185.857		185.857	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.477	137.477	137.477		137.477	100,0
323	Rashodi za usluge	48.380	48.380	48.380		48.380	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.063	18.063	18.063		18.063	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.063	18.063	18.063		18.063	100,0
- K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEAČAVANJE PRANJA NOVCA	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-450.000	1.850.000	80,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-450.000	1.850.000	80,4
- 32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-150.000	1.150.000	88,5
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-150.000	1.150.000	88,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
- K538003	INFORMATIZACIJA	6.400.000	6.400.000	6.400.000	183.900	6.583.900	102,9
- 11	Opći prihodi i primici	6.400.000	6.400.000	6.400.000	183.900	6.583.900	102,9
- 32	Materijalni rashodi	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	150.000	
412	Nematerijalna imovina				150.000	150.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	5.500.000	5.500.000	33.900	5.533.900	100,6
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	2.000.000	33.900	2.033.900	101,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	97.250.000	87.250.000	87.250.000	-12.800.000	74.450.000	85,3
- A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	59.300.000	58.300.000	58.300.000	2.000.000	60.300.000	103,4
- 11	Opći prihodi i primici	59.300.000	58.300.000	58.300.000	2.000.000	60.300.000	103,4
- 32	Materijalni rashodi	59.300.000	58.300.000	58.300.000	2.000.000	60.300.000	103,4
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500.000	16.500.000	16.500.000	3.000.000	19.500.000	118,2
323	Rashodi za usluge	42.800.000	41.800.000	41.800.000	-1.000.000	40.800.000	97,6
- K538036	OPREMANJE	3.500.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.500.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
- K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	34.450.000	26.450.000	26.450.000	-14.300.000	12.150.000	45,9
- 11	Opći prihodi i primici	34.450.000	26.450.000	26.450.000	-14.300.000	12.150.000	45,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	-300.000	200.000	40,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000	500.000	-300.000	200.000	40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.950.000	25.950.000	25.950.000	-14.000.000	11.950.000	46,1
421	Građevinski objekti	33.950.000	25.950.000	25.950.000	-14.000.000	11.950.000	46,1
- 02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	48.648.889.265	49.755.348.980	49.755.348.980	1.021.916.350	50.777.265.330	102,1
- 21	POLITIČKI SUSTAV	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
- 2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
- A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
- 38	Ostali rashodi	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
381	Tekuće donacije	54.861.183	54.861.183	54.861.183		54.861.183	100,0
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.326.030.000	2.409.563.000	2.409.563.000	78.942.500	2.488.505.500	103,3
- 2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	280.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	280.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	280.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	280.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	280.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	205.100.000	288.813.000	288.813.000	78.942.500	367.755.500	127,3
- A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	171.100.000	171.100.000	171.100.000	8.742.500	179.842.500	105,1
- 11	Opći prihodi i primici	171.100.000	171.100.000	171.100.000	8.742.500	179.842.500	105,1
- 32	Materijalni rashodi	47.100.000	47.100.000	47.100.000		47.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	47.100.000	47.100.000	47.100.000		47.100.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	124.000.000	124.000.000	124.000.000		124.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	124.000.000	124.000.000	124.000.000		124.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.742.500	8.742.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8.742.500	8.742.500	
- A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.000.000	11.600.000	11.600.000	-1.600.000	10.000.000	86,2
- 11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.600.000	11.600.000	-1.600.000	10.000.000	86,2
- 34	Financijski rashodi	11.000.000	11.600.000	11.600.000	-1.600.000	10.000.000	86,2
343	Ostali financijski rashodi	11.000.000	11.600.000	11.600.000	-1.600.000	10.000.000	86,2
- A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE		62.112.000	62.112.000	63.000.000	125.112.000	201,4
- 11	Opći prihodi i primici		62.112.000	62.112.000	63.000.000	125.112.000	201,4
- 34	Financijski rashodi		62.112.000	62.112.000	63.000.000	125.112.000	201,4
343	Ostali financijski rashodi		62.112.000	62.112.000	63.000.000	125.112.000	201,4
- A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- 34	Financijski rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-3.800.000	16.200.000	81,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-3.800.000	16.200.000	81,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-3.800.000	16.200.000	81,0
323	Rashodi za usluge	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-3.800.000	16.200.000	81,0
- A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA		7.501.000	7.501.000	17.100.000	24.601.000	328,0
- 11	Opći prihodi i primici		7.501.000	7.501.000	17.100.000	24.601.000	328,0
- 32	Materijalni rashodi		1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi		7.500.000	7.500.000	17.100.000	24.600.000	328,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7.500.000	7.500.000	17.100.000	24.600.000	328,0
- T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA		13.500.000	13.500.000	-2.500.000	11.000.000	81,5
- 11	Opći prihodi i primici		13.500.000	13.500.000	-8.000.000	5.500.000	40,7
- 32	Materijalni rashodi		13.500.000	13.500.000	-8.000.000	5.500.000	40,7
323	Rashodi za usluge		13.500.000	13.500.000	-8.000.000	5.500.000	40,7
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU				5.500.000	5.500.000	
- 32	Materijalni rashodi				5.500.000	5.500.000	
323	Rashodi za usluge				5.500.000	5.500.000	
- 2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.120.400.000	2.120.400.000	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	100.000.000		100.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	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	2.000.000.000		2.000.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000.000	2.000.000.000	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	2.000.000.000		2.000.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000.000	2.000.000.000	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	20.400.000		20.400.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.400.000	20.400.000	20.400.000		20.400.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.400.000	20.400.000	20.400.000		20.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.400.000	20.400.000	20.400.000		20.400.000	100,0
- 2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A539298	UČESĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.656.012.525	4.805.406.766	4.805.406.766	-75.442.483	4.729.964.283	98,4
- 2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	21.704.902	29.804.902	29.804.902	2.000.000	31.804.902	106,7
- A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	21.704.902	29.804.902	29.804.902	2.000.000	31.804.902	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	21.704.902	29.804.902	29.804.902	2.000.000	31.804.902	106,7
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	21.704.902	29.804.902	29.804.902	2.000.000	31.804.902	106,7
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.704.902	29.804.902	29.804.902	2.000.000	31.804.902	106,7
- 2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.634.307.623	4.775.601.864	4.775.601.864	-77.442.483	4.698.159.381	98,4
- A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	3.273.021.982	3.405.724.981	3.357.037.733	-44.070.056	3.312.967.677	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.273.021.982	3.405.724.981	3.357.037.733	-44.070.056	3.312.967.677	98,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.273.021.982	3.405.724.981	3.357.037.733	-44.070.056	3.312.967.677	98,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.273.021.982	3.405.724.981	3.357.037.733	-44.070.056	3.312.967.677	98,7
- A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	645.822.270	643.450.724	643.450.724		643.450.724	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	645.822.270	643.450.724	643.450.724		643.450.724	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.822.270	643.450.724	643.450.724		643.450.724	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	645.822.270	643.450.724	643.450.724		643.450.724	100,0
- A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	226.399.742	225.568.371	225.568.371		225.568.371	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	226.399.742	225.568.371	225.568.371		225.568.371	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	226.399.742	225.568.371	225.568.371		225.568.371	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226.399.742	225.568.371	225.568.371		225.568.371	100,0
- A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	350.179.407	350.179.407	398.866.655	-33.372.427	365.494.228	91,6
- 11	Opći prihodi i primici	350.179.407	350.179.407	398.866.655	-33.372.427	365.494.228	91,6
- 34	Financijski rashodi	55.128.870	55.128.870	52.372.427	-50.372.427	2.000.000	3,8
343	Ostali financijski rashodi	55.128.870	55.128.870	52.372.427	-50.372.427	2.000.000	3,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.050.537	295.050.537	346.494.228	17.000.000	363.494.228	104,9
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	295.050.537	295.050.537	346.494.228	17.000.000	363.494.228	104,9
- A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NEREKICLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	138.884.222	150.678.381	150.678.381		150.678.381	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	138.884.222	150.678.381	150.678.381		150.678.381	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.884.222	150.678.381	150.678.381		150.678.381	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	138.884.222	150.678.381	150.678.381		150.678.381	100,0
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 28	PRAVOSUĐE	50.100.000	50.100.000	50.100.000	-5.000.000	45.100.000	90,0
- 2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	50.100.000	50.100.000	50.100.000	-5.000.000	45.100.000	90,0
- A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	90,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	90,0
- 38	Ostali rashodi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	90,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	90,0
- 32	GOSPODARSTVO	917.600.000	1.474.815.416	1.575.815.416	-79.636.872	1.496.178.544	94,9
- 3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	917.600.000	1.474.815.416	1.575.815.416	-79.636.872	1.496.178.544	94,9
- A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	450.000.000	450.000.000	281.241.237	731.241.237	162,5
- 11	Opći prihodi i primici	300.000.000	450.000.000	450.000.000	281.241.237	731.241.237	162,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	200.000.000	350.000.000	350.000.000	281.241.237	631.241.237	180,4
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	350.000.000	350.000.000	281.241.237	631.241.237	180,4
- A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
- 35	Subvencije	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000	35.000.000	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	20.000.000		20.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000.000	20.000.000	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	20.000.000		20.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	70.000.000	700,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	70.000.000	700,0
- 35	Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	70.000.000	700,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	70.000.000	700,0
- A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	5.000.000	367.728.109	468.728.109	-367.728.109	101.000.000	21,5
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	367.728.109	468.728.109	-367.728.109	101.000.000	21,5
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000.000	367.728.109	468.728.109	-367.728.109	101.000.000	21,5
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000.000	367.728.109	367.728.109	-367.728.109		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			101.000.000		101.000.000	100,0
- A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	52.600.000	52.600.000	52.600.000		52.600.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	52.600.000	52.600.000	52.600.000		52.600.000	100,0
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	52.600.000	52.600.000	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	52.600.000		52.600.000	100,0
- A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	425.000.000	425.000.000	425.000.000		425.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	425.000.000	425.000.000	425.000.000		425.000.000	100,0
- 35	Subvencije	300.000.000	300.000.000	300.000.000		300.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	250.000.000		250.000.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	125.000.000	125.000.000	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	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	-150.000	44.337.307	99,7
- 11	Opći prihodi i primici		44.487.307	44.487.307	-150.000	44.337.307	99,7
- 34	Financijski rashodi		177.080	177.080		177.080	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		17.480	17.480		17.480	100,0
343	Ostali financijski rashodi		159.600	159.600		159.600	100,0
- 38	Ostali rashodi		44.310.227	44.310.227	-150.000	44.160.227	99,7
386	Kapitalne pomoći		44.310.227	44.310.227	-150.000	44.160.227	99,7
- A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-53.000.000	17.000.000	24,3
- 11	Opći prihodi i primici	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-53.000.000	17.000.000	24,3
- 32	Materijalni rashodi	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-53.000.000	17.000.000	24,3
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000.000	68.000.000	68.000.000	-53.000.000	15.000.000	22,1
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
- 3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
- A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	1.177.000	1.177.000		1.177.000	100,0
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	344.614.016	344.614.016	344.614.016	1.000.000	345.614.016	100,3
- 3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	344.614.016	344.614.016	344.614.016	1.000.000	345.614.016	100,3
- A539026	MEDUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	342.614.016	342.614.016	342.614.016		342.614.016	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	342.614.016	342.614.016	342.614.016		342.614.016	100,0
- 38	Ostali rashodi	342.614.016	342.614.016	342.614.016		342.614.016	100,0
381	Tekuće donacije	342.614.016	342.614.016	342.614.016		342.614.016	100,0
- A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
- 41	MIROVINSKA SIGURNOST	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
- 4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
- A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000.000	94.800.000	94.800.000	-700.000	94.100.000	99,3
- 42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	40.085.091.541	40.399.431.599	40.298.431.599	1.102.753.205	41.401.184.804	102,7
- 4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	25.816.075.084	26.300.506.084	26.199.506.084	1.492.628.205	27.692.134.289	105,7
- A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	230.664.227	265.164.227	265.164.227	-25.950.000	239.214.227	90,2
- 11	Opći prihodi i primici	230.664.227	265.164.227	265.164.227	-25.950.000	239.214.227	90,2
- 34	Financijski rashodi	50.886.381	51.386.381	51.386.381	-14.200.000	37.186.381	72,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.886.381	51.386.381	51.386.381	-14.200.000	37.186.381	72,4
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	179.777.846	213.777.846	213.777.846	-11.750.000	202.027.846	94,5
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	179.777.846	213.777.846	213.777.846	-11.750.000	202.027.846	94,5
- A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.253.307.871	6.838.507.871	6.838.507.871	-100.000.000	6.738.507.871	98,5
- 11	Opći prihodi i primici	6.253.307.871	6.838.507.871	6.838.507.871	-100.000.000	6.738.507.871	98,5
- 34	Financijski rashodi	270.087.660	270.087.660	270.087.660	-100.000.000	170.087.660	63,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.087.660	270.087.660	270.087.660	-100.000.000	170.087.660	63,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.983.220.211	6.568.420.211	6.568.420.211		6.568.420.211	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.983.220.211	6.568.420.211	6.568.420.211		6.568.420.211	100,0
- A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	18.158.091.986	17.997.822.986	17.896.822.986	-393.123.200	17.503.699.786	97,8
- 11	Opći prihodi i primici	18.158.091.986	17.997.822.986	17.896.822.986	-393.123.200	17.503.699.786	97,8
- 34	Financijski rashodi	3.458.091.986	3.322.822.986	3.322.822.986		3.322.822.986	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.362.775.198	3.216.306.198	3.216.306.198		3.216.306.198	100,0
343	Ostali financijski rashodi	95.316.788	106.516.788	106.516.788		106.516.788	100,0
- 55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	14.700.000.000	14.675.000.000	14.574.000.000	-393.123.200	14.180.876.800	97,3
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.700.000.000	14.675.000.000	14.574.000.000	-393.123.200	14.180.876.800	97,3
- A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	18.300.000	18.300.000	18.300.000	2.015.000.000	2.033.300.000	11110,9
- 11	Opći prihodi i primici	18.300.000	18.300.000	18.300.000	2.015.000.000	2.033.300.000	11110,9
- 34	Financijski rashodi	18.300.000	18.300.000	18.300.000	-15.000.000	3.300.000	18,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	18.300.000	18.300.000	18.300.000	-15.000.000	3.300.000	18,0
- 55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				2.030.000.000	2.030.000.000	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise				2.030.000.000	2.030.000.000	
- A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	32.800.000	32.800.000	32.800.000	-447.360	32.352.640	98,6
- 11	Opći prihodi i primici	32.800.000	32.800.000	32.800.000	-447.360	32.352.640	98,6
- 34	Financijski rashodi	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-447.360	1.152.640	72,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-447.360	1.152.640	72,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.200.000	31.200.000	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	31.200.000		31.200.000	100,0
- A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	42.693.000	42.693.000	42.693.000	-1.376.146	41.316.854	96,8
- 11	Opći prihodi i primici	42.693.000	42.693.000	42.693.000	-1.376.146	41.316.854	96,8
- 34	Financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-1.376.146	3.623.854	72,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-1.376.146	3.623.854	72,5
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.693.000	37.693.000	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	37.693.000		37.693.000	100,0
- A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	20.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	20.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	20.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
- A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.568.000	8.568.000	8.568.000	-212.730	8.355.270	97,5
- 11	Opći prihodi i primici	8.568.000	8.568.000	8.568.000	-212.730	8.355.270	97,5
- 34	Financijski rashodi	700.000	700.000	700.000	-212.730	487.270	69,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	700.000	700.000	-212.730	487.270	69,6
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.868.000	7.868.000	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	7.868.000		7.868.000	100,0
- A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-150.984	2.899.016	95,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-150.984	2.899.016	95,0
- 34	Financijski rashodi	500.000	500.000	500.000	-150.984	349.016	69,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	500.000	-150.984	349.016	69,8
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.550.000	2.550.000	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	2.550.000		2.550.000	100,0
- A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	48.600.000	48.600.000	48.600.000	-1.111.375	47.488.625	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	48.600.000	48.600.000	48.600.000	-1.111.375	47.488.625	97,7
- 34	Financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-1.111.375	3.888.625	77,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-1.111.375	3.888.625	77,8
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	43.600.000	43.600.000	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	43.600.000		43.600.000	100,0
- A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000.000	1.000.000.000	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	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	1.000.000.000		1.000.000.000	100,0
- 4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.269.016.457	14.098.925.515	14.098.925.515	-389.875.000	13.709.050.515	97,2
- A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.684	324.684	324.684		324.684	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	324.684	324.684	324.684		324.684	100,0
- 34	Financijski rashodi	34.789	34.789	34.789		34.789	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.789	34.789	34.789		34.789	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.895	289.895	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	289.895		289.895	100,0
- A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	913.376.115	915.876.115	915.876.115	-6.400.000	909.476.115	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	913.376.115	915.876.115	915.876.115	-6.400.000	909.476.115	99,3
- 34	Financijski rashodi	154.188.204	160.688.204	160.688.204	1.900.000	162.588.204	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	148.931.496	154.431.496	154.431.496	2.000.000	156.431.496	101,3
343	Ostali financijski rashodi	5.256.708	6.256.708	6.256.708	-100.000	6.156.708	98,4
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	759.187.911	755.187.911	755.187.911	-8.300.000	746.887.911	98,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	759.187.911	755.187.911	755.187.911	-8.300.000	746.887.911	98,9
- A539153	IZDANE OBEZNICE U INOZEMSTVU	13.270.315.658	13.097.724.716	13.097.724.716	-359.975.000	12.737.749.716	97,3
- 11	Opći prihodi i primici	13.270.315.658	13.097.724.716	13.097.724.716	-359.975.000	12.737.749.716	97,3
- 34	Financijski rashodi	3.520.315.658	3.347.724.716	3.347.724.716	-98.400.000	3.249.324.716	97,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.382.076.974	3.209.486.032	3.209.486.032	-85.000.000	3.124.486.032	97,4
343	Ostali financijski rashodi	138.238.684	138.238.684	138.238.684	-13.400.000	124.838.684	90,3
- 55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	9.750.000.000	9.750.000.000	9.750.000.000	-261.575.000	9.488.425.000	97,3
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.750.000.000	9.750.000.000	9.750.000.000	-261.575.000	9.488.425.000	97,3
- A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	75,0
- 11	Opći prihodi i primici	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	75,0
- 34	Financijski rashodi	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	75,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	75,0
- A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,0
- 34	Financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,0
- 43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	120.080.000	120.080.000	120.080.000		120.080.000	100,0
- 4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 15	Proračunska pričuva	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.080.000	20.080.000	20.080.000		20.080.000	100,0
- A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 02510	Carinska uprava	763.345.938	703.845.274	703.845.274	4.598.730	708.444.004	100,7
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	763.345.938	703.845.274	703.845.274	4.598.730	708.444.004	100,7
- 2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	763.345.938	703.845.274	703.845.274	4.598.730	708.444.004	100,7
- A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	477.660.360	469.860.360	469.860.360	16.322	469.876.682	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	469.162.360	461.362.360	461.362.360		461.362.360	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	404.536.360	394.536.360	394.536.360	-1.300.000	393.236.360	99,7
311	Plaće (Bruto)	326.504.000	316.504.000	316.504.000	2.700.000	319.204.000	100,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.060.000	17.060.000	17.060.000	-1.500.000	15.560.000	91,2
313	Doprinosi na plaće	60.972.360	60.972.360	60.972.360	-2.500.000	58.472.360	95,9
- 32	Materijalni rashodi	60.591.000	62.791.000	62.791.000	1.800.000	64.591.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	26.268.000	27.268.000	27.268.000	500.000	27.768.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	17.651.000	17.651.000	17.651.000	900.000	18.551.000	105,1
323	Rashodi za usluge	15.845.000	16.845.000	16.845.000		16.845.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	827.000	1.027.000	1.027.000	400.000	1.427.000	138,9
- 34	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,5
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,5
- 31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.313.000	8.313.000	8.313.000		8.313.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 51	Pomoći EU				16.322	16.322	
- 32	Materijalni rashodi				16.322	16.322	
323	Rashodi za usluge				5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.322	11.322	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	135.234.500	187.309.752	187.309.752		187.309.752	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	135.234.500	186.909.752	186.909.752		186.909.752	100,0
- 32	Materijalni rashodi	127.827.000	175.467.252	175.467.252		175.467.252	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.790.000	175.430.252	175.430.252		175.430.252	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.950.000	1.950.000	1.000.000	2.950.000	151,3
412	Nematerijalna imovina		1.950.000	1.950.000	1.000.000	2.950.000	151,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.407.500	9.492.500	9.492.500	-1.000.000	8.492.500	89,5
422	Postrojenja i oprema	7.407.500	8.157.500	8.157.500	-1.000.000	7.157.500	87,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.335.000	1.335.000		1.335.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi		200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000	200.000		200.000	100,0
- 51	Pomoći EU		200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000	200.000		200.000	100,0
- A540036	CUSTOMS 2020	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
- 51	Pomoći EU	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
- A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	19.841.574	19.841.574	19.841.574	10.343.700	30.185.274	152,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.976.238	2.976.238	2.976.238	1.537.700	4.513.938	151,7
- 31	Rashodi za zaposlene	138.174	138.174	138.174	7.700	145.874	105,6
311	Plaće (Bruto)	115.375	115.375	115.375	6.400	121.775	105,5
313	Doprinosi na plaće	22.799	22.799	22.799	1.300	24.099	105,7
- 32	Materijalni rashodi	2.838.064	2.838.064	2.838.064	1.530.000	4.368.064	153,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.279	4.279	4.279		4.279	100,0
323	Rashodi za usluge	2.831.550	2.831.550	2.831.550	1.530.000	4.361.550	154,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235	2.235	2.235		2.235	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	16.865.336	16.865.336	16.865.336	8.806.000	25.671.336	152,2
- 31	Rashodi za zaposlene	782.976	782.976	782.976	36.000	818.976	104,6
311	Plaće (Bruto)	653.784	653.784	653.784	36.000	689.784	105,5
313	Doprinosi na plaće	129.192	129.192	129.192		129.192	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.082.360	16.082.360	16.082.360	8.770.000	24.852.360	154,5
321	Naknade troškova zaposlenima	24.245	24.245	24.245		24.245	100,0
323	Rashodi za usluge	16.045.450	16.045.450	16.045.450	8.770.000	24.815.450	154,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.665	12.665	12.665		12.665	100,0
- A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	100.440.916					
- 12	Sredstva učešća za pomoći	11.306.252					
- 32	Materijalni rashodi	8.006.252					
323	Rashodi za usluge	8.006.252					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000					
422	Postrojenja i oprema	3.300.000					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	89.134.664					
- 32	Materijalni rashodi	70.434.664					
323	Rashodi za usluge	70.434.664					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700.000					
422	Postrojenja i oprema	18.700.000					
- K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	13.494.000	9.959.000	9.959.000		9.959.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	13.494.000	9.959.000	9.959.000		9.959.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.959.000	7.924.000	7.924.000		7.924.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.439.000	5.404.000	5.404.000	-500.000	4.904.000	90,7
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000	120,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.535.000	2.035.000	2.035.000		2.035.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.569.838	3.569.838	3.569.838		3.569.838	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.708.600	1.708.600	1.708.600		1.708.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338.600	1.338.600	1.338.600		1.338.600	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.338.600	1.338.600	1.338.600		1.338.600	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 51	Pomoći EU	361.238	361.238	361.238		361.238	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.238	361.238	361.238		361.238	100,0
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238	361.238		361.238	100,0
- K540041	HERCULE III	5.000.000	5.875.000	5.875.000	375.000	6.250.000	106,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.800.000	2.175.000	2.175.000	375.000	2.550.000	117,2
- 32	Materijalni rashodi		635.000	635.000	375.000	1.010.000	159,1
322	Rashodi za materijal i energiju		635.000	635.000	375.000	1.010.000	159,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	1.540.000	1.540.000		1.540.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.540.000	1.540.000		1.540.000	100,0
- 51	Pomoći EU	3.200.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		500.000	500.000	640.000	1.140.000	228,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000	500.000	640.000	1.140.000	228,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-640.000	2.560.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-640.000	2.560.000	80,0
- K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	7.000.000	6.325.000	6.325.000	-6.092.700	232.300	3,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.520.000	2.145.000	2.145.000	-1.912.700	232.300	10,8
- 32	Materijalni rashodi	720.000	720.000	720.000	-720.000		
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	720.000	-720.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	1.425.000	1.425.000	-1.192.700	232.300	16,3
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.425.000	1.425.000	-1.192.700	232.300	16,3
- 51	Pomoći EU		4.180.000	4.180.000	-4.180.000		
- 32	Materijalni rashodi		1.280.000	1.280.000	-1.280.000		
323	Rashodi za usluge		1.280.000	1.280.000	-1.280.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900.000	2.900.000	-2.900.000		
422	Postrojenja i oprema		2.900.000	2.900.000	-2.900.000		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.480.000					
- 32	Materijalni rashodi	1.280.000					
323	Rashodi za usluge	1.280.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000					
422	Postrojenja i oprema	3.200.000					
- T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 51	Pomoći EU	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- T540044	CELBET II	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- 51	Pomoći EU	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	459.250	459.250	459.250	106.408	565.658	123,2
- 51	Pomoći EU		419.250	419.250	106.408	525.658	125,4
- 31	Rashodi za zaposlene		146.250	146.250	1.000	147.250	100,7
311	Plaće (Bruto)		122.119	122.119	1.000	123.119	100,8
313	Doprinosi na plaće		24.131	24.131		24.131	100,0
- 32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	105.408	115.408	1154,1
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000	1.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge				90.989	90.989	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	12.419	22.419	224,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		263.000	263.000		263.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		263.000	263.000		263.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	459.250	40.000	40.000		40.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		146.250				
311	Plaće (Bruto)		122.119				
313	Doprinosi na plaće		24.131				
- 32	Materijalni rashodi		40.000	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		263.000				
422	Postrojenja i oprema		263.000				
- 02515	Porezna uprava	1.112.355.131	1.154.207.131	1.154.207.131	10.030.000	1.164.237.131	100,9
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.112.355.131	1.154.207.131	1.154.207.131	10.030.000	1.164.237.131	100,9
- 2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	1.112.355.131	1.154.207.131	1.154.207.131	10.030.000	1.164.237.131	100,9
- A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	698.707.393	698.707.393	698.707.393	16.000.000	714.707.393	102,3
- 11	Opći prihodi i primici	696.307.393	696.307.393	696.307.393	16.000.000	712.307.393	102,3
- 31	Rashodi za zaposlene	555.440.000	555.440.000	555.440.000	2.810.000	558.250.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	463.000.000	463.000.000	463.000.000	3.000.000	466.000.000	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000	17.000.000		17.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	75.440.000	75.440.000	75.440.000	-190.000	75.250.000	99,7
- 32	Materijalni rashodi	139.657.393	139.657.393	139.657.393	13.190.000	152.847.393	109,4
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500.000	21.500.000	21.500.000	100.000	21.600.000	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	26.650.000	26.650.000	26.650.000	4.390.000	31.040.000	116,5
323	Rashodi za usluge	89.057.393	89.057.393	89.057.393	8.700.000	97.757.393	109,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.000	2.250.000	2.250.000		2.250.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	50,0
- A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	600.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 51	Pomoći EU	600.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	950.000	950.000		950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	800.000	800.000		800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	25.400.000	31.652.000	31.652.000		31.652.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	16.500.000	22.752.000	22.752.000		22.752.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	8.752.000	8.752.000		8.752.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.500.000	8.752.000	8.752.000		8.752.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.900.000	8.900.000	8.900.000		8.900.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.900.000	4.900.000	4.900.000		4.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000	4.900.000		4.900.000	100,0
- K270151	OPREMANJE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	30.000	3.630.000	100,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.100.000	3.100.000	3.100.000		3.100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	3.100.000	3.100.000		3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	3.100.000		3.100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000	30.000	530.000	106,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	30.000	530.000	106,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000	30.000	530.000	106,0
- K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	230.800.000	255.800.000	255.800.000		255.800.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	223.100.000	248.100.000	248.100.000		248.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	185.000.000	205.000.000	205.000.000		205.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.000.000	205.000.000	205.000.000		205.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000.000	43.000.000	43.000.000		43.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.700.000	7.700.000	7.700.000		7.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.200.000	12.200.000	12.200.000		12.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.200.000	12.200.000	12.200.000		12.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	9.200.000	9.200.000		9.200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	9.200.000	9.200.000		9.200.000	100,0
- K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	109.201.714	109.201.714	109.201.714		109.201.714	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714	109.201.714		109.201.714	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	846.651	846.651	846.651		846.651	100,0
311	Plaće (Bruto)	726.739	726.739	726.739		726.739	100,0
313	Doprinosi na plaće	119.912	119.912	119.912		119.912	100,0
- 32	Materijalni rashodi	51.164.836	51.164.836	51.164.836		51.164.836	100,0
323	Rashodi za usluge	51.164.836	51.164.836	51.164.836		51.164.836	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.190.227	57.190.227	57.190.227		57.190.227	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.190.227	57.190.227	57.190.227		57.190.227	100,0
- K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	17.389.649	17.389.649	17.389.649		17.389.649	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.625.255	2.625.255	2.625.255		2.625.255	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.255	2.625.255	2.625.255		2.625.255	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.625.255	2.625.255	2.625.255		2.625.255	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	14.764.394	14.764.394	14.764.394		14.764.394	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.764.394	14.764.394	14.764.394		14.764.394	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.764.394	14.764.394	14.764.394		14.764.394	100,0
- T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	12.406.375	12.656.375	12.656.375		12.656.375	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.475.356	2.475.356	2.475.356		2.475.356	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	185.866	185.866	185.866		185.866	100,0
311	Plaće (Bruto)	160.587	160.587	160.587		160.587	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.279	25.279	25.279		25.279	100,0
- 32	Materijalni rashodi	524.790	524.790	524.790		524.790	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.938	15.938	15.938		15.938	100,0
323	Rashodi za usluge	508.852	508.852	508.852		508.852	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.764.700	1.764.700	1.764.700		1.764.700	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.764.700	1.764.700	1.764.700		1.764.700	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	9.931.019	10.181.019	10.181.019		10.181.019	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	757.250	757.250	757.250		757.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	107.250	107.250	107.250		107.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.673.769	1.923.769	1.923.769		1.923.769	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.269	90.269	90.269		90.269	100,0
323	Rashodi za usluge	1.583.500	1.833.500	1.833.500		1.833.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- 02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	28.168.210	28.810.410	28.810.410	-1.315.730	27.494.680	95,4
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	28.168.210	28.810.410	28.810.410	-1.315.730	27.494.680	95,4
- 2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	28.168.210	28.810.410	28.810.410	-1.315.730	27.494.680	95,4
- A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	14.361.000	14.546.200	14.546.200	-432.000	14.114.200	97,0
- 11	Opći prihodi i primici	14.361.000	14.546.200	14.546.200	-432.000	14.114.200	97,0
- 31	Rashodi za zaposlene	11.315.000	11.315.200	11.315.200	-350.000	10.965.200	96,9
311	Plaće (Bruto)	9.515.000	9.515.000	9.515.000	-300.000	9.215.000	96,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.570.000	1.570.200	1.570.200	-50.000	1.520.200	96,8
- 32	Materijalni rashodi	2.996.000	3.163.000	3.163.000	-93.000	3.070.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	879.000	879.000	-40.000	839.000	95,4
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	205.000	205.000	-35.000	170.000	82,9
323	Rashodi za usluge	1.737.000	1.890.000	1.890.000	-18.000	1.872.000	99,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	189.000		189.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	10.000	13.500	13.500		13.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	13.500	13.500		13.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	54.500	54.500	11.000	65.500	120,2
422	Postrojenja i oprema	40.000	54.500	54.500	11.000	65.500	120,2
- A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
- K829001	INFORMATIZACIJA	208.000	208.000	208.000	-48.000	160.000	76,9
- 11	Opći prihodi i primici	208.000	208.000	208.000	-48.000	160.000	76,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000	208.000	208.000	-48.000	160.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	168.000	168.000	168.000	-35.000	133.000	79,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000	-13.000	27.000	67,5
- K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.597.000	1.687.000	1.687.000	-24.400	1.662.600	98,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	399.250	421.750	421.750	-6.100	415.650	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	306.750	321.750	321.750		321.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	259.000	271.500	271.500		271.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.750	45.250	45.250		45.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	88.750	96.250	96.250	-2.350	93.900	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	40.000	40.000	2.500	42.500	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	750	150	900	120,0
323	Rashodi za usluge	55.500	55.500	55.500	-5.000	50.500	91,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750	3.750	3.750	-3.750		
422	Postrojenja i oprema	3.750	3.750	3.750	-3.750		
- 564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.197.750	1.265.250	1.265.250	-18.300	1.246.950	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	920.250	965.250	965.250		965.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	777.000	814.500	814.500		814.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	128.250	135.750	135.750		135.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi	266.250	288.750	288.750	-7.050	281.700	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500	120.000	120.000	7.500	127.500	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250	2.250	450	2.700	120,0
323	Rashodi za usluge	166.500	166.500	166.500	-15.000	151.500	91,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250	11.250	11.250	-11.250		
422	Postrojenja i oprema	11.250	11.250	11.250	-11.250		
- K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.790.500	2.805.500	2.805.500	-280.000	2.525.500	90,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	418.575	420.825	420.825	-42.000	378.825	90,0
- 31	Rashodi za zaposlene	301.500	301.500	301.500	-34.500	267.000	88,6
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	255.000	-30.000	225.000	88,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	42.000	-4.500	37.500	89,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	112.560	114.810	114.810	-6.000	108.810	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.500	-6.000	43.500	87,9
322	Rashodi za materijal i energiju	675	675	675		675	100,0
323	Rashodi za usluge	62.385	64.635	64.635		64.635	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.515	4.515	4.515	-1.500	3.015	66,8
422	Postrojenja i oprema	4.515	4.515	4.515	-1.500	3.015	66,8
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.371.925	2.384.675	2.384.675	-238.000	2.146.675	90,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.708.500	1.708.500	1.708.500	-195.500	1.513.000	88,6
311	Plaće (Bruto)	1.445.000	1.445.000	1.445.000	-170.000	1.275.000	88,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	238.000	-25.500	212.500	89,3
- 32	Materijalni rashodi	637.840	650.590	650.590	-34.000	616.590	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	280.500	280.500	280.500	-34.000	246.500	87,9
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825	3.825	3.825		3.825	100,0
323	Rashodi za usluge	353.515	366.265	366.265		366.265	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.585	25.585	25.585	-8.500	17.085	66,8
422	Postrojenja i oprema	25.585	25.585	25.585	-8.500	17.085	66,8
- K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.654.000	4.732.000	4.732.000	30.900	4.762.900	100,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	698.100	709.800	709.800	4.150	713.950	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	550.050	550.050	550.050		550.050	100,0
311	Plaće (Bruto)	465.000	465.000	465.000		465.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.250	8.250		8.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	76.800	76.800	76.800		76.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	144.900	154.650	149.150	4.750	153.900	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	52.500	47.000	5.500	52.500	111,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	96.900	100.650	100.650	-750	99.900	99,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150	5.100	10.600	-600	10.000	94,3
422	Postrojenja i oprema	3.150	5.100	10.600	-600	10.000	94,3
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.955.900	4.022.200	4.022.200	26.750	4.048.950	100,7
- 31	Rashodi za zaposlene	3.116.950	3.116.950	3.116.950		3.116.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.635.000	2.635.000	2.635.000		2.635.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.750	46.750	46.750		46.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	435.200	435.200	435.200		435.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	821.100	876.350	876.350	-4.250	872.100	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	263.500	297.500	297.500		297.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	549.100	570.350	570.350	-4.250	566.100	99,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.850	28.900	28.900	31.000	59.900	207,3
422	Postrojenja i oprema	17.850	28.900	28.900	31.000	59.900	207,3
- K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	713.230	713.230	713.230	-155.090	558.140	78,3
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	713.230	713.230	713.230	-155.090	558.140	78,3
- 31	Rashodi za zaposlene	494.000	494.000	494.000	-69.000	425.000	86,0
311	Plaće (Bruto)	415.000	415.000	415.000	-60.000	355.000	85,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	69.000	69.000	69.000	-9.000	60.000	87,0
- 32	Materijalni rashodi	211.430	211.430	211.430	-78.290	133.140	63,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	103.000	-44.000	59.000	57,3
322	Rashodi za materijal i energiju			710		710	
323	Rashodi za usluge	108.430	108.430	108.430	-35.000	73.430	67,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800	7.800	7.800	-7.800		
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800	7.800	-7.800		
- K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	790.000	1.056.000	1.056.000	-48.500	1.007.500	95,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	118.500	158.400	158.400	-7.275	151.125	95,4
- 31	Rashodi za zaposlene	70.200	110.100	110.100	1.725	111.825	101,6
311	Plaće (Bruto)	60.000	94.500	94.500	1.500	96.000	101,6
313	Doprinosi na plaće	10.200	15.600	15.600	225	15.825	101,4
- 32	Materijalni rashodi	48.300	48.300	48.300	-9.000	39.300	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500	13.500	13.500	-1.500	12.000	88,9
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	33.000	-7.500	25.500	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800	1.800		1.800	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	671.500	897.600	897.600	-41.225	856.375	95,4
- 31	Rashodi za zaposlene	397.800	623.900	623.900	9.775	633.675	101,6
311	Plaće (Bruto)	340.000	535.500	535.500	8.500	544.000	101,6
313	Doprinosi na plaće	57.800	88.400	88.400	1.275	89.675	101,4
- 32	Materijalni rashodi	273.700	273.700	273.700	-51.000	222.700	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500	76.500	76.500	-8.500	68.000	88,9
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	187.000	-42.500	144.500	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	10.200	10.200		10.200	100,0
- K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	28.000	36.000	36.000		36.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.200	5.400	5.400		5.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.200	5.400	5.400		5.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	3.150	3.150		3.150	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	1.050	1.050		1.050	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.800	30.600	30.600		30.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	23.800	30.600	30.600		30.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	17.850	17.850		17.850	100,0
323	Rashodi za usluge	6.800	6.800	6.800		6.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950	5.950	5.950		5.950	100,0
- K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	597.060	597.060	597.060	-115.400	481.660	80,7
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	597.060	597.060	597.060	-115.400	481.660	80,7
- 31	Rashodi za zaposlene	415.000	415.000	415.000	-46.500	368.500	88,8
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	350.000	-40.000	310.000	88,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	57.000	-6.500	50.500	88,6
- 32	Materijalni rashodi	175.560	175.560	175.560	-62.400	113.160	64,5
321	Naknade troškova zaposlenima	85.200	85.200	85.200	-33.000	52.200	61,3
322	Rashodi za materijal i energiju			600		600	
323	Rashodi za usluge	90.360	90.360	90.360	-30.000	60.360	66,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	-6.500		
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	6.500	-6.500		
- K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	145.000	145.000	145.000	-35.000	110.000	75,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	55.100	55.100	55.100	-13.300	41.800	75,9
- 32	Materijalni rashodi	38.760	38.760	38.760	-3.800	34.960	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	38.760	38.760	38.760	-3.800	34.960	90,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.340	16.340	16.340	-9.500	6.840	41,9
422	Postrojenja i oprema	16.340	16.340	16.340	-9.500	6.840	41,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	89.900	89.900	89.900	-21.700	68.200	75,9
- 32	Materijalni rashodi	63.240	63.240	63.240	-6.200	57.040	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	63.240	63.240	63.240	-6.200	57.040	90,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.660	26.660	26.660	-15.500	11.160	41,9
422	Postrojenja i oprema	26.660	26.660	26.660	-15.500	11.160	41,9
- K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	526.500	526.500	526.500	-88.500	438.000	83,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	78.975	78.975	78.975	-13.275	65.700	83,2
- 31	Rashodi za zaposlene	53.325	53.325	53.325	-6.975	46.350	86,9
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000	-6.000	39.000	86,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	825	825	825		825	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.500	-975	6.525	87,0
- 32	Materijalni rashodi	24.750	24.750	24.750	-6.000	18.750	75,8
321	Naknade troškova zaposlenima	13.350	13.350	13.350	-6.000	7.350	55,1
322	Rashodi za materijal i energiju	120	120	120		120	100,0
323	Rashodi za usluge	11.280	11.280	11.280		11.280	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	900	900	-300	600	66,7
422	Postrojenja i oprema	900	900	900	-300	600	66,7
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	447.525	447.525	447.525	-75.225	372.300	83,2
- 31	Rashodi za zaposlene	302.175	302.175	302.175	-39.525	262.650	86,9
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	255.000	-34.000	221.000	86,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.675	4.675	4.675		4.675	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	42.500	-5.525	36.975	87,0
- 32	Materijalni rashodi	140.250	140.250	140.250	-34.000	106.250	75,8
321	Naknade troškova zaposlenima	75.650	75.650	75.650	-34.000	41.650	55,1
322	Rashodi za materijal i energiju	680	680	680		680	100,0
323	Rashodi za usluge	63.920	63.920	63.920		63.920	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100	5.100	5.100	-1.700	3.400	66,7
422	Postrojenja i oprema	5.100	5.100	5.100	-1.700	3.400	66,7
- K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	361.920	361.920	361.920	-64.740	297.180	82,1
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	361.920	361.920	361.920	-64.740	297.180	82,1
- 31	Rashodi za zaposlene	250.000	250.000	250.000	-29.000	221.000	88,4
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000	210.000	-25.000	185.000	88,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	35.000	35.000	35.000	-4.000	31.000	88,6
- 32	Materijalni rashodi	107.820	107.820	107.820	-31.640	76.180	70,7
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000	52.000	-17.000	35.000	67,3
322	Rashodi za materijal i energiju				360	360	
323	Rashodi za usluge	55.820	55.820	55.820	-15.000	40.820	73,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100	4.100	4.100	-4.100		
422	Postrojenja i oprema	4.100	4.100	4.100	-4.100		
- K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANICNE SURADNJE ITALIJA- HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	119.000	119.000	119.000		119.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	119.000	119.000	119.000		119.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- T829008	NORVESKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	531.000	531.000	531.000	-20.000	511.000	96,2
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	531.000	531.000	531.000	-20.000	511.000	96,2
- 31	Rashodi za zaposlene	391.000	391.000	391.000		391.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	335.000	335.000	335.000		335.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000	-20.000	120.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	-20.000	50.000	71,4
- T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRSKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	525.000	525.000	525.000	15.000	540.000	102,9
- 31	Vlastiti prihodi	525.000	525.000	525.000	15.000	540.000	102,9
- 31	Rashodi za zaposlene	470.000	449.000	449.000		449.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	400.000	385.000	385.000		385.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	70.000	64.000	64.000		64.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	55.000	76.000	76.000	15.000	91.000	119,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	36.000	36.000		36.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	10.000	10.000	15.000	25.000	250,0
- 02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	498.000	498.000	498.000		498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	432.000		432.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	421.758.224	421.758.224	421.758.224		421.758.224	100,0
- 028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.350.900	9.100.900	9.100.900	-450.000	8.650.900	95,1
- 02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.350.900	9.100.900	9.100.900	-450.000	8.650.900	95,1
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.350.900	9.100.900	9.100.900	-450.000	8.650.900	95,1
- 2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.350.900	9.100.900	9.100.900	-450.000	8.650.900	95,1
- A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.170.900	8.940.900	8.940.900	-450.000	8.490.900	95,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.170.900	8.940.900	8.940.900	-450.000	8.490.900	95,0
- 31	Rashodi za zaposlene	6.278.000	6.278.000	6.278.000	-340.000	5.938.000	94,6
311	Plaće (Bruto)	5.260.000	5.010.000	5.010.000	-270.000	4.740.000	94,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	442.000	442.000	-30.000	412.000	93,2
313	Doprinosi na plaće	868.000	826.000	826.000	-40.000	786.000	95,2
- 32	Materijalni rashodi	1.739.000	2.509.000	2.509.000	-100.000	2.409.000	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	312.000	312.000	312.000	-20.000	292.000	93,6
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	745.000	865.000	865.000	-50.000	815.000	94,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	1.032.000	1.032.000	-30.000	1.002.000	97,1
- 34	Financijski rashodi	3.900	3.900	3.900		3.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.900	3.900	3.900		3.900	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	130.000	-10.000	120.000	92,3
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	130.000	-10.000	120.000	92,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K857002	INFORMATIZACIJA	80.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	80.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000					
412	Nematerijalna imovina	20.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 030	MINISTARSTVO OBRANE	6.905.667.119	7.568.162.858	7.568.162.858		7.568.162.858	100,0
- 03005	Ministarstvo obrane	6.905.667.119	7.568.162.858	7.568.162.858		7.568.162.858	100,0
- 25	OBRANA	6.768.856.619	7.412.714.154	7.412.714.154	-4.000.000	7.408.714.154	99,9
- 2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.148.453.799	3.703.471.551	3.703.471.551	-1.391.504	3.702.080.047	100,0
- A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	73.055.000	471.870.842	471.870.842	-8.088.431	463.782.411	98,3
- 11	Opći prihodi i primici	73.055.000	471.870.842	471.870.842	-8.088.431	463.782.411	98,3
- 32	Materijalni rashodi	24.855.000	25.063.130	25.063.130	3.450.000	28.513.130	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.540.000	24.748.130	24.748.130	3.450.000	28.198.130	113,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.200.000	446.807.712	446.807.712	-11.538.431	435.269.281	97,4
422	Postrojenja i oprema	48.200.000	446.807.712	446.807.712	-11.538.431	435.269.281	97,4
- A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	338.600.982	476.658.739	476.658.739	22.567.535	499.226.274	104,7
- 11	Opći prihodi i primici	338.600.982	474.696.982	474.696.982	22.567.535	497.264.517	104,8
- 32	Materijalni rashodi	338.600.982	474.696.982	474.696.982	22.567.535	497.264.517	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	193.228.935	291.794.935	291.794.935	37.829.835	329.624.770	113,0
323	Rashodi za usluge	145.372.047	182.902.047	182.902.047	-15.262.300	167.639.747	91,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.961.757	1.961.757	1.961.757		1.961.757	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.961.757	1.961.757	1.961.757		1.961.757	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.961.757	1.961.757	1.961.757		1.961.757	100,0
- A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	291.852.688	286.078.208	286.078.208	19.140.000	305.218.208	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	117.340.000	100.040.000	100.040.000	19.140.000	119.180.000	119,1
- 32	Materijalni rashodi	61.530.000	61.530.000	61.530.000	4.852.000	66.382.000	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	110.000	51.000	161.000	146,4
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000	-50.000	80.000	61,5
323	Rashodi za usluge	61.190.000	61.190.000	61.190.000	4.851.000	66.041.000	107,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.810.000	38.510.000	38.510.000	14.288.000	52.798.000	137,1
421	Građevinski objekti	47.020.000	29.720.000	29.720.000	14.790.000	44.510.000	149,8
422	Postrojenja i oprema	5.650.000	5.650.000	5.650.000	1.188.000	6.838.000	121,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.140.000	3.140.000	3.140.000	-1.690.000	1.450.000	46,2
- 52	Ostale pomoći		125.520	125.520		125.520	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.520	125.520		125.520	100,0
421	Građevinski objekti		125.520	125.520		125.520	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161.512.688	161.512.688	161.512.688		161.512.688	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.020.000	17.020.000	17.020.000		17.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.020.000	17.020.000	17.020.000		17.020.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.492.688	144.492.688	144.492.688		144.492.688	100,0
421	Građevinski objekti	144.492.688	144.492.688	144.492.688		144.492.688	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13.000.000	24.400.000	24.400.000		24.400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900.000	24.300.000	24.300.000		24.300.000	100,0
421	Građevinski objekti	12.800.000	24.200.000	24.200.000		24.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	90.000	3.008.633	3.008.633	8.970	3.017.603	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	90.000	3.008.633	3.008.633	8.970	3.017.603	100,3
- 32	Materijalni rashodi	35.000	641.605	641.605		641.605	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		606.605	606.605		606.605	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	2.367.028	2.367.028	8.970	2.375.998	100,4
422	Postrojenja i oprema	55.000	2.367.028	2.367.028	8.970	2.375.998	100,4
- K545044	OBALNI OPHODNI BROAD	79.650.000	79.650.000	79.650.000		79.650.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	79.650.000	79.650.000	79.650.000		79.650.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500.000	79.500.000	79.500.000		79.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	79.500.000	79.500.000	79.500.000		79.500.000	100,0
- K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.160.412.000	2.181.412.000	2.181.412.000		2.181.412.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.160.412.000	2.181.412.000	2.181.412.000		2.181.412.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	498.000	6.246.173	6.246.173		6.246.173	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	453.000	453.000	453.000	-31.840	421.160	93,0
323	Rashodi za usluge	45.000	5.793.173	5.793.173	31.840	5.825.013	100,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.159.914.000	2.175.165.827	2.175.165.827		2.175.165.827	100,0
421	Građevinski objekti	42.313.000	36.564.827	36.564.827		36.564.827	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.117.601.000	2.138.601.000	2.138.601.000		2.138.601.000	100,0
- K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	15.693.129	15.693.129	15.693.129	-9.455.046	6.238.083	39,8
- 11	Opći prihodi i primici	15.693.129	15.693.129	15.693.129	-9.455.046	6.238.083	39,8
- 32	Materijalni rashodi	3.503.752	3.503.752	3.503.752	-1.934.400	1.569.352	44,8
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	98.000	98.000	53.600	151.600	154,7
323	Rashodi za usluge	111.000	111.000	111.000	12.000	123.000	110,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.294.752	3.294.752	3.294.752	-2.000.000	1.294.752	39,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.189.377	12.189.377	12.189.377	-7.520.646	4.668.731	38,3
422	Postrojenja i oprema	12.189.377	12.189.377	12.189.377	-7.520.646	4.668.731	38,3
- K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	6.040.000	6.040.000	6.040.000	-1.199.532	4.840.468	80,1
- 11	Opći prihodi i primici	6.040.000	6.040.000	6.040.000	-1.199.532	4.840.468	80,1
- 32	Materijalni rashodi	6.040.000	6.040.000	6.040.000	-1.199.532	4.840.468	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	468	30.468	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000	-200.000		
323	Rashodi za usluge	5.810.000	5.810.000	5.810.000	-1.000.000	4.810.000	82,8
- K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	183.060.000	183.060.000	183.060.000	-24.365.000	158.695.000	86,7
- 11	Opći prihodi i primici	183.060.000	183.060.000	183.060.000	-24.365.000	158.695.000	86,7
- 32	Materijalni rashodi	769.000	769.000	769.000	-365.000	404.000	52,5
321	Naknade troškova zaposlenima	582.000	582.000	582.000	-365.000	217.000	37,3
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	187.000		187.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.291.000	182.291.000	182.291.000	-24.000.000	158.291.000	86,8
421	Građevinski objekti	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-24.000.000	16.000.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	142.291.000	142.291.000	142.291.000		142.291.000	100,0
- 2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.912.658.137	2.941.410.589	2.941.410.589	13.882.590	2.955.293.179	100,5
- A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.869.884.865	2.898.637.317	2.898.637.317	30.858.775	2.929.496.092	101,1
- 11	Opći prihodi i primici	2.869.884.865	2.898.636.865	2.898.636.865	30.858.775	2.929.496.640	101,1
- 31	Rashodi za zaposlene	2.723.905.353	2.746.222.353	2.746.222.353	25.842.775	2.772.065.128	100,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	2.183.436.460	2.201.971.460	2.201.971.460	15.989.340	2.217.960.800	100,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.700.000	96.700.000	96.700.000	6.650.000	103.350.000	106,9
313	Doprinosi na plaće	443.768.893	447.550.893	447.550.893	3.203.435	450.754.328	100,7
- 32	Materijalni rashodi	144.479.512	150.914.512	150.914.512	5.016.000	155.930.512	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	79.087.595	84.217.595	84.217.595	3.000.000	87.217.595	103,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	2.075.000	2.075.000		2.075.000	100,0
323	Rashodi za usluge	57.986.453	59.291.453	59.291.453	2.146.000	61.437.453	103,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	350.000	-130.000	220.000	62,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.980.464	4.980.464	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	1.500.000		1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		452	452		452	100,0
- 32	Materijalni rashodi		452	452		452	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		452	452		452	100,0
- A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.735.000	18.735.000	18.735.000	5.000.000	23.735.000	126,7
- 11	Opći prihodi i primici	18.735.000	18.735.000	18.735.000	5.000.000	23.735.000	126,7
- 32	Materijalni rashodi	8.235.000	8.235.000	8.235.000	5.000.000	13.235.000	160,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	1.130.000		1.130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.359.000	1.329.000	1.329.000	350.000	1.679.000	126,3
323	Rashodi za usluge	2.286.000	2.316.000	2.316.000	200.000	2.516.000	108,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.450.000	3.450.000	3.450.000	4.450.000	7.900.000	229,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500.000	10.500.000	10.500.000		10.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	10.500.000		10.500.000	100,0
- A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	24.038.272	24.038.272	24.038.272	-21.976.185	2.062.087	8,6
- 11	Opći prihodi i primici	24.038.272	24.038.272	24.038.272	-21.976.185	2.062.087	8,6
- 31	Rashodi za zaposlene	19.566.975	19.566.975	19.566.975	-19.566.975		
311	Plaće (Bruto)	16.063.540	16.063.540	16.063.540	-16.063.540		
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000	-300.000		
313	Doprinosi na plaće	3.203.435	3.203.435	3.203.435	-3.203.435		
- 32	Materijalni rashodi	3.971.697	3.971.697	3.971.697	-2.409.210	1.562.487	39,3
321	Naknade troškova zaposlenima	463.805	463.805	463.805	-463.805		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.267.065	1.267.065	1.267.065	-1.097.124	169.941	13,4
323	Rashodi za usluge	2.221.291	2.221.291	2.221.291	-1.628.745	592.546	26,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				800.000	800.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.536	19.536	19.536	-19.536		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.600	399.600	399.600		399.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	399.600	399.600	399.600		399.600	100,0
- 2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	156.011.823	161.294.523	161.294.523	-823.424	160.471.099	99,5
- A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	27.474.854	28.037.354	28.037.354	-1.331.724	26.705.630	95,3
- 11	Opći prihodi i primici	27.474.854	28.037.354	28.037.354	-1.331.724	26.705.630	95,3
- 32	Materijalni rashodi	4.537.454	5.069.954	5.069.954	-151.104	4.918.850	97,0
323	Rashodi za usluge	4.537.454	5.069.954	5.069.954	-151.104	4.918.850	97,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.563.000	2.055.000	2.055.000	-339.000	1.716.000	83,5
412	Nematerijalna imovina	2.563.000	2.055.000	2.055.000	-339.000	1.716.000	83,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.374.400	20.912.400	20.912.400	-841.620	20.070.780	96,0
422	Postrojenja i oprema	20.374.400	20.912.400	20.912.400	-841.620	20.070.780	96,0
- A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	38.837.969	40.778.219	40.778.219	655.300	41.433.519	101,6
- 11	Opći prihodi i primici	38.837.969	40.778.219	40.778.219	655.300	41.433.519	101,6
- 32	Materijalni rashodi	38.837.969	40.778.219	40.778.219	655.300	41.433.519	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
323	Rashodi za usluge	38.787.969	40.728.219	40.728.219	675.300	41.403.519	101,7
- A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.000.000	22.000.000	22.000.000		22.000.000	100,0
- A545058	OPCA POTPORA	9.118.000	11.682.950	11.682.950	-413.000	11.269.950	96,5
- 11	Opći prihodi i primici	6.118.000	6.382.950	6.382.950	-153.000	6.229.950	97,6
- 32	Materijalni rashodi	4.974.000	5.238.950	5.238.950	123.000	5.361.950	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	570.000	89.700	659.700	115,7
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000	291.000	291.000	13.800	304.800	104,7
323	Rashodi za usluge	2.783.000	2.799.100	2.799.100	52.200	2.851.300	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000	1.578.850	1.578.850	-32.730	1.546.120	97,9
- 34	Financijski rashodi	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-276.000	749.000	73,1
343	Ostali financijski rashodi	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-276.000	749.000	73,1
- 38	Ostali rashodi	119.000	119.000	119.000		119.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	119.000	119.000	119.000		119.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	3.000.000	5.300.000	5.300.000	-260.000	5.040.000	95,1
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	5.250.000	5.250.000	-260.000	4.990.000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000	75.000		75.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	5.165.000	5.165.000	-260.000	4.905.000	95,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000		50.000	100,0
- A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.700.000	3.700.000	3.700.000	174.000	3.874.000	104,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.700.000	3.700.000	174.000	3.874.000	104,7
- 32	Materijalni rashodi	3.700.000	3.700.000	3.700.000	174.000	3.874.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	939.600	939.600	939.600		939.600	100,0
323	Rashodi za usluge	2.665.400	2.665.400	2.665.400	174.000	2.839.400	106,5
- A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	36.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	36.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	166,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	166,7
- 34	Financijski rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000	112,5
343	Ostali financijski rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000	112,5
- 38	Ostali rashodi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	88,0
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	88,0
- A545072	DUHOVNA SKRB	10.331.000	10.546.000	10.546.000	103.000	10.649.000	101,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.331.000	10.546.000	10.546.000	103.000	10.649.000	101,0
- 31	Rashodi za zaposlene	7.111.000	7.111.000	7.111.000	-37.000	7.074.000	99,5
311	Plaće (Bruto)	5.967.000	5.967.000	5.967.000	-12.000	5.955.000	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000	180.000	-35.000	145.000	80,6
313	Doprinosi na plaće	964.000	964.000	964.000	10.000	974.000	101,0
- 32	Materijalni rashodi	3.120.000	3.395.000	3.395.000	140.000	3.535.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	607.000	607.000	-10.000	597.000	98,4
322	Rashodi za materijal i energiju	506.000	836.000	836.000	150.000	986.000	117,9
323	Rashodi za usluge	1.992.000	1.937.000	1.937.000		1.937.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	40.000	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	8.550.000	8.550.000	8.550.000	-11.000	8.539.000	99,9
- 11	Opći prihodi i primici	8.550.000	8.550.000	8.550.000	-11.000	8.539.000	99,9
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	-11.000	69.000	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000	-6.000	54.000	90,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	-5.000	15.000	75,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.470.000	8.470.000	8.470.000		8.470.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.470.000	8.470.000	8.470.000		8.470.000	100,0
- 2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	352.962.600	366.845.600	366.845.600	-132.100	366.713.500	100,0
- A545060	OBUKA I VJEŽBE	90.645.600	90.645.600	90.645.600	146.400	90.792.000	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	90.645.600	90.645.600	90.645.600	146.400	90.792.000	100,2
- 32	Materijalni rashodi	90.645.600	90.645.600	90.645.600	146.400	90.792.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	57.925.600	58.256.600	58.256.600	2.527.400	60.784.000	104,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.570.000	9.563.000	9.563.000	3.715.000	13.278.000	138,8
323	Rashodi za usluge	22.730.000	21.606.000	21.606.000	-5.646.000	15.960.000	73,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	1.220.000	1.220.000	-450.000	770.000	63,1
- A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	220.817.000	225.805.000	225.805.000	-6.953.500	218.851.500	96,9
- 11	Opći prihodi i primici	220.817.000	225.805.000	225.805.000	-6.953.500	218.851.500	96,9
- 32	Materijalni rashodi	220.817.000	225.805.000	225.805.000	-6.953.500	218.851.500	96,9
322	Rashodi za materijal i energiju	60.100.000	61.733.500	61.733.500	2.096.677	63.830.177	103,4
323	Rashodi za usluge	160.538.500	163.893.000	163.893.000	-9.028.177	154.864.823	94,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.500	178.500	178.500	-22.000	156.500	87,7
- A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	41.500.000	50.395.000	50.395.000	6.675.000	57.070.000	113,2
- 11	Opći prihodi i primici	41.500.000	50.395.000	50.395.000	6.675.000	57.070.000	113,2
- 32	Materijalni rashodi	41.500.000	50.395.000	50.395.000	6.675.000	57.070.000	113,2
322	Rashodi za materijal i energiju	6.550.000	7.420.000	7.420.000	1.285.000	8.705.000	117,3
323	Rashodi za usluge	34.950.000	42.975.000	42.975.000	5.390.000	48.365.000	112,5
- 2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.575.000	102.144.028	102.144.028	260.000	102.404.028	100,3
- A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	9.220.000	9.657.084	9.657.084		9.657.084	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	9.220.000	9.020.000	9.020.000		9.020.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.705.000	8.505.000	8.505.000	-90.000	8.415.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.373.000	1.373.000	1.373.000	500.000	1.873.000	136,4
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000	176.000	176.000		176.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.711.000	5.567.000	5.567.000	-790.000	4.777.000	85,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445.000	1.389.000	1.389.000	200.000	1.589.000	114,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	255.000	255.000	90.000	345.000	135,3
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	55.000	60.000	115.000	209,1
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000	30.000	230.000	115,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		144.000	144.000		144.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000	56.000		56.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		107.084	107.084		107.084	100,0
- 32	Materijalni rashodi		107.084	107.084		107.084	100,0
323	Rashodi za usluge		87.084	87.084		87.084	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000		20.000	100,0
- 564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		330.000	330.000		330.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		330.000	330.000		330.000	100,0
323	Rashodi za usluge		240.000	240.000		240.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	90.000		90.000	100,0
- A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	61.355.000	92.486.944	92.486.944	260.000	92.746.944	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	61.355.000	92.355.000	92.355.000		92.355.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	60.085.000	91.085.000	91.085.000	-170.000	90.915.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150.000	3.150.000	3.150.000	500.000	3.650.000	115,9
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.392.000	14.392.000	14.392.000	130.000	14.522.000	100,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.413.000	73.413.000	73.413.000	-800.000	72.613.000	98,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	1.350.000	108,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	1.350.000	108,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	70.000	90.000	450,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	70.000	90.000	450,0
- 52	Ostale pomoći		131.944	131.944	260.000	391.944	297,1
- 32	Materijalni rashodi		131.944	131.944	260.000	391.944	297,1
321	Naknade troškova zaposlenima		131.944	131.944	260.000	391.944	297,1
- 2509	MIROVNE MISIJE	128.195.260	137.547.863	137.547.863	-15.795.562	121.752.301	88,5
- A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.701.900	1.701.900	1.701.900	-277.836	1.424.064	83,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.701.900	1.701.900	1.701.900	-277.836	1.424.064	83,7
- 32	Materijalni rashodi	1.701.900	1.701.900	1.701.900	-277.836	1.424.064	83,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.000	1.302.000	1.302.000	-30.000	1.272.000	97,7
323	Rashodi za usluge	399.900	399.900	399.900	-247.836	152.064	38,0
- A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	122.078.160	133.988.763	133.988.763	-15.379.726	118.609.037	88,5
- 11	Opći prihodi i primici	122.078.160	133.988.763	133.988.763	-15.379.726	118.609.037	88,5
- 32	Materijalni rashodi	113.029.160	123.861.923	123.861.923	-14.245.138	109.616.785	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	77.806.091	78.860.956	78.860.956	-8.800.000	70.060.956	88,8
322	Rashodi za materijal i energiju	4.127.600	7.751.413	7.751.413	-1.993.987	5.757.426	74,3
323	Rashodi za usluge	25.579.594	30.633.679	30.633.679	-3.451.151	27.182.528	88,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.515.875	6.615.875	6.615.875		6.615.875	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.049.000	10.126.840	10.126.840	-1.134.588	8.992.252	88,8
421	Građevinski objekti		830.000	830.000	-97.895	732.105	88,2
422	Postrojenja i oprema	9.049.000	9.296.840	9.296.840	-1.036.693	8.260.147	88,8
- A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	4.415.200	1.857.200	1.857.200	-138.000	1.719.200	92,6
- 11	Opći prihodi i primici	4.415.200	1.857.200	1.857.200	-138.000	1.719.200	92,6
- 32	Materijalni rashodi	4.405.200	1.847.200	1.847.200	-138.000	1.709.200	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.288.200	688.200	688.200	-160.000	528.200	76,8
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000	322.000	322.000	2.000	324.000	100,6
323	Rashodi za usluge	1.582.000	624.000	624.000	20.000	644.000	103,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000	213.000	213.000		213.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 26	JAVNA SIGURNOST	136.810.500	155.448.704	155.448.704	4.000.000	159.448.704	102,6
- 2606	KORISTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOC CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	136.810.500	155.448.704	155.448.704	4.000.000	159.448.704	102,6
- A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	103.135.000	118.135.000	118.135.000	4.000.000	122.135.000	103,4
- 11	Opći prihodi i primici	103.135.000	118.135.000	118.135.000	4.000.000	122.135.000	103,4
- 32	Materijalni rashodi	103.135.000	118.135.000	118.135.000	4.000.000	122.135.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.532.000	3.532.000	3.532.000		3.532.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.147.500	20.147.500	20.147.500	4.000.000	24.147.500	119,9
323	Rashodi za usluge	79.455.500	94.455.500	94.455.500		94.455.500	100,0
- A545039	OBALNA STRAŽA	18.210.500	18.210.500	18.210.500		18.210.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	18.210.500	18.210.500	18.210.500		18.210.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.002.000	18.122.500	18.122.500		18.122.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.500	247.500	247.500		247.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.159.500	6.159.500	6.159.500		6.159.500	100,0
323	Rashodi za usluge	11.734.000	11.715.500	11.715.500		11.715.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.500	88.000	88.000		88.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	208.500	88.000	88.000		88.000	100,0
- A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.067.000	12.067.000	12.067.000		12.067.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	12.067.000	12.067.000	12.067.000		12.067.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	11.567.000	11.567.000	11.567.000		11.567.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.500	1.875.500	1.875.500		1.875.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.218.000	6.218.000	6.218.000		6.218.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.473.500	3.473.500	3.473.500		3.473.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A545069	POTRAGA I SPASAŠAVANJE	1.477.000	5.115.204	5.115.204		5.115.204	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.477.000	1.477.000	1.477.000		1.477.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.477.000	1.477.000	1.477.000		1.477.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	370.500	370.500	370.500		370.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037.500	1.037.500	1.037.500		1.037.500	100,0
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	69.000		69.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.638.204	3.638.204		3.638.204	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.638.204	3.638.204		3.638.204	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.638.204	3.638.204		3.638.204	100,0
- A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	1.921.000	1.921.000		1.921.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.921.000	1.921.000	1.921.000		1.921.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.921.000	1.921.000	1.921.000		1.921.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	449.000		449.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	572.000		572.000	100,0
- 032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	150.287.533	147.749.567	147.749.567	-3.113.454	144.636.113	97,9
- 03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	139.164.266	135.664.266	135.664.266	-2.704.004	132.960.262	98,0
- 23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	139.164.266	135.664.266	135.664.266	-2.704.004	132.960.262	98,0
- 2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	139.164.266	135.664.266	135.664.266	-2.704.004	132.960.262	98,0
- A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000		8.100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000		8.100.000	100,0
- 35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	8.100.000		8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	8.100.000		8.100.000	100,0
- A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
- 35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
- A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.485.262	12.805.262	12.805.262	325.000	13.130.262	102,5
- 11	Opći prihodi i primici	12.485.262	12.805.262	12.805.262	325.000	13.130.262	102,5
- 31	Rashodi za zaposlene	9.260.262	9.260.262	9.260.262		9.260.262	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.720.000	7.720.000	7.720.000		7.720.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.262	265.262	265.262		265.262	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.275.000	1.275.000	1.275.000		1.275.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.131.000	3.451.000	3.451.000	255.000	3.706.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	630.000	630.000	30.000	660.000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	545.000	545.000	100.000	645.000	118,3
323	Rashodi za usluge	2.065.000	2.135.000	2.135.000	125.000	2.260.000	105,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	136.000		136.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	10.000	14.000	350,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	10.000	14.000	350,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	200,0
- A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.979.464	6.979.464	6.979.464	4.025.536	11.005.000	157,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.000.000	6.725.000	180,5
- 35	Subvencije	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000	260.000	260.000	300.000	560.000	215,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	150.000	300.000	450.000	300,0
- 38	Ostali rashodi	3.460.000	3.460.000	3.460.000	2.700.000	6.160.000	178,0
381	Tekuće donacije	3.460.000	3.460.000	3.460.000	2.700.000	6.160.000	178,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.254.464	3.254.464	3.254.464	1.025.536	4.280.000	131,5
- 38	Ostali rashodi	3.254.464	3.254.464	3.254.464	1.025.536	4.280.000	131,5
381	Tekuće donacije	3.254.464	3.254.464	3.254.464	1.025.536	4.280.000	131,5
- A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	13.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	13.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-500.000	5.000.000	90,9
- 11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-500.000	5.000.000	90,9
- 38	Ostali rashodi	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-500.000	5.000.000	90,9
381	Tekuće donacije	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-500.000	5.000.000	90,9
- A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	49.500.000	32.500.000	33.500.000		33.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	46.000.000	29.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	46.000.000	29.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	46.000.000	29.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- A862022	ŠAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	440.000	670.000	670.000	-65.000	605.000	90,3
- 11	Opći prihodi i primici	440.000	670.000	670.000	-65.000	605.000	90,3
- 32	Materijalni rashodi	440.000	670.000	670.000	-65.000	605.000	90,3
323	Rashodi za usluge	141.000	201.000	201.000	-49.000	152.000	75,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000	307.000	307.000	-26.000	281.000	91,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	162.000	162.000	10.000	172.000	106,2
- A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	50.000	50.000	50.000	-10.000	40.000	80,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	-10.000	40.000	80,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	-10.000	40.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.000	-8.000	20.000	71,4
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000	-2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A862025	HRVATSKE SVJETSKO IGRE	500.000					
- 11	Opći prihodi i primici	500.000					
- 32	Materijalni rashodi	500.000					
323	Rashodi za usluge	450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000					

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A862026	ORGANIZIRANJE STRUCNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- A862028	POTPORA UCENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENISTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	7.900.000	7.350.000	7.350.000	-3.880.000	3.470.000	47,2
- 11	Opći prihodi i primici	7.720.000	7.170.000	7.170.000	-3.700.000	3.470.000	48,4
- 32	Materijalni rashodi	2.820.000	2.820.000	2.820.000	-1.700.000	1.120.000	39,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000	2.650.000	-1.530.000	1.120.000	42,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	130.000	-130.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900.000	4.350.000	4.350.000	-2.000.000	2.350.000	54,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900.000	4.350.000	4.350.000	-2.000.000	2.350.000	54,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	180.000	180.000	180.000	-180.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	180.000	180.000	-180.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	180.000	-180.000		
- A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENISTVA	7.834.540	7.834.540	7.834.540	1.650.460	9.485.000	121,1
- 11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.200.000	5.700.000	126,7
- 32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000	-800.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	390.000	-390.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	55.000	-55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	350.000	-350.000		
- 38	Ostali rashodi	3.700.000	3.700.000	3.700.000	2.000.000	5.700.000	154,1
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.700.000	3.700.000	2.000.000	5.700.000	154,1
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.985.000	2.985.000	2.985.000	800.000	3.785.000	126,8
- 38	Ostali rashodi	2.985.000	2.985.000	2.985.000	800.000	3.785.000	126,8
381	Tekuće donacije	2.985.000	2.985.000	2.985.000	800.000	3.785.000	126,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	349.540	349.540	349.540	-349.540		
- 32	Materijalni rashodi	349.540	349.540	349.540	-349.540		
323	Rashodi za usluge	159.000	159.000	159.000	-159.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.540	185.540	185.540	-185.540		
- A862030	PROGRAMI POTPORE SVEUCILISTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	10.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.050.000	2.050.000	2.050.000	-1.550.000	500.000	24,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.050.000	2.050.000	2.050.000	-1.550.000	500.000	24,4
- 32	Materijalni rashodi	2.050.000	2.050.000	2.050.000	-1.550.000	500.000	24,4
323	Rashodi za usluge	2.050.000	2.050.000	2.050.000	-1.550.000	500.000	24,4
- A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATESKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.000.000	28.500.000	27.500.000	-2.000.000	25.500.000	92,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	28.500.000	27.500.000	-2.000.000	25.500.000	92,7
- 38	Ostali rashodi	5.000.000	28.500.000	27.500.000	-2.000.000	25.500.000	92,7
381	Tekuće donacije	5.000.000	28.500.000	27.500.000	-2.000.000	25.500.000	92,7
- A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	600.000	600.000	600.000	-200.000	400.000	66,7
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000	-200.000	400.000	66,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000	590.000	590.000	-200.000	390.000	66,1
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	33,3
- 03210	Hrvatska matrica iseljenika	11.123.267	12.085.301	12.085.301	-409.450	11.675.851	96,6
- 23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	11.123.267	12.085.301	12.085.301	-409.450	11.675.851	96,6
- 2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	11.123.267	12.085.301	12.085.301	-409.450	11.675.851	96,6
- A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.048.201	8.048.201	8.048.201	-404.450	7.643.751	95,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.048.201	8.048.201	8.048.201	-404.450	7.643.751	95,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.261.105	5.086.105	5.086.105	-404.450	4.681.655	92,0
311	Plaće (Bruto)	4.370.000	4.220.000	4.220.000	-330.000	3.890.000	92,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	170.000	-20.000	150.000	88,2
313	Doprinosi na plaće	721.105	696.105	696.105	-54.450	641.655	92,2
- 32	Materijalni rashodi	2.758.596	2.933.596	2.933.596	2.000	2.935.596	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	455.000	455.000	-90.000	365.000	80,2
322	Rashodi za materijal i energiju	348.000	473.000	473.000	103.500	576.500	121,9
323	Rashodi za usluge	1.693.596	1.708.596	1.708.596	116.500	1.825.096	106,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000	2.000	12.000	120,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	287.000	287.000	-130.000	157.000	54,7
- 34	Financijski rashodi	18.500	18.500	18.500	-2.000	16.500	89,2
343	Ostali financijski rashodi	18.500	18.500	18.500	-2.000	16.500	89,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	3.075.066	4.037.100	4.037.100	-5.000	4.032.100	99,9
- 31	Vlastiti prihodi	1.045.517	2.006.195	2.006.195	-7.000	1.999.195	99,7
- 31	Rashodi za zaposlene	61.650	188.150	188.150		188.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	70.000	70.000		70.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.650	18.150	18.150		18.150	100,0
- 32	Materijalni rashodi	947.767	1.781.945	1.781.945	-17.000	1.764.945	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.350	125.000	125.000	-65.000	60.000	48,0
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	113.000		113.000	100,0
323	Rashodi za usluge	534.417	1.386.945	1.386.945	48.000	1.434.945	103,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	147.000		147.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	18.100	18.100	18.100		18.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.100	18.100	18.100		18.100	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	18.000	10.000	28.000	155,6
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000	10.000	18.000	225,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	21.000	21.329	21.329		21.329	100,0
- 32	Materijalni rashodi	21.000	21.329	21.329		21.329	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.329	5.329		5.329	100,0
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	2.008.549		2.008.549	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.008.549	2.008.549	2.008.549		2.008.549	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	2.008.549	2.008.549	2.008.549		2.008.549	100,0
- 61	Donacije				2.000	2.000	
- 32	Materijalni rashodi				2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge				2.000	2.000	
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.027	1.027		1.027	100,0
- 32	Materijalni rashodi		1.027	1.027		1.027	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.027	1.027		1.027	100,0
- 033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	790.411.062	836.286.718	836.286.718	-178.354.704	657.932.014	78,7
- 03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	790.411.062	836.286.718	836.286.718	-178.354.704	657.932.014	78,7
- 40	SOCIJALNA SKRB	790.411.062	836.286.718	836.286.718	-178.354.704	657.932.014	78,7
- 4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	790.411.062	836.286.718	836.286.718	-178.354.704	657.932.014	78,7
- A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.331.141	39.836.141	39.836.141	1.735.000	41.571.141	104,4
- 11	Opći prihodi i primici	38.326.141	39.826.141	39.826.141	1.735.000	41.561.141	104,4
- 31	Rashodi za zaposlene	21.899.141	22.929.141	22.929.141	1.300.000	24.229.141	105,7
311	Plaće (Bruto)	18.286.299	19.121.299	19.121.299	1.000.000	20.121.299	105,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	660.000	660.000	100.000	760.000	115,2
313	Doprinosi na plaće	2.952.842	3.147.842	3.147.842	200.000	3.347.842	106,4
- 32	Materijalni rashodi	15.060.000	15.520.000	15.520.000	430.000	15.950.000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.000	1.415.000	1.415.000		1.415.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000	1.550.000	1.550.000	50.000	1.600.000	103,2
323	Rashodi za usluge	6.180.000	7.020.000	7.020.000	350.000	7.370.000	105,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.215.000	5.535.000	5.535.000	30.000	5.565.000	100,5
- 34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	5.000	55.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000	5.000	55.000	110,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.310.000	1.310.000		1.310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	210.000	210.000		210.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000		5.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A761059	SKRB O PROGNAKICIMA	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.500.000	8.000.000	145,5
- 11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.500.000	8.000.000	145,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.500.000	8.000.000	145,5
361	Pomoći inozemnim vladama	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.500.000	8.000.000	145,5
- A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	5.695.474	10.461.719	10.461.719	222.912	10.684.631	102,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.236.397	4.136.397	4.136.397	222.912	4.359.309	105,4
- 32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.295.147	2.195.147	2.195.147	-176.755	2.018.392	91,9
382	Kapitalne donacije	1.295.147	2.195.147	2.195.147	-176.755	2.018.392	91,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	918.750	1.918.750	1.918.750	399.667	2.318.417	120,8
421	Građevinski objekti	918.750	1.918.750	1.918.750	399.667	2.318.417	120,8
- 53	Inozemne darovnice	3.459.077	6.325.322	6.325.322		6.325.322	100,0
- 32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.249.727	2.533.532	2.533.532		2.533.532	100,0
382	Kapitalne donacije	1.249.727	2.533.532	2.533.532		2.533.532	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.119.350	3.701.790	3.701.790		3.701.790	100,0
421	Građevinski objekti	2.119.350	3.701.790	3.701.790		3.701.790	100,0
- A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	8.020.000	6.120.000	6.120.000	-3.750.000	2.370.000	38,7
- 11	Opći prihodi i primici	4.270.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.720.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.980.000	1.630.000	1.630.000		1.630.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000					
421	Građevinski objekti	550.000					
- 12	Sredstva učešća za pomoći	937.500	937.500	937.500	-937.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	937.500	937.500	937.500	-937.500		
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	750.000	-750.000		
422	Postrojenja i oprema	187.500	187.500	187.500	-187.500		
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	2.812.500	2.812.500	2.812.500	-2.812.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.812.500	2.812.500	2.812.500	-2.812.500		
421	Građevinski objekti	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-2.250.000		
422	Postrojenja i oprema	562.500	562.500	562.500	-562.500		
- A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.000.000	3.000.000	3.900.000		3.900.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.900.000		3.900.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.900.000		3.900.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	3.900.000		3.900.000	100,0
- A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	5.000.000	4.700.000	5.022.000	110.000	5.132.000	102,2
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	4.700.000	5.022.000	110.000	5.132.000	102,2
- 32	Materijalni rashodi	5.000.000	500.000	822.000	110.000	932.000	113,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	170.000	220.000	50.000	270.000	122,7
323	Rashodi za usluge	3.895.000	320.000	592.000	60.000	652.000	110,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
421	Građevinski objekti		4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	66,7
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	66,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	66,7
- A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	254.326.483	254.326.483	241.610.159	-130.000.000	111.610.159	46,2
- 11	Opći prihodi i primici	254.326.483	254.326.483	241.610.159	-130.000.000	111.610.159	46,2
- 38	Ostali rashodi	254.326.483	254.326.483	241.610.159	-130.000.000	111.610.159	46,2
382	Kapitalne donacije	254.326.483	254.326.483	241.610.159	-130.000.000	111.610.159	46,2
- K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	150,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	150,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	150,0
- K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	18.000.000	18.000.000	17.100.000	-5.000.000	12.100.000	70,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	17.100.000	-5.000.000	12.100.000	70,8
- 38	Ostali rashodi	18.000.000	18.000.000	17.100.000	-5.000.000	12.100.000	70,8
382	Kapitalne donacije	18.000.000	18.000.000	17.100.000	-5.000.000	12.100.000	70,8
- K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	3.620.000	3.620.000	3.620.000	750.000	4.370.000	120,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.620.000	3.620.000	3.620.000	750.000	4.370.000	120,7
- 32	Materijalni rashodi	3.620.000	3.620.000	3.620.000	750.000	4.370.000	120,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.220.000	2.220.000	2.220.000	750.000	2.970.000	133,8
- K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	119.125.000	119.125.000	119.125.000	3.000.000	122.125.000	102,5
- 11	Opći prihodi i primici	119.125.000	119.125.000	119.125.000	3.000.000	122.125.000	102,5
- 38	Ostali rashodi	62.000.000	62.000.000	62.000.000	13.000.000	75.000.000	121,0
382	Kapitalne donacije	62.000.000	62.000.000	62.000.000	13.000.000	75.000.000	121,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.625.000	54.625.000	54.625.000	-10.000.000	44.625.000	81,7
421	Građevinski objekti	56.625.000	54.625.000	54.625.000	-10.000.000	44.625.000	81,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- K761064	UPRAVLJANJE I GOŠPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.500.000	18.500.000	18.178.000	-2.100.000	16.078.000	88,4
- 11	Opći prihodi i primici	13.500.000	18.500.000	18.178.000	-2.100.000	16.078.000	88,4
- 32	Materijalni rashodi	13.500.000	18.500.000	18.178.000	-2.100.000	16.078.000	88,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.500.000	17.500.000	17.178.000	-2.100.000	15.078.000	87,8
- K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.700.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.700.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.700.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	80.000.000	115.004.411	127.720.735	10.032.480	137.753.215	107,9
- 11	Opći prihodi i primici	40.000.000	40.000.000	52.716.324	10.000.000	62.716.324	119,0
- 38	Ostali rashodi	40.000.000	40.000.000	52.716.324	10.000.000	62.716.324	119,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	52.716.324	10.000.000	62.716.324	119,0
- 61	Donacije	40.000.000	75.004.411	75.004.411	32.480	75.036.891	100,0
- 38	Ostali rashodi	40.000.000	75.004.411	75.004.411	32.480	75.036.891	100,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	75.004.411	75.004.411	32.480	75.036.891	100,0
- K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISACKO-MOSLAVACKOJ I KARLOVACKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	199.742.964	199.742.964	199.742.964	-48.655.096	151.087.868	75,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.511.570	9.511.570	9.511.570	-1.312.159	8.199.411	86,2
- 32	Materijalni rashodi	67.500	67.500	99.762		99.762	100,0
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500	99.762		99.762	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.896.747	4.896.747	4.880.120	1.169.529	6.049.649	124,0
421	Građevinski objekti	4.896.747	4.896.747	4.880.120	1.169.529	6.049.649	124,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.547.323	4.547.323	4.531.688	-2.481.688	2.050.000	45,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.547.323	4.547.323	4.531.688	-2.481.688	2.050.000	45,2
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	190.231.394	190.231.394	190.231.394	-47.342.937	142.888.457	75,1
- 32	Materijalni rashodi	1.282.500	1.282.500	1.282.500	612.977	1.895.477	147,8
323	Rashodi za usluge	1.282.500	1.282.500	1.282.500	612.977	1.895.477	147,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.969.934	97.969.934	97.969.934	23.023.046	120.992.980	123,5
421	Građevinski objekti	97.969.934	97.969.934	97.969.934	23.023.046	120.992.980	123,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.978.960	90.978.960	90.978.960	-70.978.960	20.000.000	22,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.978.960	90.978.960	90.978.960	-70.978.960	20.000.000	22,0
- T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUCICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE		2.000.000	2.000.000	800.000	2.800.000	140,0
- 11	Opći prihodi i primici		2.000.000	2.000.000	800.000	2.800.000	140,0
- 32	Materijalni rashodi		2.000.000	2.000.000	800.000	2.800.000	140,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000	2.000.000	800.000	2.800.000	140,0
- 034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	697.151.199	704.651.466	704.651.466	-204.036.400	500.615.066	71,0
- 03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	697.151.199	704.651.466	704.651.466	-204.036.400	500.615.066	71,0
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	697.151.199	704.651.466	704.651.466	-204.036.400	500.615.066	71,0
- 2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	697.151.199	704.651.466	704.651.466	-204.036.400	500.615.066	71,0
- A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.000.000	17.500.000	106,1
- 11	Opći prihodi i primici	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.000.000	17.500.000	106,1
- 32	Materijalni rashodi	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.000.000	17.500.000	106,1
323	Rashodi za usluge	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.000.000	17.500.000	106,1
- A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.432.925	23.058.925	23.058.925	360.000	23.418.925	101,6
- 11	Opći prihodi i primici	25.432.925	23.058.925	23.058.925	360.000	23.418.925	101,6
- 31	Rashodi za zaposlene	21.816.425	19.020.425	19.020.425	50.000	19.070.425	100,3
311	Plaće (Bruto)	17.997.961	15.701.961	15.701.961		15.701.961	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.000	306.000	306.000	50.000	356.000	116,3
313	Doprinosi na plaće	3.512.464	3.012.464	3.012.464		3.012.464	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.260.000	3.660.000	3.660.000	310.000	3.970.000	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima	474.000	474.000	474.000	50.000	524.000	110,5
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	190.000	115.000	305.000	160,5
323	Rashodi za usluge	2.560.000	2.960.000	2.960.000	125.000	3.085.000	104,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	20.000	55.000	157,1
- 34	Financijski rashodi	6.000	28.000	28.000		28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.500	350.500	350.500		350.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500	500		500	100,0
- A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	335.500	335.500	335.500		335.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	335.500	335.500	335.500		335.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	335.500	335.500	335.500		335.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	255.000		255.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	584.185	584.185	584.185	1.981.000	2.565.185	439,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	87.628	87.628	87.628	304.000	391.628	446,9
- 31	Rashodi za zaposlene	7.201	7.201	7.201		7.201	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.181	6.181	6.181		6.181	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.020	1.020	1.020		1.020	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	80.427	80.427	80.427	304.000	384.427	478,0
323	Rashodi za usluge	80.427	80.427	80.427	304.000	384.427	478,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	496.557	496.557	496.557	1.677.000	2.173.557	437,7
- 31	Rashodi za zaposlene	40.807	40.807	40.807		40.807	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.028	35.028	35.028		35.028	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.779	5.779	5.779		5.779	100,0
- 32	Materijalni rashodi	455.750	455.750	455.750	1.677.000	2.132.750	468,0
323	Rashodi za usluge	455.750	455.750	455.750	1.677.000	2.132.750	468,0
- A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-2.800.000	700.000	20,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	525.000	525.000	525.000		525.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	495.000	495.000	495.000		495.000	100,0
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000	495.000		495.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.975.000	2.975.000	2.975.000	-2.800.000	175.000	5,9
- 31	Rashodi za zaposlene	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.805.000	2.805.000	2.805.000	-2.800.000	5.000	0,2
323	Rashodi za usluge	2.805.000	2.805.000	2.805.000	-2.800.000	5.000	0,2
- A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- A912009	BAZA PODATAKA	800.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	800.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	800.000	600.000	600.000		600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	165.704.587	160.704.587	160.704.587	-120.629.981	40.074.606	24,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	22.606.048	17.606.048	17.606.048	-6.959.281	10.646.767	60,5
- 32	Materijalni rashodi	532.554	532.554	532.554		532.554	100,0
323	Rashodi za usluge	532.554	532.554	532.554		532.554	100,0
- 35	Subvencije	2.295.094	2.295.094	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	2.295.094		2.295.094	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.778.400	14.778.400	14.778.400		7.819.119	52,9
412	Nematerijalna imovina	19.778.400	14.778.400	14.778.400	-6.959.281	7.819.119	52,9
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	143.098.539	143.098.539	143.098.539	-113.670.700	29.427.839	20,6
- 32	Materijalni rashodi	3.017.806	3.017.806	3.017.806	-1.593.700	1.424.106	47,2
323	Rashodi za usluge	3.017.806	3.017.806	3.017.806	-1.593.700	1.424.106	47,2
- 35	Subvencije	13.005.531	13.005.531	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	13.005.531		13.005.531	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.997.602	14.997.602	14.997.602		14.997.602	100,0
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava	14.997.602	14.997.602	14.997.602		14.997.602	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.077.600	112.077.600	112.077.600	-112.077.000	600	0,0
412	Nematerijalna imovina	112.077.600	112.077.600	112.077.600	-112.077.000	600	0,0
- A912014	e-SAVJETOVANJA - PROSIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	1.941.525	1.941.525	1.941.525	-1.341.000	600.525	30,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	291.169	291.169	291.169		291.169	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	20.490	20.490	20.490		20.490	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.588	17.588	17.588		17.588	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.902	2.902	2.902		2.902	100,0
- 32	Materijalni rashodi	270.679	270.679	270.679		270.679	100,0
323	Rashodi za usluge	270.679	270.679	270.679		270.679	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.650.356	1.650.356	1.650.356	-1.341.000	309.356	18,7
- 31	Rashodi za zaposlene	116.106	116.106	116.106		116.106	100,0
311	Plaće (Bruto)	99.662	99.662	99.662		99.662	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.444	16.444	16.444		16.444	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.534.250	1.534.250	1.534.250	-1.341.000	193.250	12,6
323	Rashodi za usluge	1.534.250	1.534.250	1.534.250	-1.341.000	193.250	12,6
- A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.500.000	15.500.000	110,7
- 11	Opći prihodi i primici	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.500.000	15.500.000	110,7
- 32	Materijalni rashodi	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.500.000	15.500.000	110,7
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.500.000	15.500.000	110,7
- A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	6.614.205	6.788.205	6.788.205	14.678.611	21.466.816	316,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.107.933	1.281.933	1.281.933	2.295.281	3.577.214	279,0
- 31	Rashodi za zaposlene	194.116	194.116	194.116		194.116	100,0
311	Plaće (Bruto)	174.116	174.116	174.116		174.116	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	789.853	963.853	963.853	90.000	1.053.853	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima	27.286	27.286	27.286		27.286	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.117	29.117	29.117		29.117	100,0
323	Rashodi za usluge	723.363	897.363	897.363	90.000	987.363	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.087	10.087	10.087		10.087	100,0
- 35	Subvencije	119.464	119.464	119.464	2.205.281	2.324.745	1946,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	119.464	119.464	119.464	2.205.281	2.324.745	1946,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	5.506.272	5.506.272	5.506.272	12.383.330	17.889.602	324,9
- 31	Rashodi za zaposlene	948.009	948.009	948.009		948.009	100,0
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	148.009	148.009	148.009		148.009	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.867.799	3.867.799	3.867.799	1.500.000	5.367.799	138,8
321	Naknade troškova zaposlenima	121.286	121.286	121.286		121.286	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	142.201	142.201	142.201		142.201	100,0
323	Rashodi za usluge	3.549.052	3.549.052	3.549.052	1.500.000	5.049.052	142,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.260	55.260	55.260		55.260	100,0
- 35	Subvencije	676.964	676.964	676.964	10.883.330	11.560.294	1707,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	676.964	676.964	676.964	10.883.330	11.560.294	1707,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	13.500	13.500		13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	13.500		13.500	100,0
- A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	81.423.379	81.423.379	81.423.379	-81.226.000	197.379	0,2
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	81.423.379	81.423.379	81.423.379	-81.226.000	197.379	0,2
- 32	Materijalni rashodi	9.717.058	9.717.058	9.717.058	-9.519.679	197.379	2,0
323	Rashodi za usluge	9.717.058	9.717.058	9.717.058	-9.519.679	197.379	2,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.706.321	71.706.321	71.706.321	-71.706.321		
422	Postrojenja i oprema	71.706.321	71.706.321	71.706.321	-71.706.321		
- A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	102.244.091	102.244.091	102.244.091		102.244.091	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	102.244.091	102.244.091	102.244.091		102.244.091	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	31.806.591	31.806.591	31.806.591		31.806.591	100,0
323	Rashodi za usluge	31.806.591	31.806.591	31.806.591		31.806.591	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.437.500	70.437.500	70.437.500		70.437.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.437.500	70.437.500	70.437.500		70.437.500	100,0
- A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	131.345.571	131.345.571	131.345.571		131.345.571	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	131.345.571	131.345.571	131.345.571		131.345.571	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.486.425	30.486.425	30.486.425		30.486.425	100,0
323	Rashodi za usluge	30.486.425	30.486.425	30.486.425		30.486.425	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.859.146	100.859.146	100.859.146		100.859.146	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.859.146	100.859.146	100.859.146		100.859.146	100,0
- A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	12.092.622	12.092.622	12.092.622	-11.891.054	201.568	1,7
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	12.092.622	12.092.622	12.092.622	-11.891.054	201.568	1,7
- 32	Materijalni rashodi	12.092.622	12.092.622	12.092.622	-11.891.054	201.568	1,7
323	Rashodi za usluge	12.092.622	12.092.622	12.092.622	-11.891.054	201.568	1,7
- A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	48.600.906	48.600.906	48.600.906		48.600.906	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	48.600.906	48.600.906	48.600.906		48.600.906	100,0
- 32	Materijalni rashodi	48.600.906	48.600.906	48.600.906		48.600.906	100,0
323	Rashodi za usluge	48.600.906	48.600.906	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	11.300.582		11.300.582	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.300.582	11.300.582	11.300.582		11.300.582	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.300.582	11.300.582	11.300.582		11.300.582	100,0
323	Rashodi za usluge	11.300.582	11.300.582	11.300.582		11.300.582	100,0
- A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJ I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	55.888.398	55.888.398	55.888.398		55.888.398	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	55.888.398	55.888.398	55.888.398		55.888.398	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.151.719	15.151.719	15.151.719		15.151.719	100,0
323	Rashodi za usluge	15.151.719	15.151.719	15.151.719		15.151.719	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.736.679	40.736.679	40.736.679		40.736.679	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.736.679	40.736.679	40.736.679		40.736.679	100,0
- A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JACANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	2.582.176	2.582.176	2.582.176	-1.891.376	690.800	26,8
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.582.176	2.582.176	2.582.176	-1.891.376	690.800	26,8
- 32	Materijalni rashodi	2.582.176	2.582.176	2.582.176	-1.891.376	690.800	26,8
323	Rashodi za usluge	2.582.176	2.582.176	2.582.176	-1.891.376	690.800	26,8
- K912003	INFORMATIZACIJA	810.000	15.710.000	15.710.000		15.710.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	810.000	15.710.000	15.710.000		15.710.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	530.000	430.000	430.000		430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	530.000	430.000	430.000		430.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	15.080.000	15.080.000		15.080.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	80.000	15.080.000	15.080.000		15.080.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.368.000	5.368.000	5.368.000		5.368.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	805.200	805.200	805.200		805.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	43.500	43.500	43.500		43.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	13.500		13.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	761.700	761.700	761.700		761.700	100,0
323	Rashodi za usluge	761.700	761.700	761.700		761.700	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.562.800	4.562.800	4.562.800		4.562.800	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	246.500	246.500	246.500		246.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	36.500	36.500	36.500		36.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.316.300	4.316.300	4.316.300		4.316.300	100,0
323	Rashodi za usluge	4.316.300	4.316.300	4.316.300		4.316.300	100,0
- T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	5.676.000	5.676.000	5.676.000	-3.785.600	1.890.400	33,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	851.400	851.400	851.400		851.400	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	82.860	82.860	82.860		82.860	100,0
311	Plaće (Bruto)	62.860	62.860	62.860		62.860	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	768.540	768.540	768.540		768.540	100,0
323	Rashodi za usluge	768.540	768.540	768.540		768.540	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.824.600	4.824.600	4.824.600	-3.785.600	1.039.000	21,5
- 31	Rashodi za zaposlene	469.540	469.540	469.540		469.540	100,0
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	69.540	69.540	69.540		69.540	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.355.060	4.355.060	4.355.060	-3.785.600	569.460	13,1
323	Rashodi za usluge	4.355.060	4.355.060	4.355.060	-3.785.600	569.460	13,1
- T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	174.547	174.814	174.814	9.000	183.814	105,1
- 51	Pomoći EU	174.547	174.814	174.814	9.000	183.814	105,1
- 32	Materijalni rashodi	174.547	174.814	174.814	9.000	183.814	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	9.000	19.000	190,0
323	Rashodi za usluge	164.547	164.814	164.814		164.814	100,0
- 037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.177.005.828	2.227.881.470	2.227.681.470	13.354.098	2.241.035.568	100,6
- 03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.177.005.828	2.227.881.470	2.227.681.470	13.354.098	2.241.035.568	100,6
- 40	SOCIJALNA SKRB	2.177.005.828	2.227.881.470	2.227.681.470	13.354.098	2.241.035.568	100,6
- 4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	2.177.005.828	2.227.881.470	2.227.681.470	13.354.098	2.241.035.568	100,6
- A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.091.500	8.091.500	7.891.500	2.244.000	10.135.500	128,4
- 11	Opći prihodi i primici	4.441.500	4.441.500	4.241.500	-309.000	3.932.500	92,7
- 32	Materijalni rashodi	1.691.500	1.691.500	1.629.000	-400.000	1.229.000	75,4
323	Rashodi za usluge	1.037.000	1.037.000	1.007.000	-400.000	607.000	60,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	285.000		285.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.500	354.500	337.000		337.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	285.000	1.041.000	1.326.000	465,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	285.000	950.000	1.235.000	433,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				91.000	91.000	
- 38	Ostali rashodi	2.450.000	2.450.000	2.327.500	-950.000	1.377.500	59,2
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.450.000	1.377.500		1.377.500	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	950.000	-950.000		
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.650.000	3.650.000	3.650.000	2.553.000	6.203.000	169,9
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.100.000	3.100.000	3.100.000	2.553.000	5.653.000	182,4
381	Tekuće donacije	3.100.000	3.100.000	3.100.000	2.553.000	5.653.000	182,4
- A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	5.592.924	5.592.924	5.592.924		5.592.924	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.594.000	1.594.000	1.594.000		1.594.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	227.000		227.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.314.000	1.314.000	1.314.000		1.314.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.314.000	1.314.000	1.314.000		1.314.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.998.924	3.998.924	3.998.924		3.998.924	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.998.924	3.998.924	3.998.924		3.998.924	100,0
381	Tekuće donacije	3.998.924	3.998.924	3.998.924		3.998.924	100,0
- A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	3.127.000	3.127.000	3.127.000	-1.000.000	2.127.000	68,0
- 11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	67,7
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
- A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.931.397.734	1.982.273.376	1.982.273.376	18.941.615	2.001.214.991	101,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.931.397.734	1.982.273.376	1.982.273.376	18.941.615	2.001.214.991	101,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.931.397.734	1.982.273.376	1.982.273.376	18.941.615	2.001.214.991	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.931.397.734	1.982.273.376	1.982.273.376	18.941.615	2.001.214.991	101,0
- A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	41.252.000	41.252.000	41.252.000		41.252.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	41.252.000	41.252.000	41.252.000		41.252.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.152.000	8.152.000	8.152.000	-3.609.625	4.542.375	55,7
323	Rashodi za usluge	7.920.000	7.920.000	7.920.000	-3.448.375	4.471.625	56,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000	140.000	-140.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000	-21.250	70.750	76,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.100.000	26.100.000	26.100.000	6.609.625	32.709.625	125,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.100.000	26.100.000	26.100.000	6.609.625	32.709.625	125,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	57,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	57,1
- A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	4.060.870	4.060.870	4.060.870	-2.000.000	2.060.870	50,7
- 41	Prihodi od igara na sreću	4.060.870	4.060.870	4.060.870	-2.000.000	2.060.870	50,7
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.010.870	4.010.870	4.010.870	-2.000.000	2.010.870	50,1
381	Tekuće donacije	4.010.870	4.010.870	4.010.870	-2.000.000	2.010.870	50,1
- A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.625.000	17.566.000	17.566.000	-2.978.420	14.587.580	83,0
- 11	Opći prihodi i primici	17.625.000	17.566.000	17.566.000	-2.978.420	14.587.580	83,0
- 31	Rashodi za zaposlene	12.040.000	11.990.000	11.990.000	-2.300.000	9.690.000	80,8
311	Plaće (Bruto)	10.050.000	10.000.000	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.690.000	1.690.000	1.690.000	-300.000	1.390.000	82,2
- 32	Materijalni rashodi	5.192.000	5.183.000	5.183.000	-678.420	4.504.580	86,9
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	520.000	520.000		520.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	330.000	5.000	335.000	101,5
323	Rashodi za usluge	4.270.000	4.211.000	4.211.000	-683.420	3.527.580	83,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500	114.500	114.500		114.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	360.000		360.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	360.000		360.000	100,0
- A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	143.540.800	143.540.800	143.540.800		143.540.800	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	21.531.120	21.531.120	21.531.120		21.531.120	100,0
- 35	Subvencije	4.070.400	8.570.400	8.570.400	2.000.000	10.570.400	123,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.070.400	8.570.400	8.570.400	2.000.000	10.570.400	123,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.310.720	12.810.720	12.810.720	-2.000.000	10.810.720	84,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.612.160	7.112.160	7.112.160	-500.000	6.612.160	93,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.698.560	5.698.560	5.698.560	-1.500.000	4.198.560	73,7
- 38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	122.009.680	122.009.680	122.009.680		122.009.680	100,0
- 35	Subvencije	23.065.600	23.765.600	23.765.600	36.000.000	59.765.600	251,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	23.065.600	23.765.600	23.765.600	36.000.000	59.765.600	251,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.094.080	97.394.080	97.394.080	-36.000.000	61.394.080	63,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	98.094.080	97.394.080	97.394.080	-36.000.000	61.394.080	63,0
- 38	Ostali rashodi	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
381	Tekuće donacije	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	350.000	409.000	409.000	903.209	1.312.209	320,8
- 11	Opći prihodi i primici	350.000	409.000	409.000	28.735	437.735	107,0
- 32	Materijalni rashodi	350.000	409.000	409.000		409.000	100,0
323	Rashodi za usluge	215.000	274.000	274.000		274.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.735	28.735	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				28.735	28.735	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				246.803	246.803	
- 31	Rashodi za zaposlene				15.470	15.470	
311	Plaće (Bruto)				12.272	12.272	
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.173	1.173	
313	Doprinosi na plaće				2.025	2.025	
- 32	Materijalni rashodi				220.475	220.475	
321	Naknade troškova zaposlenima				35.334	35.334	
322	Rashodi za materijal i energiju				7.575	7.575	
323	Rashodi za usluge				116.189	116.189	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.337	40.337	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.040	21.040	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.858	10.858	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.858	10.858	
- 51	Pomoći EU				627.671	627.671	
- 31	Rashodi za zaposlene				12.291	12.291	
311	Plaće (Bruto)				9.701	9.701	
312	Ostali rashodi za zaposlene				927	927	
313	Doprinosi na plaće				1.663	1.663	
- 32	Materijalni rashodi				169.129	169.129	
321	Naknade troškova zaposlenima				27.932	27.932	
322	Rashodi za materijal i energiju				5.988	5.988	
323	Rashodi za usluge				91.848	91.848	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				26.729	26.729	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.632	16.632	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				446.251	446.251	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				13.741	13.741	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				432.510	432.510	
- A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-6.306	10.993.694	99,9
- 11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-6.306	10.993.694	99,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-6.306	10.993.694	99,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-6.306	10.993.694	99,9
- A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	9.968.000	9.968.000	9.968.000	-2.750.000	7.218.000	72,4
- 11	Opći prihodi i primici	9.968.000	9.968.000	9.968.000	-2.750.000	7.218.000	72,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.040.000	7.040.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7.040.000	7.040.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.968.000	9.968.000	9.968.000	-9.790.000	178.000	1,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.968.000	9.968.000	9.968.000	-9.790.000	178.000	1,8
- T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
381	Tekuće donacije	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
- 039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	369.148.993	369.512.080	369.512.080	-9.969.833	359.542.247	97,3
- 03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	360.929.993	363.022.201	363.022.201	-7.586.833	355.435.368	97,9
- 26	JAVNA SIGURNOST	360.929.993	363.022.201	363.022.201	-7.586.833	355.435.368	97,9
- 2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	360.929.993	363.022.201	363.022.201	-7.586.833	355.435.368	97,9
- A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.204.614	30.921.989	30.921.989	1.528.000	32.449.989	104,9
- 11	Opći prihodi i primici	28.967.614	30.665.614	30.665.614	1.528.000	32.193.614	105,0
- 31	Rashodi za zaposlene	22.740.614	22.740.614	22.740.614	1.521.000	24.261.614	106,7
311	Plaće (Bruto)	18.120.614	18.120.614	18.120.614	1.200.000	19.320.614	106,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-140.000	860.000	86,0
313	Doprinosi na plaće	3.620.000	3.620.000	3.620.000	461.000	4.081.000	112,7
- 32	Materijalni rashodi	5.986.000	7.694.000	7.694.000	-238.000	7.456.000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.233.000	1.193.000	1.193.000	-128.000	1.065.000	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.073.000	2.230.000	2.230.000	-118.000	2.112.000	94,7
323	Rashodi za usluge	3.252.000	3.755.000	3.755.000	-69.000	3.686.000	98,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000	36.000	36.000	-2.000	34.000	94,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.000	480.000	480.000	79.000	559.000	116,5
- 34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	-1.000	3.000	75,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	-1.000	3.000	75,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000	10.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000	10.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	72.000	92.000	460,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000	72.000	92.000	460,0
- 38	Ostali rashodi	32.000	32.000	32.000	6.000	38.000	118,8
381	Tekuće donacije	31.000	31.000	31.000	7.000	38.000	122,6
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	175.000	175.000	158.000	333.000	190,3
422	Postrojenja i oprema	185.000	175.000	175.000	158.000	333.000	190,3
- 31	Vlastiti prihodi	237.000	237.375	237.375		237.375	100,0
- 32	Materijalni rashodi				21.000	21.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				21.000	21.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.000	237.375	237.375	-21.000	216.375	91,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.000	237.375	237.375	-21.000	216.375	91,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.000	19.000		19.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		19.000	19.000		19.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000	19.000		19.000	100,0
- A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	1.155.000	1.035.000	1.035.000	-158.000	877.000	84,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.092.000	972.000	972.000	-95.000	877.000	90,2
- 32	Materijalni rashodi	1.002.000	897.000	897.000	-65.000	832.000	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	86.000	86.000	-14.000	72.000	83,7
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	82.000	82.000	-20.000	62.000	75,6
323	Rashodi za usluge	436.000	400.000	400.000	-84.000	316.000	79,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.000	310.000	310.000	42.000	352.000	113,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	19.000	19.000	11.000	30.000	157,9
- 38	Ostali rashodi	90.000	75.000	75.000	-30.000	45.000	60,0
381	Tekuće donacije	90.000	75.000	75.000	-30.000	45.000	60,0
- 61	Donacije	63.000	63.000	63.000	-63.000		
- 32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000	-63.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	63.000	-63.000		
- A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	931.000	1.063.833	1.063.833	-136.833	927.000	87,1
- 11	Opći prihodi i primici	524.000	657.000	657.000	270.000	927.000	141,1
- 32	Materijalni rashodi	468.000	552.000	552.000	171.000	723.000	131,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000	-4.000	3.000	42,9
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	127.000	127.000	25.000	152.000	119,7
323	Rashodi za usluge	370.000	395.000	395.000	159.000	554.000	140,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000	-6.000	9.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000	-3.000	5.000	62,5
- 38	Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000	-6.000		
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	6.000	-6.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	99.000	99.000	-32.000	67.000	67,7
422	Postrojenja i oprema	50.000	99.000	99.000	-32.000	67.000	67,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				137.000	137.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				137.000	137.000	
- 51	Pomoći EU	407.000	406.833	406.833	-406.833		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.000	406.833	406.833	-406.833		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.000	406.833	406.833	-406.833		
- A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	999.000	1.053.000	1.053.000	-104.000	949.000	90,1
- 11	Opći prihodi i primici	998.000	1.052.000	1.052.000	-104.000	948.000	90,1
- 32	Materijalni rashodi	949.000	1.000.000	1.000.000	-111.000	889.000	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	5.000	5.000	-1.000	4.000	80,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	31.000	31.000	-6.000	25.000	80,6
323	Rashodi za usluge	900.000	949.000	949.000	-96.000	853.000	89,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000	-8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	7.000	7.000	7.000	-3.000	4.000	57,1
381	Tekuće donacije	7.000	7.000	7.000	-3.000	4.000	57,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	35.000	35.000	10.000	45.000	128,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema	27.000	30.000	30.000	12.000	42.000	140,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000	-2.000	3.000	60,0
- 61	Donacije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	14.542.000	14.523.000	14.523.000	-6.323.000	8.200.000	56,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.542.000	14.523.000	14.523.000	-6.323.000	8.200.000	56,5
- 32	Materijalni rashodi	725.000	725.000	725.000	1.410.000	2.135.000	294,5
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000	675.000	675.000	1.250.000	1.925.000	285,2
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	160.000	210.000	420,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.955.000	4.955.000	4.955.000	-4.655.000	300.000	6,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.955.000	4.955.000	4.955.000	-4.655.000	300.000	6,1
- 38	Ostali rashodi	8.807.000	8.788.000	8.788.000	-3.162.000	5.626.000	64,0
381	Tekuće donacije	3.650.000	3.631.000	3.631.000	656.000	4.287.000	118,1
382	Kapitalne donacije	5.157.000	5.157.000	5.157.000	-3.818.000	1.339.000	26,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000	55.000	84.000	139.000	252,7
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	55.000	84.000	139.000	252,7
- A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	283.481.379	283.481.379	283.481.379	-3.000.000	280.481.379	98,9
- 11	Opći prihodi i primici	283.481.379	283.481.379	283.481.379	-3.000.000	280.481.379	98,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	283.481.379	283.481.379	283.481.379	-3.000.000	280.481.379	98,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	283.481.379	283.481.379	283.481.379	-3.000.000	280.481.379	98,9
- K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.000.000	25.000.000	25.000.000	794.000	25.794.000	103,2
- 11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	25.000.000	794.000	25.794.000	103,2
- 32	Materijalni rashodi	6.950.000	6.950.000	6.950.000	-1.031.000	5.919.000	85,2
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	600.000	-100.000	500.000	83,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.180.000	3.180.000	3.180.000	-20.000	3.160.000	99,4
323	Rashodi za usluge	1.370.000	1.370.000	1.370.000	-234.000	1.136.000	82,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-628.000	1.122.000	64,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	-49.000	1.000	2,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.400.000	1.400.000	871.000	2.271.000	162,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	1.400.000	1.400.000	871.000	2.271.000	162,2
- 38	Ostali rashodi	16.000.000	16.000.000	16.000.000	955.000	16.955.000	106,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	16.000.000	955.000	16.955.000	106,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	650.000	650.000	-1.000	649.000	99,8
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	650.000	-1.000	649.000	99,8
- K554006	INFORMATIZACIJA	715.000	680.000	680.000		680.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	715.000	680.000	680.000		680.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	475.000	405.000	405.000		405.000	100,0
323	Rashodi za usluge	475.000	405.000	405.000		405.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	65.000	65.000		65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	210.000	210.000		210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000	210.000	210.000		210.000	100,0
- T554015	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JACANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	4.160.000	4.160.000	4.160.000	-187.000	3.973.000	95,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	624.000	624.000	624.000	-10.000	614.000	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	63.000	63.000	63.000	-2.000	61.000	96,8
311	Plaće (Bruto)	54.000	54.000	54.000	-2.000	52.000	96,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	156.000	156.000	156.000	-8.000	148.000	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	93.000		110.000	118,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000	39.000	39.000	-25.000	14.000	35,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000	352.000	352.000		352.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	352.000	352.000	352.000		352.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	3.536.000	3.536.000	3.536.000	-177.000	3.359.000	95,0
- 31	Rashodi za zaposlene	357.000	357.000	357.000	-7.000	350.000	98,0
311	Plaće (Bruto)	306.000	306.000	306.000	-9.000	297.000	97,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	45.000	2.000	47.000	104,4
- 32	Materijalni rashodi	885.000	885.000	885.000	-170.000	715.000	80,8
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	90.000	-10.000	80.000	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	46.000	46.000	-4.000	42.000	91,3
323	Rashodi za usluge	528.000	528.000	528.000	-11.000	517.000	97,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.000	221.000	221.000	-145.000	76.000	34,4
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.994.000	1.994.000	1.994.000		1.994.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.994.000	1.994.000	1.994.000		1.994.000	100,0
- T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJEŠTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	742.000	742.000	742.000		742.000	100,0
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742.000	742.000	742.000		742.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	338.000	338.000	338.000	180.000	518.000	153,3
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	68.000	35.000	103.000	151,5
322	Rashodi za materijal i energiju				38.000	38.000	
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	63.000	63.000	126.000	200,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000	187.000	187.000	36.000	223.000	119,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	8.000	28.000	140,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.000	366.000	366.000	-142.000	224.000	61,2
361	Pomoći inozemnim vladama	366.000	366.000	366.000	-366.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				224.000	224.000	
- 38	Ostali rashodi	38.000	38.000	38.000	-38.000		
381	Tekuće donacije	38.000	38.000	38.000	-38.000		
- T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020		362.000	362.000		362.000	100,0
- 51	Pomoći EU		362.000	362.000		362.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		221.000	221.000	81.000	302.000	136,7
311	Plaće (Bruto)		190.000	190.000	81.000	271.000	142,6
313	Doprinosi na plaće		31.000	31.000		31.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		98.000	98.000	-38.000	60.000	61,2
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000	58.000	-3.000	55.000	94,8
323	Rashodi za usluge		35.000	35.000	-35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000	43.000	-43.000		
422	Postrojenja i oprema		43.000	43.000	-43.000		
- 03910	Državna vatrogasna škola	8.219.000	6.489.879	6.489.879	-2.383.000	4.106.879	63,3
- 26	JAVNA SIGURNOST	8.219.000	6.489.879	6.489.879	-2.383.000	4.106.879	63,3
- 2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	8.219.000	6.489.879	6.489.879	-2.383.000	4.106.879	63,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.219.000	6.489.879	6.489.879	-2.383.000	4.106.879	63,3
- 11	Opći prihodi i primici	5.626.000	3.896.000	3.896.000	-2.383.000	1.513.000	38,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.990.000	2.990.000	2.990.000	-1.895.000	1.095.000	36,6
311	Plaće (Bruto)	2.510.000	2.510.000	2.510.000	-1.620.000	890.000	35,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	80.000	-28.000	52.000	65,0
313	Doprinosi na plaće	400.000	400.000	400.000	-247.000	153.000	38,3
- 32	Materijalni rashodi	2.615.000	885.000	885.000	-488.000	397.000	44,9
321	Naknade troškova zaposlenima	289.000	268.000	268.000	-187.000	81.000	30,2
322	Rashodi za materijal i energiju	742.000	250.000	250.000	-180.000	70.000	28,0
323	Rashodi za usluge	1.564.000	347.000	347.000	-121.000	226.000	65,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000	321.000		321.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	176.000		176.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	121.000		121.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	145.000	145.000		145.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000	145.000		145.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.035.000	2.035.879	2.035.879		2.035.879	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.625.000	1.625.879	1.625.879	-15.000	1.610.879	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000	133.879	133.879		133.879	100,0
323	Rashodi za usluge	1.422.000	1.422.000	1.422.000	-15.000	1.407.000	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	410.000	410.000	15.000	425.000	103,7
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	160.000	15.000	175.000	109,4
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	237.000	237.000	237.000		237.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	237.000	237.000	237.000		237.000	100,0
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	237.000		237.000	100,0
- 040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.964.302.418	6.523.529.990	6.523.529.990	333.155.700	6.856.685.690	105,1
- 04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	5.964.302.418	6.523.529.990	6.523.529.990	333.155.700	6.856.685.690	105,1
- 26	JAVNA SIGURNOST	5.964.302.418	6.523.529.990	6.523.529.990	333.155.700	6.856.685.690	105,1
- 2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.436.821.231	5.759.220.731	5.759.220.731	238.336.500	5.997.557.231	104,1
- A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.754.038.181	4.962.608.181	4.962.608.181	343.477.000	5.306.085.181	106,9
- 11	Opći prihodi i primici	4.539.688.181	4.747.688.181	4.747.688.181	241.379.000	4.989.067.181	105,1
- 31	Rashodi za zaposlene	3.954.058.181	4.089.058.181	4.089.058.181	116.000.000	4.205.058.181	102,8
311	Plaće (Bruto)	3.105.058.181	3.195.058.181	3.195.058.181	106.000.000	3.301.058.181	103,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000.000	182.000.000	182.000.000		182.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	667.000.000	712.000.000	712.000.000	10.000.000	722.000.000	101,4
- 32	Materijalni rashodi	561.100.000	633.600.000	633.600.000	118.379.000	751.979.000	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000.000	169.000.000	169.000.000	31.379.000	200.379.000	118,6
322	Rashodi za materijal i energiju	154.400.000	184.400.000	184.400.000	40.000.000	224.400.000	121,7
323	Rashodi za usluge	224.000.000	259.500.000	259.500.000	45.000.000	304.500.000	117,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.300.000	20.300.000	20.300.000	2.000.000	22.300.000	109,9
- 34	Financijski rashodi	730.000	1.230.000	1.230.000		1.230.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	730.000	1.230.000	1.230.000		1.230.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000.000	17.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000	105,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000.000	17.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000	105,9
- 38	Ostali rashodi	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.000.000	12.800.000	188,2
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	200,0
- 31	Vlastiti prihodi	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000	20.000.000	166,7
- 32	Materijalni rashodi	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000	20.000.000	166,7
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000	20.000.000	166,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000.000	200.000.000	200.000.000	95.000.000	295.000.000	147,5
- 32	Materijalni rashodi	200.000.000	200.000.000	200.000.000	95.000.000	295.000.000	147,5
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	200.000.000	95.000.000	295.000.000	147,5
- 51	Pomoći EU	50.000	590.000	590.000	585.000	1.175.000	199,2
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		510.000	510.000	535.000	1.045.000	204,9
321	Naknade troškova zaposlenima		510.000	510.000	510.000	1.020.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	5.000	
- 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		30.000	30.000	30.000	60.000	200,0
422	Postrojenja i oprema		30.000	30.000	30.000	60.000	200,0
- 52	Ostale pomoći	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.487.000	313.000	17,4
- 32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.487.000	313.000	17,4
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.487.000	13.000	0,9
- 61	Donacije	500.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	530.000	530.000		530.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	53.050.000	156.050.000	156.050.000		156.050.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	53.050.000	156.050.000	156.050.000		156.050.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	15.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	38.050.000	111.050.000	111.050.000		111.050.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000.000	41.000.000	41.000.000		41.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000.000	25.500.000	25.500.000		25.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.000.000	44.500.000	44.500.000		44.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	56.900.000	51.154.000	51.154.000	-19.200.000	31.954.000	62,5
- 11	Opći prihodi i primici	56.900.000	51.154.000	51.154.000	-19.200.000	31.954.000	62,5
- 32	Materijalni rashodi	54.900.000	49.154.000	49.154.000	-19.200.000	29.954.000	60,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900.000	6.900.000	6.900.000	500.000	7.400.000	107,2
323	Rashodi za usluge	38.000.000	32.254.000	32.254.000	-20.000.000	12.254.000	38,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.300.000	6.300.000	157,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	23.500.000	30.775.000	30.775.000	2.445.000	33.220.000	107,9
- 11	Opći prihodi i primici	23.500.000	30.500.000	30.500.000		30.500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	17.000.000	17.000.000	-9.000.000	8.000.000	47,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
421	Građevinski objekti	8.000.000	15.000.000	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	22.500.000	166,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	22.500.000	166,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		110.000	110.000	2.390.000	2.500.000	2272,7
- 32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	400.000	500.000	500,0
323	Rashodi za usluge		100.000	100.000	400.000	500.000	500,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000	10.000	1.990.000	2.000.000	20000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000	10.000	1.990.000	2.000.000	20000,0
- 52	Ostale pomoći		165.000	165.000	55.000	220.000	133,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		165.000	165.000	55.000	220.000	133,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		165.000	165.000	55.000	220.000	133,3
- K553009	POLICIJSKA OPREMA	140.465.000	133.465.000	133.465.000	2.000.000	135.465.000	101,5
- 11	Opći prihodi i primici	140.465.000	133.465.000	133.465.000	2.000.000	135.465.000	101,5
- 32	Materijalni rashodi	106.000.000	99.000.000	99.000.000		99.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000.000	90.000.000	90.000.000		90.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	865.000	865.000	865.000		865.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.000	865.000	865.000		865.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.600.000	33.600.000	33.600.000	2.000.000	35.600.000	106,0
422	Postrojenja i oprema	26.000.000	26.000.000	26.000.000	2.000.000	28.000.000	107,7
423	Prijevozna sredstva	7.200.000	7.200.000	7.200.000		7.200.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	14.700.000	14.700.000	14.700.000		14.700.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	14.700.000	14.700.000	14.700.000		14.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.300.000	14.300.000	14.300.000		14.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.300.000	14.300.000	14.300.000		14.300.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	22.000.000	22.000.000	22.000.000	3.170.000	25.170.000	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000	560.000		560.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.711.000	9.711.000	9.711.000	3.170.000	12.881.000	132,6
323	Rashodi za usluge	10.258.000	10.258.000	10.258.000		10.258.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.000	1.471.000	1.471.000		1.471.000	100,0
- 35	Subvencije	695.000	815.000	815.000	885.000	1.700.000	208,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	295.000	415.000	415.000	885.000	1.300.000	313,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.400.000	13.020.000	13.020.000		13.020.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	6.820.000	6.820.000		6.820.000	100,0
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	5.400.000	6.200.000	6.200.000		6.200.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.587.000	2.587.000	2.587.000	-1.000.000	1.587.000	61,3
381	Tekuće donacije	2.587.000	2.587.000	2.587.000	-1.000.000	1.587.000	61,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.318.000	31.578.000	31.578.000	-3.055.000	28.523.000	90,3
422	Postrojenja i oprema	10.063.000	10.063.000	10.063.000	-4.000.000	6.063.000	60,3
423	Prijevozna sredstva	19.055.000	19.055.000	19.055.000	945.000	20.000.000	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	2.460.000	2.460.000		2.460.000	100,0
- K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	778.000	1.096.500	1.096.500	304.500	1.401.000	127,8
- 51	Pomoći EU	70.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		60.000	60.000		60.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		60.000	60.000		60.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	70.000	110.000	110.000		110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000	40.000		40.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	658.000	876.500	876.500	304.500	1.181.000	134,7
- 32	Materijalni rashodi	536.000	536.000	536.000	180.000	716.000	133,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	479.000	479.000	479.000	80.000	559.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	46.000	100.000	146.000	317,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000	5.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000	5.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000	300.500	300.500	119.500	420.000	139,8
422	Postrojenja i oprema	82.000	300.500	300.500	119.500	420.000	139,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 61	Donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- K553132	INFORMATIZACIJA	117.794.050	117.794.050	117.794.050		117.794.050	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	117.794.050	117.794.050	117.794.050		117.794.050	100,0
- 32	Materijalni rashodi	94.475.000	94.475.000	94.475.000		94.475.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.137.000	5.137.000	5.137.000		5.137.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.338.000	89.338.000	89.338.000		89.338.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.122.750	1.122.750	1.122.750		1.122.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.122.750	1.122.750	1.122.750		1.122.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.196.300	22.196.300	22.196.300		22.196.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.722.000	17.722.000	17.722.000		17.722.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.474.300	4.474.300	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	71.343.000	71.343.000	-57.680.000	13.663.000	19,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	15.800.000	13.530.000	13.530.000	-11.760.000	1.770.000	13,1
- 32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.880.000	1.880.000	-860.000	1.020.000	54,3
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	370.000	-310.000	60.000	16,2
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	170.000	-110.000	60.000	35,3
323	Rashodi za usluge	310.000	840.000	840.000	60.000	900.000	107,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.450.000	10.450.000	10.450.000	-9.700.000	750.000	7,2
422	Postrojenja i oprema	6.700.000	6.700.000	6.700.000	-6.000.000	700.000	10,4
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-2.200.000	50.000	2,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	200.000	200.000	-200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	200.000	200.000	-200.000		
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	59.313.000	57.813.000	57.813.000	-45.920.000	11.893.000	20,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	1.343.000	1.363.000	1.363.000	-705.000	658.000	48,3
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-600.000	600.000	50,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	-5.000	15.000	75,0
313	Doprinosi na plaće	143.000	143.000	143.000	-100.000	43.000	30,1
- 32	Materijalni rashodi	4.170.000	8.350.000	8.350.000	-340.000	8.010.000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	1.850.000	-1.680.000	170.000	9,2
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	480.000	480.000	-410.000	70.000	14,6
323	Rashodi za usluge	1.290.000	5.470.000	5.470.000	2.290.000	7.760.000	141,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	-40.000	10.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
412	Nematerijalna imovina	11.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800.000	39.800.000	39.800.000	-36.975.000	2.825.000	7,1
422	Postrojenja i oprema	28.800.000	28.800.000	28.800.000	-26.200.000	2.600.000	9,0
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-6.775.000	225.000	3,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.300.000	2.300.000	-1.900.000	400.000	17,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	2.300.000	2.300.000	-1.900.000	400.000	17,4
- K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	60.153.000	68.328.000	68.328.000	-33.250.000	35.078.000	51,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.679.000	9.354.000	9.354.000	-4.915.000	4.439.000	47,5
- 32	Materijalni rashodi	1.982.000	2.857.000	2.857.000	-700.000	2.157.000	75,5
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	182.000	-152.000	30.000	16,5
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	875.000	875.000	-28.000	847.000	96,8
323	Rashodi za usluge	1.560.000	1.800.000	1.800.000	-520.000	1.280.000	71,1
- 38	Ostali rashodi	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-2.449.000	151.000	5,8
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-2.449.000	151.000	5,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.000	1.222.000	1.222.000	-1.000	1.221.000	99,9
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000	-100.000		
422	Postrojenja i oprema	322.000	1.042.000	1.042.000	100.000	1.142.000	109,6
423	Prijevozna sredstva		80.000	80.000	-1.000	79.000	98,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.675.000	2.675.000	2.675.000	-1.765.000	910.000	34,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.675.000	2.675.000	2.675.000	-1.765.000	910.000	34,0
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	52.474.000	58.974.000	58.974.000	-28.335.000	30.639.000	52,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.282.000	1.380.000	1.380.000	-710.000	670.000	48,6
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-600.000	600.000	50,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	82.000	160.000	160.000	-100.000	60.000	37,5
- 32	Materijalni rashodi	13.484.000	13.540.000	13.540.000	-1.510.000	12.030.000	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	577.000	577.000	577.000	-395.000	182.000	31,5
322	Rashodi za materijal i energiju	828.000	833.000	833.000	615.000	1.448.000	173,8
323	Rashodi za usluge	11.019.000	12.040.000	12.040.000	-1.740.000	10.300.000	85,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.060.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	10.000	40.000	133,3
- 38	Ostali rashodi	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-7.968.000	1.832.000	18,7
381	Tekuće donacije	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-7.968.000	1.832.000	18,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.833.000	10.179.000	10.179.000	-2.788.000	7.391.000	72,6
421	Građevinski objekti	900.000	900.000	900.000	-900.000		
422	Postrojenja i oprema	2.888.000	8.534.000	8.534.000	-1.850.000	6.684.000	78,3
423	Prijevozna sredstva	45.000	745.000	745.000	-38.000	707.000	94,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.075.000	24.075.000	24.075.000	-15.359.000	8.716.000	36,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.075.000	24.075.000	24.075.000	-15.359.000	8.716.000	36,2
- K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	7.000.000	13.851.000	13.851.000		13.851.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.000.000	13.851.000	13.851.000		13.851.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	390.000	390.000	390.000		390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	390.000		390.000	100,0
- 35	Subvencije		6.851.000	6.851.000		6.851.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		6.851.000	6.851.000		6.851.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.610.000	6.610.000	6.610.000		6.610.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.610.000	6.610.000	6.610.000		6.610.000	100,0
- K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	50.000.000	54.786.000	54.786.000		54.786.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	50.000.000	39.621.000	39.621.000		39.621.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000.000	18.621.000	18.621.000		18.621.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000.000	18.621.000	18.621.000		18.621.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		15.165.000	15.165.000		15.165.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		165.000	165.000		165.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		165.000	165.000		165.000	100,0
- T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNELOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.130.000	1.130.000	1.130.000		1.130.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.130.000	1.130.000	1.130.000		1.130.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	830.000	830.000	830.000		830.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- T553157	HORIZON 2020 JACANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRABANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	100.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 51	Pomoći EU	100.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	75.000	30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	5.000	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- T553174	OBZOR 2020	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	1.100.000	1.100.000	1.100.000	240.000	1.340.000	121,8
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	1.100.000	1.100.000	1.100.000	240.000	1.340.000	121,8
- 31	Rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	900.000	900.000	900.000	240.000	1.140.000	126,7
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	158.000	158.000		158.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	649.000	649.000	649.000	240.000	889.000	137,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
- 2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	185.660.000	184.012.000	184.012.000	-49.226.000	134.786.000	73,2
- A553158	FRONTX-JACANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.765.000	17.765.000	197,4
- 51	Pomoći EU	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.765.000	17.765.000	197,4
- 31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000	10.000.000	10.020.000	50100,0
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	20.000	10.000.000	10.020.000	50100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.805.000	8.805.000	8.805.000	-1.745.000	7.060.000	80,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-1.770.000	4.230.000	70,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000	2.110.000	2.110.000	15.000	2.125.000	100,7
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	520.000	10.000	530.000	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	175.000		175.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	160.000	510.000	670.000	418,8
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	160.000	510.000	670.000	418,8
- K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	110.660.000	105.710.000	105.710.000	-57.035.000	48.675.000	46,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	22.500.000	22.550.000	22.550.000	-12.970.000	9.580.000	42,5
- 32	Materijalni rashodi	9.300.000	9.300.000	9.300.000	230.000	9.530.000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	600.000	-560.000	40.000	6,7
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge	8.700.000	8.700.000	8.700.000	780.000	9.480.000	109,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200.000	13.250.000	13.250.000	-13.200.000	50.000	0,4
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-9.000.000		
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000	-200.000		
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	88.160.000	83.160.000	83.160.000	-44.065.000	39.095.000	47,0
- 31	Rashodi za zaposlene	870.000	870.000	870.000	-305.000	565.000	64,9
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	700.000	-200.000	500.000	71,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000	-5.000	15.000	75,0
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
- 32	Materijalni rashodi	39.790.000	33.290.000	33.290.000	1.040.000	34.330.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.170.000	2.170.000	2.170.000	-1.970.000	200.000	9,2
322	Rashodi za materijal i energiju	10.250.000	3.750.000	3.750.000	-3.590.000	160.000	4,3
323	Rashodi za usluge	27.250.000	27.250.000	27.250.000	6.700.000	33.950.000	124,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	-90.000	10.000	10,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000.000	47.500.000	47.500.000	-45.000.000	2.500.000	5,3
422	Postrojenja i oprema	31.000.000	31.000.000	31.000.000	-30.000.000	1.000.000	3,2
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-15.000.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		500.000	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000	200.000	700.000	140,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	500.000	200.000	700.000	140,0
- K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE - IZRAVNA DODJELA	66.000.000	66.000.000	66.000.000	-1.610.000	64.390.000	97,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-5.561.000	439.000	7,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-5.561.000	439.000	7,3
422	Postrojenja i oprema				439.000	439.000	
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3.951.000	63.951.000	106,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3.951.000	63.951.000	106,6
422	Postrojenja i oprema				3.951.000	3.951.000	
423	Prijevozna sredstva	60.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,0
- T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JACANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA		3.302.000	3.302.000	654.000	3.956.000	119,8
- 575	Fondovi za unutarnje poslove		3.302.000	3.302.000	654.000	3.956.000	119,8
- 31	Rashodi za zaposlene				55.000	55.000	
311	Plaće (Bruto)				55.000	55.000	
- 32	Materijalni rashodi		1.347.000	1.347.000	580.000	1.927.000	143,1
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	-12.000	38.000	76,0
322	Rashodi za materijal i energiju		990.000	990.000	294.000	1.284.000	129,7
323	Rashodi za usluge		307.000	307.000	298.000	605.000	197,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		955.000	955.000	32.000	987.000	103,4
422	Postrojenja i oprema		955.000	955.000	32.000	987.000	103,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000	1.000.000	-13.000	987.000	98,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	1.000.000	-13.000	987.000	98,7
- 2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	61.922.125	195.287.805	195.287.805	2.312.600	197.600.405	101,2
- A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	10.266.000	95.266.000	95.266.000		95.266.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.266.000	95.266.000	95.266.000		95.266.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.144.000	92.144.000	92.144.000		92.144.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.369.000	5.369.000	5.369.000		5.369.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	859.000	1.859.000	1.859.000		1.859.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	84.416.000	84.416.000		84.416.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	72.000	72.000	72.000		72.000	100,0
381	Tekuće donacije	72.000	72.000	72.000		72.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.000	3.050.000	3.050.000		3.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.050.000	3.050.000	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	9.500.000		9.500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.500.000	9.500.000	9.500.000		9.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.985.000	2.985.000	2.985.000		2.985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	1.915.000		1.915.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.485.000	5.480.000	5.480.000		5.480.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.485.000	4.480.000	4.480.000		4.480.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST				388.000	388.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				25.000	25.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25.000	25.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25.000	25.000	
- 575	Fondovi za unutarnje poslove				363.000	363.000	
- 31	Rashodi za zaposlene				200.000	200.000	
311	Plaće (Bruto)				200.000	200.000	
- 32	Materijalni rashodi				63.000	63.000	
323	Rashodi za usluge				63.000	63.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	100.000	
- K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON				636.000	636.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				48.000	48.000	
- 32	Materijalni rashodi				48.000	48.000	
323	Rashodi za usluge				48.000	48.000	
- 575	Fondovi za unutarnje poslove				588.000	588.000	
- 31	Rashodi za zaposlene				400.000	400.000	
311	Plaće (Bruto)				400.000	400.000	
- 32	Materijalni rashodi				188.000	188.000	
323	Rashodi za usluge				188.000	188.000	
- K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	18.690.000	55.801.400	55.801.400	1.808.100	57.609.500	103,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.803.500	8.370.500	8.370.500		8.370.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.578.500	3.582.500	3.582.500		3.582.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.578.500	3.582.500	3.582.500		3.582.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.225.000	4.788.000	4.788.000		4.788.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.225.000	3.320.000	3.320.000		3.320.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.468.000	1.468.000		1.468.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.886.500	47.430.900	47.430.900	1.808.100	49.239.000	103,8
- 32	Materijalni rashodi	9.411.500	20.302.900	20.302.900	1.808.100	22.111.000	108,9
323	Rashodi za usluge	9.411.500	20.302.900	20.302.900	1.808.100	22.111.000	108,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.475.000	27.128.000	27.128.000		27.128.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.475.000	18.812.200	18.812.200		18.812.200	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.315.800	8.315.800		8.315.800	100,0
- T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	613.000	2.861.000	2.861.000	572.000	3.433.000	120,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	213.000	213.000	213.000	2.000	215.000	100,9
- 31	Rashodi za zaposlene	10.000	12.000	12.000		12.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	203.000	201.000	201.000	2.000	203.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	48.000	48.000		48.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500	1.500	2.000	3.500	233,3
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	13.000	12.000	25.000	192,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	-12.000	88.000	88,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	38.500	38.500		38.500	100,0
- 51	Pomoći EU	400.000	2.648.000	2.648.000	570.000	3.218.000	121,5
- 31	Rashodi za zaposlene		90.000	90.000		90.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		90.000	90.000		90.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	1.468.000	1.468.000	360.000	1.828.000	124,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000	7.000	5.000	12.000	171,4
323	Rashodi za usluge	180.000	1.170.000	1.170.000	55.000	1.225.000	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	90.000	90.000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	151.000	151.000	300.000	451.000	298,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.090.000	1.090.000	210.000	1.300.000	119,3
361	Pomoći inozemnim vladama		1.090.000	1.090.000	210.000	1.300.000	119,3
- T863016	NATO-SPS G4968-ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE		3.050.000	3.050.000	-154.000	2.896.000	95,0
- 53	Inozemne darovnice		3.050.000	3.050.000	-154.000	2.896.000	95,0
- 32	Materijalni rashodi		200.000	200.000	-53.000	147.000	73,5
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000	200.000	-53.000	147.000	73,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.850.000	2.850.000	-101.000	2.749.000	96,5
422	Postrojenja i oprema		2.850.000	2.850.000	-101.000	2.749.000	96,5
- T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI		1.230.280	1.230.280		1.230.280	100,0
- 31	Vlastiti prihodi		1.230.280	1.230.280		1.230.280	100,0
- 35	Subvencije		1.230.280	1.230.280		1.230.280	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.230.280	1.230.280		1.230.280	100,0
- T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	9.400.000	9.400.000	9.400.000		9.400.000	100,0
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	9.400.000	9.400.000	9.400.000		9.400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.400.000	9.400.000	9.400.000		9.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- T879012	POMOĆ DRŽAVAMA CLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE		4.726.000	4.726.000		4.726.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		876.000	876.000		876.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		50.000	50.000		50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		826.000	826.000		826.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		780.000	780.000		780.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU		3.850.000	3.850.000		3.850.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		935.000	935.000		935.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)		935.000	935.000		935.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		2.915.000	2.915.000		2.915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		195.000	195.000		195.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.680.000	2.680.000		2.680.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000	40.000		40.000	100,0
- 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	1.453.125	-937.500	515.625	35,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	290.625	290.625	290.625	-187.500	103.125	35,5
- 32	Materijalni rashodi	103.125	103.125	103.125		103.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.375	9.375	9.375		9.375	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.875	41.875	41.875		41.875	100,0
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.375	9.375	9.375		9.375	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500	187.500	187.500	-187.500		
422	Postrojenja i oprema	187.500	187.500	187.500	-187.500		
- 51	Pomoći EU	1.162.500	1.162.500	1.162.500	-750.000	412.500	35,5
- 32	Materijalni rashodi	412.500	412.500	412.500		412.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	37.500		37.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500	167.500	167.500		167.500	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500	37.500		37.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	750.000	-750.000		
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	750.000	-750.000		
- 2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	279.899.062	385.009.454	385.009.454	141.732.600	526.742.054	136,8
- A672007	RAZMINIRANJE	210.000.000	210.012.000	210.012.000		210.012.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	160.000.000	160.000.000	160.000.000		160.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	160.000.000	160.000.000	160.000.000		160.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	157.450.000	157.450.000	157.450.000	1.500.000	158.950.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	40,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		12.000	12.000		12.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge		12.000	12.000		12.000	100,0
- K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				170.000.000	170.000.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				57.900.000	57.900.000	
- 32	Materijalni rashodi				57.900.000	57.900.000	
323	Rashodi za usluge				57.900.000	57.900.000	
- 562	Kohezijski fond (KF)				112.100.000	112.100.000	
- 32	Materijalni rashodi				112.100.000	112.100.000	
323	Rashodi za usluge				112.100.000	112.100.000	
- T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	68.981.962	164.347.054	164.347.054	-28.517.000	135.830.054	82,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	23.895.656	26.141.656	26.141.656	-5.891.000	20.250.656	77,5
- 31	Rashodi za zaposlene	95.676	100.676	100.676		100.676	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.676	100.676	100.676		100.676	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.113.980	10.012.480	10.012.480		10.012.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.268	21.268	21.268		21.268	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	321.500	320.750	320.750		320.750	100,0
323	Rashodi za usluge	15.770.462	9.649.712	9.649.712		9.649.712	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.750	20.750	20.750		20.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.686.000	16.028.500	16.028.500	-5.891.000	10.137.500	63,2
422	Postrojenja i oprema	778.500	978.500	978.500	-950.000	28.500	2,9
423	Prijevozna sredstva	6.907.500	15.050.000	15.050.000	-4.941.000	10.109.000	67,2
- 562	Kohezijski fond (KF)	5.760.681	42.982.773	42.982.773	8.334.000	51.316.773	119,4
- 31	Rashodi za zaposlene	491.167	541.167	541.167		541.167	100,0
311	Plaće (Bruto)	491.167	541.167	541.167		541.167	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.215.514	41.377.606	41.377.606	8.334.000	49.711.606	120,1
321	Naknade troškova zaposlenima	31.273	31.273	31.273		31.273	100,0
323	Rashodi za usluge	4.184.241	41.346.333	41.346.333	8.334.000	49.680.333	120,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.064.000	1.064.000	1.064.000		1.064.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	161.500	171.500	171.500		171.500	100,0
423	Prijevozna sredstva	892.500	892.500	892.500		892.500	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.325.625	95.222.625	95.222.625	-30.960.000	64.262.625	67,5
- 31	Rashodi za zaposlene	61.000	61.000	61.000		61.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	61.000		61.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.739.625	7.789.625	7.789.625		7.789.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	104.250	104.250		104.250	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.717.000	1.717.000	1.717.000		1.717.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.848.375	5.748.375	5.748.375		5.748.375	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.535.000	87.372.000	87.372.000	-30.960.000	56.412.000	64,6
422	Postrojenja i oprema	4.250.000	5.350.000	5.350.000	-5.350.000		
423	Prijevozna sredstva	29.285.000	82.022.000	82.022.000	-25.610.000	56.412.000	68,8
- T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	917.100	10.650.400	10.650.400	249.600	10.900.000	102,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.500	1.609.500	1.609.500	30.500	1.640.000	101,9
- 32	Materijalni rashodi	7.500	1.609.500	1.609.500	30.500	1.640.000	101,9
323	Rashodi za usluge	7.500	1.609.500	1.609.500	-194.500	1.415.000	87,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				225.000	225.000	
- 552	Švicarski instrument	909.600	9.040.900	9.040.900	219.100	9.260.000	102,4
- 32	Materijalni rashodi	909.600	9.040.900	9.040.900	219.100	9.260.000	102,4
323	Rashodi za usluge	59.600	9.040.900	9.040.900	-1.055.900	7.985.000	88,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.000			1.275.000	1.275.000	
- 041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.206.476.772	1.206.476.772	1.205.541.772	-27.603.060	1.177.938.712	97,7
- 04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.142.761.443	1.142.761.443	1.141.826.443	-22.303.060	1.119.523.383	98,0
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.320.000	21.320.000	21.320.000	-895.000	20.425.000	95,8
- 3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.320.000	21.320.000	21.320.000	-895.000	20.425.000	95,8
- A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.400.000	4.400.000	4.700.000	1.950.000	6.650.000	141,5
- 11	Opći prihodi i primici	4.400.000	4.400.000	4.700.000	1.950.000	6.650.000	141,5
- 32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	1.100.000	950.000	2.050.000	186,4
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	800.000	700.000	1.500.000	187,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000	250.000	550.000	183,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
- 38	Ostali rashodi	2.300.000	2.300.000	2.600.000	800.000	3.400.000	130,8
381	Tekuće donacije	2.300.000	2.300.000	2.600.000	800.000	3.400.000	130,8
- A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	8.475.000	8.475.000	8.175.000	-5.170.000	3.005.000	36,8
- 11	Opći prihodi i primici	8.475.000	8.475.000	8.175.000	-5.170.000	3.005.000	36,8
- 32	Materijalni rashodi	2.475.000	2.475.000	2.475.000	30.000	2.505.000	101,2
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000	30.000	160.000	123,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	2.345.000	2.345.000	2.345.000		2.345.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000	6.000.000	5.700.000	-5.200.000	500.000	8,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	6.000.000	5.700.000	-5.200.000	500.000	8,8
- A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.380.000	2.380.000	2.380.000		2.380.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.380.000	2.380.000	2.380.000		2.380.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000		380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.165.000	1.165.000	1.165.000	-575.000	590.000	50,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.165.000	1.165.000	1.165.000	-575.000	590.000	50,6
- 32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	115.000	-25.000	90.000	78,3
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000	-25.000	30.000	54,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-50.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.900.000	7.800.000	159,2
- 11	Opći prihodi i primici	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.900.000	7.800.000	159,2
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	-200.000	200.000	50,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.550.000	3.550.000	177,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.550.000	3.550.000	177,5
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.650.000	3.650.000	365,0
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.650.000	3.650.000	365,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.100.000	400.000	26,7
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.100.000	400.000	26,7
- 40	SOCIJALNA SKRB	1.121.441.443	1.121.441.443	1.120.506.443	-21.408.060	1.099.098.383	98,1
- 4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	288.591.443	289.891.443	290.691.443	7.371.900	298.063.343	102,5
- A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	3.325.000	3.325.000	3.525.000	70.000	3.595.000	102,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.325.000	3.325.000	3.525.000	70.000	3.595.000	102,0
- 32	Materijalni rashodi	2.575.000	2.575.000	2.575.000		2.575.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.175.000	1.175.000	1.175.000		1.175.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	950.000	70.000	1.020.000	107,4
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	950.000	70.000	1.020.000	107,4
- A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	99.353.750	99.353.750	99.153.750	7.400.000	106.553.750	107,5
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-5.820.000	3.680.000	38,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-5.820.000	3.680.000	38,7
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-6.400.000	3.100.000	32,6
422	Postrojenja i oprema				580.000	580.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	14.778.750	14.778.750	15.078.750	350.500	15.429.250	102,3
- 31	Rashodi za zaposlene	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	133.200	133.200	133.200		133.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.800	16.800	16.800		16.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	59.250	59.250	59.250	-49.500	9.750	16,5
323	Rashodi za usluge	41.250	41.250	41.250	-31.500	9.750	23,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	18.000	-18.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.569.500	14.569.500	14.869.500	400.000	15.269.500	102,7
421	Građevinski objekti	10.669.500	10.669.500	14.069.500	400.000	14.069.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.900.000	3.900.000	800.000		1.200.000	150,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	74.575.000	74.575.000	74.575.000	12.869.500	87.444.500	117,3
- 31	Rashodi za zaposlene	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	754.800	754.800	754.800		754.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	95.200	95.200	95.200		95.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	335.750	335.750	335.750	-280.500	55.250	16,5
323	Rashodi za usluge	233.750	233.750	233.750	-178.500	55.250	23,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	102.000	-102.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.389.250	73.389.250	73.389.250	13.150.000	86.539.250	117,9
421	Građevinski objekti	51.289.250	51.289.250	51.289.250	28.400.000	79.689.250	155,4
422	Postrojenja i oprema	22.100.000	22.100.000	22.100.000	-15.250.000	6.850.000	31,0
- A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.587.784	58.887.784	59.687.784	1.720.000	61.407.784	102,9
- 11	Opći prihodi i primici	57.587.784	58.887.784	59.687.784	1.720.000	61.407.784	102,9
- 31	Rashodi za zaposlene	36.075.000	36.075.000	36.075.000	600.000	36.675.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	30.100.000	30.100.000	30.100.000	500.000	30.600.000	101,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
313	Doprinosi na plaće	4.975.000	4.975.000	4.975.000		4.975.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.190.000	18.490.000	19.290.000	1.920.000	21.210.000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000	2.350.000	2.350.000		2.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.975.000	3.425.000	3.725.000	600.000	4.325.000	116,1
323	Rashodi za usluge	10.520.000	11.370.000	11.870.000	1.320.000	13.190.000	111,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255.000	1.255.000	1.255.000		1.255.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000	1.080.000	1.080.000		1.080.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	1.080.000		1.080.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.076.784	3.076.784	3.076.784	-800.000	2.276.784	74,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.076.784	3.076.784	3.076.784	-800.000	2.276.784	74,0
- A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	41.880.000	41.880.000	41.880.000	10.855.000	52.735.000	125,9
- 11	Opći prihodi i primici	41.880.000	41.880.000	41.880.000	10.855.000	52.735.000	125,9
- 32	Materijalni rashodi	1.370.000	1.370.000	1.370.000	255.000	1.625.000	118,6
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	670.000	200.000	870.000	129,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	700.000	55.000	755.000	107,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.510.000	40.510.000	40.510.000	10.600.000	51.110.000	126,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.510.000	40.510.000	40.510.000	10.600.000	51.110.000	126,2
- A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOCNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	263.000	263.000	263.000		263.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	263.000		263.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
- A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	310.000	310.000	310.000	-195.000	115.000	37,1
- 11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	310.000	-195.000	115.000	37,1
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	-135.000	115.000	46,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000	-135.000	115.000	46,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	-10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000	-50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	75.000	75.000	75.000	-75.000		
- 32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000	-75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	75.000	-75.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	425.000	425.000	425.000	-425.000		
- 32	Materijalni rashodi	425.000	425.000	425.000	-425.000		
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	425.000	-425.000		
- A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	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	3.000.000		3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	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	5.000.000		5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.750.000	9.750.000	9.750.000	-200.000	9.550.000	97,9
- 11	Opći prihodi i primici	9.750.000	9.750.000	9.750.000	-200.000	9.550.000	97,9
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	-50.000	200.000	80,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
- 35	Subvencije	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	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	5.000.000		5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
- A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO-SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOCI SUDIIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.700.000	7.700.000	7.700.000	640.000	8.340.000	108,3
- 11	Opći prihodi i primici	7.700.000	7.700.000	7.700.000	640.000	8.340.000	108,3
- 32	Materijalni rashodi	7.700.000	7.700.000	7.700.000	640.000	8.340.000	108,3
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.700.000	7.700.000	640.000	8.340.000	108,3
- A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.280.209	15.280.209	15.280.209	1.000.000	16.280.209	106,5
- 11	Opći prihodi i primici	10.730.000	10.730.000	10.730.000		10.730.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	730.000	730.000	730.000		730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	130.000	-50.000	80.000	61,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	600.000	50.000	650.000	108,3
- 38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	4.550.209	4.550.209	4.550.209	1.000.000	5.550.209	122,0
- 38	Ostali rashodi	4.550.209	4.550.209	4.550.209	1.000.000	5.550.209	122,0
381	Tekuće donacije	4.550.209	4.550.209	4.550.209	1.000.000	5.550.209	122,0
- A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	28.294.700	28.294.700	28.294.700	-15.243.100	13.051.600	46,1
- 11	Opći prihodi i primici				4.820.000	4.820.000	
- 38	Ostali rashodi				4.820.000	4.820.000	
381	Tekuće donacije				4.820.000	4.820.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.244.280	4.244.280	4.244.280	-3.007.540	1.236.740	29,1
- 31	Rashodi za zaposlene	368.640	356.640	356.640		356.640	100,0
311	Plaće (Bruto)	319.020	307.020	307.020		307.020	100,0
313	Doprinosi na plaće	49.620	49.620	49.620		49.620	100,0
- 32	Materijalni rashodi	605.640	605.640	605.640	-530.040	75.600	12,5
321	Naknade troškova zaposlenima	57.540	57.540	57.540	-56.040	1.500	2,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
323	Rashodi za usluge	475.900	475.900	475.900	-403.000	72.900	15,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	71.000	71.000	-71.000		
- 35	Subvencije		12.000	12.000		12.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.000	12.000		12.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.240.000	560.000	31,1
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.240.000	560.000	31,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-1.237.500	112.500	8,3
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-1.237.500	112.500	8,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	24.050.420	24.050.420	24.050.420	-17.055.560	6.994.860	29,1
- 31	Rashodi za zaposlene	2.088.960	2.020.960	2.020.960		2.020.960	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.807.780	1.739.780	1.739.780		1.739.780	100,0
313	Doprinosi na plaće	281.180	281.180	281.180		281.180	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.431.460	3.431.460	3.431.460	-3.003.060	428.400	12,5
321	Naknade troškova zaposlenima	326.060	326.060	326.060	-317.560	8.500	2,6
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	6.800	6.800		6.800	100,0
323	Rashodi za usluge	2.696.600	2.696.600	2.696.600	-2.283.500	413.100	15,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.000	402.000	402.000	-402.000		
- 35	Subvencije		68.000	68.000		68.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		68.000	68.000		68.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.200.000	10.200.000	10.200.000	-7.040.000	3.160.000	31,0
381	Tekuće donacije	10.200.000	10.200.000	10.200.000	-7.040.000	3.160.000	31,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680.000	680.000	680.000		680.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	680.000	680.000	680.000		680.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000	7.650.000	7.650.000	-7.012.500	637.500	8,3
422	Postrojenja i oprema	7.650.000	7.650.000	7.650.000	-7.012.500	637.500	8,3
- A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	10.320.000	10.320.000	10.320.000	2.000.000	12.320.000	119,4
- 11	Opći prihodi i primici	10.320.000	10.320.000	10.320.000	2.000.000	12.320.000	119,4
- 32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
- A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.840.000	1.840.000	1.840.000	-75.000	1.765.000	95,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.840.000	1.840.000	1.840.000	-75.000	1.765.000	95,9
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 35	Subvencije	500.000	500.000	500.000	-75.000	425.000	85,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000	-75.000	425.000	85,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
- 32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 4008	ZATOČENI I NESTALI	8.850.000	8.850.000	8.850.000	-2.000.000	6.850.000	77,4
- A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.180.000	8.180.000	8.180.000	-2.000.000	6.180.000	75,6
- 11	Opći prihodi i primici	8.180.000	8.180.000	8.180.000	-2.000.000	6.180.000	75,6
- 32	Rashodi za zaposlene	1.630.000	1.630.000	1.630.000		1.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.500.000	300.000	16,7
412	Nematerijalna imovina	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.500.000	300.000	16,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	-500.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	570.000	570.000	570.000		570.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	570.000	570.000	570.000		570.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	740.280.000	737.180.000	735.445.000	-16.379.960	719.065.040	97,8
- A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.500.000	1.500.000	3.425.000	2.000.000	5.425.000	158,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	3.425.000	2.000.000	5.425.000	158,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	3.425.000	2.000.000	5.425.000	158,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	3.425.000	2.000.000	5.425.000	158,4
- A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.600.000	4.600.000	4.600.000	1.500.000	6.100.000	132,6
- 11	Opći prihodi i primici	4.600.000	4.600.000	4.600.000	1.500.000	6.100.000	132,6
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	6.000.000	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	6.000.000	133,3
- A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	40.100.000	38.600.000	36.675.000	-2.050.000	34.625.000	94,4
- 11	Opći prihodi i primici	40.100.000	38.600.000	36.675.000	-2.050.000	34.625.000	94,4
- 34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	38.500.000	36.575.000	-2.000.000	34.575.000	94,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	38.500.000	36.575.000	-2.000.000	34.575.000	94,5
- A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORACA	40.000.000	38.400.000	37.600.000	-300.000	37.300.000	99,2
- 11	Opći prihodi i primici	40.000.000	38.400.000	37.600.000	-300.000	37.300.000	99,2
- 34	Financijski rashodi	500.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.500.000	38.000.000	37.200.000	-200.000	37.000.000	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.500.000	38.000.000	37.200.000	-200.000	37.000.000	99,5
- A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	652.830.000	652.830.000	651.895.000	-17.329.960	634.565.040	97,3
- 11	Opći prihodi i primici	652.830.000	652.830.000	651.895.000	-17.329.960	634.565.040	97,3
- 32	Materijalni rashodi	1.530.000	5.530.000	5.530.000	1.700.000	7.230.000	130,7
323	Rashodi za usluge	1.530.000	5.530.000	5.530.000	1.700.000	7.230.000	130,7
- 34	Financijski rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	651.000.000	647.000.000	646.065.000	-19.029.960	627.035.040	97,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	651.000.000	647.000.000	646.065.000	-19.029.960	627.035.040	97,1
- A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOCNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	83.720.000	85.520.000	85.520.000	-10.400.000	75.120.000	87,8
- A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	82.720.000	83.520.000	83.520.000	-10.400.000	73.120.000	87,5
- 11	Opći prihodi i primici	25.320.000	26.120.000	26.120.000	1.100.000	27.220.000	104,2
- 32	Materijalni rashodi	1.720.000	1.920.000	1.920.000	100.000	2.020.000	105,2
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.620.000	1.820.000	1.820.000	100.000	1.920.000	105,5
- 34	Financijski rashodi	600.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000.000	23.000.000	23.000.000	1.000.000	24.000.000	104,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000.000	23.000.000	23.000.000	1.000.000	24.000.000	104,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000.000	13.000.000	13.000.000	1.000.000	14.000.000	107,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,0
- 52	Ostale pomoći	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-2.500.000	11.500.000	82,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	71,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-2.000.000	5.500.000	73,3
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-2.000.000	5.500.000	73,3
- 84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	60,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	60,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	60,0
- A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	42.490.329	42.490.329	42.490.329	-3.060.000	39.430.329	92,8
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	42.490.329	42.490.329	42.490.329	-3.060.000	39.430.329	92,8
- 3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	42.490.329	42.490.329	42.490.329	-3.060.000	39.430.329	92,8
- A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.720.329	10.740.329	10.740.329	-2.140.000	8.600.329	80,1
- 11	Opći prihodi i primici	10.690.329	10.710.329	10.710.329	-2.140.000	8.570.329	80,0
- 31	Rashodi za zaposlene	4.660.000	4.660.000	4.660.000		4.660.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.820.000	3.820.000	3.820.000		3.820.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	215.000	215.000		215.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	625.000	625.000	625.000		625.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.296.000	2.796.000	2.796.000	800.000	3.596.000	128,6
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000	375.000	375.000	-50.000	325.000	86,7
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	1.005.000	1.005.000	700.000	1.705.000	169,7
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000	1.140.000	150.000	1.290.000	113,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	360.000	360.000	-200.000	160.000	44,4
422	Postrojenja i oprema	290.000	310.000	310.000	-200.000	110.000	35,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.343.329	2.843.329	2.843.329	-2.740.000	103.329	3,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.343.329	2.843.329	2.843.329	-2.740.000	103.329	3,6
- 31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	20.140.000	20.120.000	20.120.000	1.585.000	21.705.000	107,9
- 11	Opći prihodi i primici	20.140.000	20.120.000	20.120.000	1.585.000	21.705.000	107,9
- 32	Materijalni rashodi	20.120.000	20.120.000	20.120.000	1.585.000	21.705.000	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000	-15.000	85.000	85,0
323	Rashodi za usluge	20.020.000	20.020.000	20.020.000	1.600.000	21.620.000	108,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000					
422	Postrojenja i oprema	20.000					
- A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-2.505.000	8.995.000	78,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.725.000	1.725.000	1.725.000	-375.000	1.350.000	78,3
- 32	Materijalni rashodi	1.725.000	1.725.000	1.725.000	-375.000	1.350.000	78,3
323	Rashodi za usluge	1.725.000	1.725.000	1.725.000	-375.000	1.350.000	78,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	9.775.000	9.775.000	9.775.000	-2.130.000	7.645.000	78,2
- 32	Materijalni rashodi	9.775.000	9.775.000	9.775.000	-2.130.000	7.645.000	78,2
323	Rashodi za usluge	9.775.000	9.775.000	9.775.000	-2.130.000	7.645.000	78,2
- 04115	Dom hrvatskih veterana	9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	100,0
- 40	SOCIJALNA SKRB	9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	100,0
- 4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	100,0
- A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	3.255.000	3.255.000	3.255.000	175.000	3.430.000	105,4
311	Plaće (Bruto)	2.665.000	2.665.000	2.665.000	155.000	2.820.000	105,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	420.000	420.000	420.000	20.000	440.000	104,8
- 32	Materijalni rashodi	5.442.500	5.662.500	5.662.500	-75.000	5.587.500	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	290.000	-20.000	270.000	93,1
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000	887.000	887.000	205.000	1.092.000	123,1
323	Rashodi za usluge	4.362.500	4.362.500	4.362.500	-240.000	4.122.500	94,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	123.000	123.000	-20.000	103.000	83,7
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.500	232.500	232.500	-100.000	132.500	57,0
422	Postrojenja i oprema	212.500	212.500	212.500	-100.000	112.500	52,9
423	Prijevozna sredstva	220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 04120	Veteranski centar	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-2.240.000	9.760.000	81,3
- 40	SOCIJALNA SKRB	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-2.240.000	9.760.000	81,3
- 4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-2.240.000	9.760.000	81,3
- A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-2.240.000	9.760.000	81,3
- 11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-2.240.000	9.760.000	81,3
- 31	Rashodi za zaposlene	3.948.000	3.948.000	3.763.000	-2.090.000	1.673.000	44,5
311	Plaće (Bruto)	3.270.000	3.270.000	3.110.000	-1.740.000	1.370.000	44,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	150.000	-50.000	100.000	66,7
313	Doprinosi na plaće	528.000	528.000	503.000	-300.000	203.000	40,4
- 32	Materijalni rashodi	7.280.000	7.280.000	6.990.000	-300.000	6.690.000	95,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	1.100.000	400.000	1.500.000	136,4
323	Rashodi za usluge	5.820.000	5.820.000	5.530.000	-800.000	4.730.000	85,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	190.000	100.000	290.000	152,6
- 34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	760.000	1.235.000	150.000	1.385.000	112,1
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	320.000	150.000	470.000	146,9
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	915.000		915.000	100,0
- 048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	871.367.521	977.301.357	977.301.357	-15.540.000	961.761.357	98,4
- 04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	871.367.521	977.301.357	977.301.357	-15.540.000	961.761.357	98,4
- 23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	871.367.521	977.301.357	977.301.357	-15.540.000	961.761.357	98,4
- 2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	384.174.679	449.726.013	449.726.013	-18.676.856	431.049.157	95,8
- A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	69.064.679	122.000.000	122.000.000	43.566.000	165.566.000	135,7
- 11	Opći prihodi i primici	69.064.679	122.000.000	122.000.000	43.566.000	165.566.000	135,7
- 32	Materijalni rashodi	69.064.679	122.000.000	122.000.000	43.500.000	165.500.000	135,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.064.679	122.000.000	122.000.000	43.500.000	165.500.000	135,7
- 34	Financijski rashodi				66.000	66.000	
343	Ostali financijski rashodi				66.000	66.000	
- A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.103.000	1.103.000	1.103.000		1.103.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	1.103.000	1.103.000	1.103.000		1.103.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.103.000	1.103.000	1.103.000		1.103.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.103.000	1.103.000	1.103.000		1.103.000	100,0
- A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	170.000	136.000	136.000	-21.000	115.000	84,6
- 11	Opći prihodi i primici	145.000	111.000	111.000	-6.000	105.000	94,6
- 32	Materijalni rashodi	145.000	111.000	111.000	-6.000	105.000	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
- 51	Pomoći EU	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0
- A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	1.467.500	12.322.800	12.322.800	-1.155.000	11.167.800	90,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći		1.095.900	1.095.900		1.095.900	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		260.200	260.200		260.200	100,0
412	Nematerijalna imovina		260.200	260.200		260.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		835.700	835.700		835.700	100,0
422	Postrojenja i oprema		398.100	398.100		398.100	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		437.600	437.600		437.600	100,0
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	1.467.500	11.226.900	11.226.900	-1.155.000	10.071.900	89,7
- 32	Materijalni rashodi	1.467.500	1.365.000	1.365.000	-1.155.000	210.000	15,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467.500	1.315.000	1.315.000	-1.105.000	210.000	16,0
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	-50.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.341.600	2.341.600		2.341.600	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.341.600	2.341.600		2.341.600	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.520.300	7.520.300		7.520.300	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.582.300	3.582.300		3.582.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.938.000	3.938.000		3.938.000	100,0
- A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	147.747.000	146.102.800	146.102.800	2.617.628	148.720.428	101,8
- 11	Opći prihodi i primici	147.257.000	145.612.800	145.612.800	2.657.628	148.270.428	101,8
- 31	Rashodi za zaposlene	122.160.000	116.060.000	116.060.000	-1.359.900	114.700.100	98,8
311	Plaće (Bruto)	101.760.000	96.560.000	96.560.000	-1.160.000	95.400.000	98,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.900.000	16.000.000	16.000.000	-199.900	15.800.100	98,8
- 32	Materijalni rashodi	24.526.000	28.976.000	28.976.000	4.497.528	33.473.528	115,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.911.000	4.711.000	4.711.000	600.000	5.311.000	112,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050.000	6.650.000	6.650.000	1.800.000	8.450.000	127,1
323	Rashodi za usluge	14.305.000	16.355.000	16.355.000	1.822.528	18.177.528	111,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	225.000	275.000	500.000	222,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	1.035.000	1.035.000		1.035.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	61.000	61.000	61.000		61.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	61.000	61.000	61.000		61.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	510.000	515.800	515.800	-480.000	35.800	6,9
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	505.800	505.800	-480.000	25.800	5,1
- 31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	320.000	-40.000	280.000	87,5
- 32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000	-40.000	280.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	300.000	-40.000	260.000	86,7
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.051.000	1.057.000	1.057.000	-31.500	1.025.500	97,0
- 11	Opći prihodi i primici	951.000	957.000	957.000	-1.500	955.500	99,8
- 32	Materijalni rashodi	951.000	880.000	880.000		880.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	853.000	776.000	776.000	-15.000	761.000	98,1
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	40.000	15.000	55.000	137,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.000	26.000		26.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	38.000		38.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		77.000	77.000	-1.500	75.500	98,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		77.000	77.000	-1.500	75.500	98,1
- 51	Pomoći EU	100.000	100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
- A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	711.000	711.000	711.000	-190.000	521.000	73,3
- 11	Opći prihodi i primici	566.000	566.000	566.000	-115.000	451.000	79,7
- 32	Materijalni rashodi	566.000	566.000	566.000	-115.000	451.000	79,7
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	535.000	-115.000	420.000	78,5
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 51	Pomoći EU	145.000	145.000	145.000	-75.000	70.000	48,3
- 32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	145.000	-75.000	70.000	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	145.000	-75.000	70.000	48,3
- A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	147.000	147.000	147.000	-48.000	99.000	67,3
- 11	Opći prihodi i primici	147.000	147.000	147.000	-48.000	99.000	67,3
- 32	Materijalni rashodi	147.000	147.000	147.000	-48.000	99.000	67,3
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	140.000	-45.000	95.000	67,9
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000	-1.000	1.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	-2.000	3.000	60,0
- A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	793.000	793.000	793.000	-497.000	296.000	37,3
- 11	Opći prihodi i primici	763.000	763.000	763.000	-497.000	266.000	34,9
- 32	Materijalni rashodi	763.000	763.000	763.000	-497.000	266.000	34,9
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	250.000	-80.000	170.000	68,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge		12.000	12.000		12.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	490.000	478.000	478.000	-400.000	78.000	16,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	23.000	-17.000	6.000	26,1
- 51	Pomoći EU	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.962.000	1.907.750	1.907.750	-207.750	1.700.000	89,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.962.000	1.907.750	1.907.750	-207.750	1.700.000	89,1
- 32	Materijalni rashodi	1.962.000	1.907.750	1.907.750	-207.750	1.700.000	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	24.300	24.300	-4.300	20.000	82,3
323	Rashodi za usluge	1.081.000	1.010.450	1.010.450	-50.450	960.000	95,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	80.000	80.000	-10.000	70.000	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753.000	693.000	693.000	-113.000	580.000	83,7
- A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	205.000	205.000	205.000		205.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	205.000	205.000	205.000		205.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 51	Pomoći EU	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	21.050.000	22.908.279	22.908.279	11.275.000	34.183.279	149,2
- 11	Opći prihodi i primici	21.032.000	22.890.279	22.890.279	11.275.000	34.165.279	149,3
- 32	Materijalni rashodi	11.782.000	12.112.000	12.112.000	-1.187.500	10.924.500	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-800.000	1.200.000	60,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.380.000	9.710.000	9.710.000	-387.500	9.322.500	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.375.000	6.375.000	
412	Nematerijalna imovina				6.375.000	6.375.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250.000	8.778.279	8.778.279	6.600.000	15.378.279	175,2
422	Postrojenja i oprema	6.250.000	7.778.279	7.778.279	1.600.000	9.378.279	120,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	600,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-512.500	1.487.500	74,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-1.600.000	100.000	5,9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	300.000	300.000	1.087.500	1.387.500	462,5
- 51	Pomoći EU	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
- K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	133.296.000	133.796.000	133.796.000	-73.896.000	59.900.000	44,8
- 11	Opći prihodi i primici	5.270.000	5.770.000	5.770.000		5.770.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.570.000	5.070.000	5.070.000		5.070.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.570.000	2.570.000	2.570.000		2.570.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	69.826.000	69.826.000	69.826.000	-53.046.000	16.780.000	24,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.826.000	69.826.000	69.826.000	-53.046.000	16.780.000	24,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.826.000	69.826.000	69.826.000	-53.046.000	16.780.000	24,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.200.000	24.200.000	24.200.000	-20.850.000	3.350.000	13,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.200.000	24.200.000	24.200.000	-20.850.000	3.350.000	13,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.200.000	24.200.000	24.200.000	-20.850.000	3.350.000	13,8
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34.000.000	34.000.000	34.000.000		34.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000.000	16.000.000	16.000.000	13.500.000	29.500.000	184,4
421	Građevinski objekti	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.500.000	28.500.000	190,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-13.500.000	2.500.000	15,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-13.500.000	1.500.000	10,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	592.500	612.000	612.000	-3.000	609.000	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	307.500	307.500	307.500	-3.000	304.500	99,0
- 32	Materijalni rashodi	307.500	307.500	307.500	-3.000	304.500	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	139.500	139.500	139.500	24.000	163.500	117,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.000	-2.000	2.000	50,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000	-25.000	95.000	79,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	33.000		33.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	285.000	304.500	304.500		304.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	284.500	304.500	304.500		304.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254.500	274.500	274.500		274.500	100,0
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	500					
343	Ostali financijski rashodi	500					
- T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	28.570	28.570	28.570		28.570	100,0
323	Rashodi za usluge	71.430	71.430	71.430		71.430	100,0
- T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	4.650.000	5.759.384	5.759.384	-86.234	5.673.150	98,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.150.000	3.159.384	3.159.384	-86.234	3.073.150	97,3
- 32	Materijalni rashodi	800.000	1.520.000	1.520.000	-5.000	1.515.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	40.000	40.000	-5.000	35.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000			35.000	35.000	
323	Rashodi za usluge	500.000	1.120.000	1.120.000	-35.000	1.085.000	96,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	260.000	260.000		260.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	389.384	389.384	18.766	408.150	104,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	291.000	291.000		291.000	100,0
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		98.384	98.384	18.766	117.150	119,1
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.250.000	1.250.000	-100.000	1.150.000	92,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.250.000	1.250.000	-100.000	1.150.000	92,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.500.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.500.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,0
- 2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	446.321.842	458.680.994	456.480.994	1.052.006	457.533.000	100,2
- A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.466.842	92.204.994	90.004.994	3.261.006	93.266.000	103,6
- 11	Opći prihodi i primici	35.000.000	55.727.216	53.527.216	3.275.006	56.802.222	106,1
- 31	Rashodi za zaposlene		6.142.000	6.142.000	3.464.000	9.606.000	156,4
311	Plaće (Bruto)		6.100.000	6.100.000	3.450.000	9.550.000	156,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.000	42.000	14.000	56.000	133,3
- 32	Materijalni rashodi	30.000.000	44.484.216	42.284.216	4.323.506	46.607.722	110,2
321	Naknade troškova zaposlenima		385.000	385.000	776.500	1.161.500	301,7
322	Rashodi za materijal i energiju		769.000	769.000	1.265.200	2.034.200	264,5
323	Rashodi za usluge	30.000.000	42.323.216	40.123.216	1.276.906	41.400.122	103,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	37.000	47.000	470,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997.000	997.000	967.900	1.964.900	197,1
- 34	Financijski rashodi		81.000	81.000	139.000	220.000	271,6
343	Ostali financijski rashodi		81.000	81.000	139.000	220.000	271,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000	20.000	345.500	365.500	1827,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	345.500	365.500	1827,5
- 38	Ostali rashodi				3.000	3.000	
381	Tekuće donacije				3.000	3.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-4.500.000		
422	Pojstrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000	-500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000	-500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.671.842	35.682.778	35.682.778		35.682.778	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		3.518.000	3.518.000	5.156.000	8.674.000	246,6
311	Plaće (Bruto)		3.500.000	3.500.000	5.050.000	8.550.000	244,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.000	18.000	106.000	124.000	688,9
- 32	Materijalni rashodi	27.671.842	32.101.778	32.101.778	-5.565.500	26.536.278	82,7
321	Naknade troškova zaposlenima		230.000	230.000	898.500	1.128.500	490,7
322	Rashodi za materijal i energiju		497.000	497.000	893.800	1.390.800	279,8
323	Rashodi za usluge	27.671.842	30.967.778	30.967.778	-8.041.900	22.925.878	74,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000	50.000	53.000	1766,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.000	404.000	634.100	1.038.100	257,0
- 34	Financijski rashodi		50.000	50.000	80.000	130.000	260,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000	50.000	80.000	130.000	260,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.000	13.000	301.500	314.500	2419,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000	13.000	301.500	314.500	2419,2
- 38	Ostali rashodi				28.000	28.000	
381	Tekuće donacije				3.000	3.000	
383	Kazne, penali i naknade štete				25.000	25.000	
- 63	Inozemne donacije	795.000	795.000	795.000	-14.000	781.000	98,2
- 32	Materijalni rashodi	795.000	795.000	795.000	-14.000	781.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima				12.000	12.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	1.000	21.000	105,0
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	240.000	163.000	403.000	167,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000	-20.000	10.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	505.000	-170.000	335.000	66,3
- A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	377.455.000	360.626.000	360.626.000	-2.509.000	358.117.000	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	377.441.000	360.612.000	360.612.000	-2.509.000	358.103.000	99,3
- 31	Rashodi za zaposlene	236.400.000	228.252.000	228.252.000	-10.120.000	218.132.000	95,6
311	Plaće (Bruto)	218.000.000	210.000.000	210.000.000	-10.100.000	199.900.000	95,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000	2.752.000	2.752.000	-120.000	2.632.000	95,6
313	Doprinosi na plaće	15.600.000	15.500.000	15.500.000	100.000	15.600.000	100,6
- 32	Materijalni rashodi	135.160.000	127.043.000	127.043.000	8.168.000	135.211.000	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.090.000	12.675.000	12.675.000	675.000	13.350.000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	12.870.000	11.983.000	11.983.000	1.417.000	13.400.000	111,8
323	Rashodi za usluge	96.200.000	86.379.000	86.379.000	6.675.000	93.054.000	107,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.487.000	1.487.000	213.000	1.700.000	114,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500.000	14.519.000	14.519.000	-812.000	13.707.000	94,4
- 34	Financijski rashodi	1.411.000	1.280.000	1.280.000	81.000	1.361.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	1.411.000	1.280.000	1.280.000	81.000	1.361.000	106,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	3.967.000	3.967.000	-647.000	3.320.000	83,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	3.967.000	3.967.000	-647.000	3.320.000	83,7
- 38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000	9.000	79.000	112,9
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	6.000	24.000	80,0
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000	40.000	15.000	55.000	137,5
- 51	Pomoći EU	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBEVEZE U INOZEMSTVU	5.400.000	5.850.000	5.850.000	300.000	6.150.000	105,1
- 11	Opći prihodi i primici	5.400.000	5.850.000	5.850.000	300.000	6.150.000	105,1
- 32	Materijalni rashodi	5.400.000	5.850.000	5.850.000	300.000	6.150.000	105,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400.000	5.850.000	5.850.000	300.000	6.150.000	105,1
- 2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	23.399.000	23.023.850	25.223.850	1.404.850	26.628.700	105,6
- A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	147.000	147.000	147.000	-20.000	127.000	86,4
- 11	Opći prihodi i primici	147.000	147.000	147.000	-20.000	127.000	86,4
- 32	Materijalni rashodi	147.000	147.000	147.000	-20.000	127.000	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-5.000	95.000	95,0
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	32.000	-6.000	26.000	81,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	-9.000	6.000	40,0
- A777045	INFORMIRANJE O EU	1.597.000	1.597.000	1.597.000	5.000	1.602.000	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	597.000	597.000	597.000	5.000	602.000	100,8
- 32	Materijalni rashodi	597.000	597.000	597.000	5.000	602.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	5.000	35.000	116,7
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	86.000	77.400	77.400	-20.600	56.800	73,4
- 11	Opći prihodi i primici	86.000	77.400	77.400	-20.600	56.800	73,4
- 32	Materijalni rashodi	86.000	77.400	77.400	-20.600	56.800	73,4
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	72.000	72.000	-20.000	52.000	72,2
323	Rashodi za usluge	2.000	1.800	1.800	-200	1.600	88,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	3.600	3.600	-400	3.200	88,9
- A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	575.500	517.950	517.950	-50.050	467.900	90,3
- 11	Opći prihodi i primici	415.500	373.950	373.950	-35.050	338.900	90,6
- 32	Materijalni rashodi	415.500	373.950	373.950	-35.050	338.900	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	360.000	360.000	-30.000	330.000	91,7
323	Rashodi za usluge	500	450	450	-50	400	88,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	13.500	13.500	-5.000	8.500	63,0
- 51	Pomoći EU	160.000	144.000	144.000	-15.000	129.000	89,6
- 32	Materijalni rashodi	160.000	144.000	144.000	-15.000	129.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	144.000	144.000	-15.000	129.000	89,6
- A777053	KONZULARNI POSLOVI	18.950.000	18.950.000	21.150.000	1.830.000	22.980.000	108,7
- 11	Opći prihodi i primici	18.830.000	18.830.000	21.030.000	1.900.000	22.930.000	109,0
- 32	Materijalni rashodi	18.830.000	18.830.000	21.030.000	1.900.000	22.930.000	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	33,3
323	Rashodi za usluge	18.500.000	18.500.000	20.700.000	2.100.000	22.800.000	110,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 51	Pomoći EU	120.000	120.000	120.000	-70.000	50.000	41,7
- 32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	-70.000	50.000	41,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000	-70.000	50.000	41,7
- A77054	EUROPSKO PRAVO	126.000	124.500	124.500	-1.000	123.500	99,2
- 11	Opći prihodi i primici	106.000	104.500	104.500	-1.000	103.500	99,0
- 32	Materijalni rashodi	106.000	104.500	104.500	-1.000	103.500	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	96.000		96.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.000	5.000	-1.000	4.000	80,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.500	2.500		2.500	100,0
- 51	Pomoći EU	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STECEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	822.000	576.000	576.000	-220.000	356.000	61,8
- 11	Opći prihodi i primici	822.000	576.000	576.000	-220.000	356.000	61,8
- 32	Materijalni rashodi	822.000	576.000	576.000	-220.000	356.000	61,8
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000	-20.000	45.000	69,2
323	Rashodi za usluge	756.000	510.000	510.000	-200.000	310.000	60,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	260.500	259.000	259.000	-31.500	227.500	87,8
- 11	Opći prihodi i primici	180.500	179.000	179.000	-1.500	177.500	99,2
- 32	Materijalni rashodi	180.500	179.000	179.000	-1.500	177.500	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	155.000		155.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500	2.000	2.000		1.500	75,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	2.000	-1.000	1.000	50,0
- 51	Pomoći EU	80.000	80.000	80.000	-30.000	50.000	62,5
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	-30.000	50.000	62,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	-30.000	50.000	62,5
- A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	835.000	775.000	775.000	-87.000	688.000	88,8
- 11	Opći prihodi i primici	365.000	345.000	345.000	-57.000	288.000	83,5
- 32	Materijalni rashodi	365.000	345.000	345.000	-57.000	288.000	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	-20.000	60.000	75,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000	-7.000	113.000	94,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	130.000	130.000	-30.000	100.000	76,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	470.000	430.000	430.000	-30.000	400.000	93,0
- 32	Materijalni rashodi	420.000	380.000	380.000	-30.000	350.000	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	260.000	220.000	220.000	-25.000	195.000	88,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000	-5.000	35.000	87,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	17.472.000	45.870.500	45.870.500	680.000	46.550.500	101,5
- A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	680.000	680.000	680.000	-200.000	480.000	70,6
- 11	Opći prihodi i primici	380.000	380.000	380.000	-50.000	330.000	86,8
- 32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000	-50.000	330.000	86,8
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	300.000	300.000	300.000	-150.000	150.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	-150.000	150.000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000	-150.000	150.000	50,0
- A776068	POMOĆ PROGNUNJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		14.800	14.800	804	15.604	105,4
323	Rashodi za usluge		14.800	14.800		14.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				804	804	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.485.200	1.485.200	-804	1.484.396	99,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.485.200	1.485.200	-804	1.484.396	99,9
- A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	5.260.000	33.578.500	33.578.500	1.633.000	35.211.500	104,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.150.000	29.468.500	29.468.500	1.653.000	31.121.500	105,6
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	29.318.500	29.318.500	753.000	30.071.500	102,6
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	15.050.000	15.050.000	-1.000.000	14.050.000	93,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		14.050.000	14.050.000	1.577.600	15.627.600	111,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		218.500	218.500	175.400	393.900	180,3
- 38	Ostali rashodi				1.000.000	1.000.000	
381	Tekuće donacije				1.000.000	1.000.000	
- 41	Prihodi od igara na sreću	4.050.000	4.050.000	4.050.000		4.050.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000					
381	Tekuće donacije	1.000.000					
- 51	Pomoći EU	60.000	60.000	60.000	-20.000	40.000	66,7
- 32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	-20.000	40.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000	-20.000	40.000	66,7
- A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	340.000	420.000	420.000		420.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	320.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	320.000	400.000	400.000		400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	103.000	183.000	183.000		183.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
- 51	Pomoći EU	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- K776046	RAZVOJNA SURADNJA	9.692.000	9.692.000	9.692.000	-753.000	8.939.000	92,2
- 11	Opći prihodi i primici	9.662.000	9.662.000	9.662.000	-753.000	8.909.000	92,2
- 32	Materijalni rashodi	160.500	250.500	250.500		250.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500	84.500	84.500		84.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	36.000	36.000		36.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000	6.410.000	6.410.000	-753.000	5.657.000	88,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.500.000	6.410.000	6.410.000	-753.000	5.657.000	88,3
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 51	Pomoći EU	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.278.253	9.388.253	9.388.253		9.388.253	100,0
- 05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.278.253	9.388.253	9.388.253		9.388.253	100,0
- 21	POLITIČKI SUSTAV	7.278.253	9.388.253	9.388.253		9.388.253	100,0
- 2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.278.253	9.388.253	9.388.253		9.388.253	100,0
- A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.728.253	8.318.253	8.318.253		8.318.253	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.728.253	8.318.253	8.318.253		8.318.253	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.358.253	5.918.253	5.918.253	-450.000	5.468.253	92,4
311	Plaće (Bruto)	4.496.355	5.056.355	5.056.355	-450.000	4.606.355	91,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	741.898	741.898	741.898		741.898	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.248.000	2.228.000	2.228.000	450.000	2.678.000	120,2
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	160.000	150.000	310.000	193,8
323	Rashodi za usluge	752.000	1.732.000	1.732.000		1.732.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	60.000	65.000	130,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	131.000	131.000	40.000	171.000	130,5
- 34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	165.000	165.000		165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000	165.000	165.000		165.000	100,0
- K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	150.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	150.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	620.000	620.000		620.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	570.000	570.000		570.000	100,0
- T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	2.262.035.700	2.290.406.849	2.290.906.849	32.213.095	2.323.119.944	101,4
- 05505	Ministarstvo kulture i medija	1.299.706.785	1.230.004.198	1.230.504.198	2.974.151	1.233.478.349	100,2
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.299.706.785	1.230.004.198	1.230.504.198	2.974.151	1.233.478.349	100,2
- 3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	90.125.500	91.525.500	91.525.500	601.700	92.127.200	100,7
- A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.625.500	78.025.500	78.025.500	2.101.700	80.127.200	102,7
- 11	Opći prihodi i primici	76.605.500	78.005.500	78.005.500	2.111.700	80.117.200	102,7
- 31	Rashodi za zaposlene	58.652.000	58.652.000	58.652.000	1.340.000	59.992.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	48.800.000	48.800.000	48.800.000	1.150.000	49.950.000	102,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.052.000	8.052.000	8.052.000	190.000	8.242.000	102,4
- 32	Materijalni rashodi	17.238.500	18.218.500	18.218.500	830.000	19.048.500	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.475.000	3.460.000	3.460.000	-170.000	3.290.000	95,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150.000	3.940.000	3.940.000	765.000	4.705.000	119,4
323	Rashodi za usluge	8.830.000	9.030.000	9.030.000	210.000	9.240.000	102,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.782.500	1.787.500	1.787.500	25.000	1.812.500	101,4
- 34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	107.000	127.000	635,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	107.000	127.000	635,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
412	Nematerijalna imovina	100.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000	465.000	465.000	-65.300	399.700	86,0
422	Postrojenja i oprema	245.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
423	Prijevozna sredstva		250.000	250.000	-15.300	234.700	93,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000	15.000		15.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	250.000	250.000	-50.000	200.000	80,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	250.000	250.000	-50.000	200.000	80,0
- 51	Pomoći EU	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- K310252	INFORMATIZACIJA	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-1.500.000	12.000.000	88,9
- 11	Opći prihodi i primici	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-1.500.000	12.000.000	88,9
- 32	Materijalni rashodi	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-1.100.000	9.400.000	89,5
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-1.100.000	9.400.000	89,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-400.000	2.600.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
- 3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	14.059.835	13.844.436	13.844.436	1.008.785	14.853.221	107,3
- A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.415.000	6.155.000	6.155.000	20.000	6.175.000	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	6.415.000	6.155.000	6.155.000	20.000	6.175.000	100,3
- 35	Subvencije	50.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.965.000	5.845.000	5.845.000		5.845.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	820.000	820.000		820.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.065.000	5.025.000	5.025.000		5.025.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	400.000	310.000	310.000	20.000	330.000	106,5
381	Tekuće donacije	400.000	310.000	310.000	20.000	330.000	106,5
- A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	7.644.835	7.689.436	7.689.436	988.785	8.678.221	112,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.940.000	1.787.000	1.787.000	-30.000	1.757.000	98,3
- 35	Subvencije	560.000	320.000	320.000	-15.000	305.000	95,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	560.000	320.000	320.000	-15.000	305.000	95,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.380.000	1.467.000	1.467.000	-15.000	1.452.000	99,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	60.000	60.000	-5.000	55.000	91,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.000	950.000	950.000	-10.000	940.000	98,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		457.000	457.000		457.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	5.704.835	5.902.436	5.902.436	1.018.785	6.921.221	117,3
- 38	Ostali rashodi	5.704.835	5.902.436	5.902.436	1.018.785	6.921.221	117,3
381	Tekuće donacije	5.704.835	5.902.436	5.902.436	1.018.785	6.921.221	117,3
- 3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	41.770.245	42.021.233	42.021.233	882.380	42.903.613	102,1
- A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	41.770.245	42.021.233	42.021.233	882.380	42.903.613	102,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	30.384.512	29.362.300	29.362.300	-130.000	29.232.300	99,6
- 35	Subvencije	1.400.000	970.000	970.000	-20.000	950.000	97,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.400.000	970.000	970.000	-20.000	950.000	97,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.400.000	21.830.000	21.830.000	390.000	22.220.000	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	600.000	600.000	-60.000	540.000	90,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.400.000	21.000.000	21.000.000	450.000	21.450.000	102,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		230.000	230.000		230.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	8.584.512	6.562.300	6.562.300	-500.000	6.062.300	92,4
381	Tekuće donacije	8.584.512	6.562.300	6.562.300	-500.000	6.062.300	92,4
- 41	Prihodi od igara na sreću	11.385.733	12.658.933	12.658.933	1.012.380	13.671.313	108,0
- 38	Ostali rashodi	11.385.733	12.658.933	12.658.933	1.012.380	13.671.313	108,0
381	Tekuće donacije	11.385.733	12.658.933	12.658.933	1.012.380	13.671.313	108,0
- 3905	KNJIZNIČNA DJELATNOST	64.711.187	64.857.602	64.857.602	3.329.498	68.187.100	105,1
- A781002	KNJIZEVNO IZDAVAŠTVO	39.810.187	39.690.102	39.690.102	3.025.898	42.716.000	107,6
- 11	Opći prihodi i primici	30.100.000	29.717.579	29.717.579	1.304.600	31.022.179	104,4
- 32	Materijalni rashodi	290.000	290.000	290.000	1.303.037	1.593.037	549,3
323	Rashodi za usluge	185.000	170.500	170.500	1.304.600	1.475.100	865,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	119.500	119.500	-1.563	117.937	98,7
- 35	Subvencije	18.960.000	20.263.500	20.263.500	1.061.563	21.325.063	105,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.960.000	20.263.500	20.263.500	1.061.563	21.325.063	105,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850.000	1.164.079	1.164.079	-60.000	1.104.079	94,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.800.000	984.079	984.079	-180.000	804.079	81,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130.000	130.000	120.000	250.000	192,3
- 38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,5
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,5
- 41	Prihodi od igara na sreću	9.710.187	9.972.523	9.972.523	1.721.298	11.693.821	117,3
- 38	Ostali rashodi	9.710.187	9.972.523	9.972.523	1.721.298	11.693.821	117,3
381	Tekuće donacije	9.710.187	9.972.523	9.972.523	1.721.298	11.693.821	117,3
- A781003	PROGRAMI KNJIZNIČNE DJELATNOSTI	17.881.000	18.147.500	18.147.500		18.147.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	17.881.000	18.147.500	18.147.500		18.147.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.681.000	17.825.500	17.825.500		17.825.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.000	60.000	60.000		60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.505.000	16.306.000	16.306.000		16.306.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.459.500	1.459.500		1.459.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	200.000	322.000	322.000		322.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	322.000	322.000		322.000	100,0
- A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIZNICA	7.020.000	7.020.000	7.020.000	303.600	7.323.600	104,3
- 11	Opći prihodi i primici	7.020.000	7.020.000	7.020.000	303.600	7.323.600	104,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.525.000	6.525.000	6.525.000	297.000	6.822.000	104,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.525.000	5.108.000	5.108.000	49.000	5.157.000	101,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.417.000	1.417.000	248.000	1.665.000	117,5
- 38	Ostali rashodi	495.000	495.000	495.000	6.600	501.600	101,3
381	Tekuće donacije	495.000	495.000	495.000	6.600	501.600	101,3
- 3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.464.400	24.464.400	24.464.400	30.000	24.494.400	100,1
- A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	20.364.400	21.364.400	21.364.400		21.364.400	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.364.400	21.364.400	21.364.400		21.364.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.364.400	21.364.400	21.364.400		21.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	21.364.400	21.364.400		21.364.400	100,0
- A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- A781017	PULA FILM FESTIVAL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	30.000	1.830.000	101,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	1.800.000	30.000	1.830.000	101,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000	30.000	1.830.000	101,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000	30.000	1.830.000	101,7
- 3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	351.010.075	228.964.138	229.464.138	-30.511.386	198.952.752	86,7
- A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	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	6.500.000		6.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	345.000	668.130	668.130	144.622	812.752	121,6
- 11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	39.500		39.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	5.500		5.500	100,0
- 53	Inozemne darovnice	300.000	623.130	623.130	144.622	767.752	123,2
- 32	Materijalni rashodi				36.000	36.000	
323	Rashodi za usluge				36.000	36.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	533.130	533.130	108.622	641.752	120,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		523.130	523.130	108.622	631.752	120,8
- 38	Ostali rashodi	290.000	90.000	90.000		90.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0
382	Kapitalne donacije	1.500.000					
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0
- A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.587.829	7.710.463	7.710.463	1.330.857	9.041.320	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	7.587.829	7.710.463	7.710.463	1.330.857	9.041.320	117,3
- 38	Ostali rashodi	7.587.829	7.710.463	7.710.463	1.330.857	9.041.320	117,3
381	Tekuće donacije	7.587.829	7.710.463	7.710.463	1.330.857	9.041.320	117,3
- A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-95.400	1.504.600	94,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-95.400	1.504.600	94,0
- 32	Materijalni rashodi	375.000	375.000	375.000	-75.400	299.600	79,9
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	335.000	-67.000	268.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000	-8.400	31.600	79,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.000	1.225.000	1.225.000	-20.000	1.205.000	98,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.000	1.225.000	1.225.000	-20.000	1.205.000	98,4
- A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	41.150.000	41.150.000	41.150.000	5.575.000	46.725.000	113,5
- 11	Opći prihodi i primici	41.150.000	41.150.000	41.150.000	5.575.000	46.725.000	113,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.150.000	41.150.000	41.150.000	5.575.000	46.725.000	113,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.150.000	41.150.000	41.150.000	5.575.000	46.725.000	113,5
- A565021	MATICA HRVATSKA	5.178.235	5.310.571	5.310.571	916.626	6.227.197	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	5.178.235	5.310.571	5.310.571	916.626	6.227.197	117,3
- 38	Ostali rashodi	5.178.235	5.310.571	5.310.571	916.626	6.227.197	117,3
381	Tekuće donacije	5.178.235	5.310.571	5.310.571	916.626	6.227.197	117,3
- A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.023.986	7.191.884	7.191.884	1.063.566	8.255.450	114,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.030.000	1.030.000		1.030.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 35	Subvencije	540.000	553.000	553.000		553.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000	553.000	553.000		553.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000	477.000	477.000		477.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	460.000	389.000	389.000		389.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		88.000	88.000		88.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	6.023.986	6.161.884	6.161.884	1.063.566	7.225.450	117,3
- 38	Ostali rashodi	6.023.986	6.161.884	6.161.884	1.063.566	7.225.450	117,3
381	Tekuće donacije	6.023.986	6.161.884	6.161.884	1.063.566	7.225.450	117,3
- A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	6.280.346	6.379.955	6.379.955	1.657.364	8.037.319	126,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.025.000	3.023.350	3.023.350	278.000	3.301.350	109,2
- 32	Materijalni rashodi	725.000	725.000	725.000	-437.000	288.000	39,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	520.000	520.000	-407.000	113.000	21,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	165.000	-30.000	135.000	81,8
- 35	Subvencije	300.000	75.000	75.000	30.000	105.000	140,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	75.000	75.000	30.000	105.000	140,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.223.350	2.223.350	685.000	2.908.350	130,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000	15.000		15.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	1.700.000	1.700.000	555.000	2.255.000	132,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		508.350	508.350	130.000	638.350	125,6
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.255.346	3.356.605	3.356.605	1.379.364	4.735.969	141,1
- 38	Ostali rashodi	3.255.346	3.356.605	3.356.605	1.379.364	4.735.969	141,1
381	Tekuće donacije	3.255.346	3.356.605	3.356.605	1.379.364	4.735.969	141,1
- A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-23.900	1.076.100	97,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-23.900	1.076.100	97,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-23.900	1.076.100	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-23.900	1.076.100	97,8
- A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.710.960	2.760.592	2.760.592	-186.904	2.573.688	93,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
- 35	Subvencije	540.000	390.000	390.000	25.000	415.000	106,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000	390.000	390.000	25.000	415.000	106,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000	525.000	525.000		525.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	410.000	460.000	460.000		460.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		65.000	65.000		65.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	750.000	785.000	785.000	-25.000	760.000	96,8
381	Tekuće donacije	750.000	785.000	785.000	-25.000	760.000	96,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	430.340	430.340	430.340	-190.000	240.340	55,8
- 31	Rashodi za zaposlene	236.300	186.300	186.300	-100.000	86.300	46,3
311	Plaće (Bruto)	200.800	150.800	150.800	-80.000	70.800	46,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	33.000	-20.000	13.000	39,4
- 32	Materijalni rashodi	191.040	220.040	220.040	-90.000	130.040	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500	73.500	73.500	-50.000	23.500	32,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900	15.900	15.900		15.900	100,0
323	Rashodi za usluge	102.640	121.640	121.640	-40.000	81.640	67,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	24.000	24.000		24.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000	24.000	24.000		24.000	100,0
- 51	Pomoći EU	580.620	630.252	630.252	3.096	633.348	100,5
- 31	Rashodi za zaposlene	354.000	329.000	329.000	41.600	370.600	112,6
311	Plaće (Bruto)	301.500	276.500	276.500	38.000	314.500	113,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500	3.600	6.100	244,0
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	224.620	284.252	284.252	-48.504	235.748	82,9
321	Naknade troškova zaposlenima	93.470	93.470	93.470	-18.104	75.366	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju	25.850	25.850	25.850	-11.000	14.850	57,4
323	Rashodi za usluge	94.300	153.932	153.932	-22.300	131.632	85,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000	2.900	13.900	126,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	17.000	17.000	10.000	27.000	158,8
422	Postrojenja i oprema	2.000	17.000	17.000	10.000	27.000	158,8
- A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	13.994.798	14.269.626	14.269.626	2.462.996	16.732.622	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	13.994.798	14.269.626	14.269.626	2.462.996	16.732.622	117,3
- 38	Ostali rashodi	13.994.798	14.269.626	14.269.626	2.462.996	16.732.622	117,3
381	Tekuće donacije	13.994.798	14.269.626	14.269.626	2.462.996	16.732.622	117,3
- A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	4.364.373	4.483.717	4.483.717	256.095	5.239.812	105,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	260.000	320.000	320.000		320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	254.600	292.600	292.600		292.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	27.400	27.400		27.400	100,0
- 35	Subvencije	300.000	360.000	360.000	-260.000	100.000	27,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	360.000	360.000	-260.000	100.000	27,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	840.000	1.140.000	1.140.000	12.000	1.152.000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	230.000	230.000	-100.000	130.000	56,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000	870.000	870.000		870.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		40.000	40.000	112.000	152.000	380,0
- 38	Ostali rashodi	1.600.000	1.180.000	1.680.000	248.000	1.928.000	114,8
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.180.000	1.680.000	248.000	1.928.000	114,8
- 41	Prihodi od igara na sreću	1.364.373	1.483.717	1.483.717	256.095	1.739.812	117,3
- 38	Ostali rashodi	1.364.373	1.483.717	1.483.717	256.095	1.739.812	117,3
381	Tekuće donacije	1.364.373	1.483.717	1.483.717	256.095	1.739.812	117,3
- A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	2.552.235	3.574.026	3.574.026	1.536.504	5.110.530	143,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.203.818	2.203.818	2.203.818	1.300.000	3.503.818	159,0
- 35	Subvencije	1.203.818	2.203.818	2.203.818	1.300.000	3.503.818	159,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.203.818	2.203.818	2.203.818	1.300.000	3.503.818	159,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	1.348.417	1.370.208	1.370.208	236.504	1.606.712	117,3
- 38	Ostali rashodi	1.348.417	1.370.208	1.370.208	236.504	1.606.712	117,3
381	Tekuće donacije	1.348.417	1.370.208	1.370.208	236.504	1.606.712	117,3
- A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.150.000	2.149.600	2.149.600		2.149.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.150.000	2.149.600	2.149.600		2.149.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.150.000	2.149.600	2.149.600		2.149.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000	2.149.600	2.149.600		2.149.600	100,0
- A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	50.291.182	50.307.100	50.307.100	-21.453.337	28.853.763	57,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.543.678	7.543.678	7.543.678	-3.216.046	4.327.632	57,4
- 31	Rashodi za zaposlene	359.808	359.808	359.808	-87.125	272.683	75,8
311	Plaće (Bruto)	302.410	302.410	302.410	-72.107	230.303	76,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500	-3.067	4.433	59,1
313	Doprinosi na plaće	49.898	49.898	49.898	-11.951	37.947	76,0
- 32	Materijalni rashodi	69.612	69.612	69.612	-14.249	55.363	79,5
321	Naknade troškova zaposlenima	32.550	32.550	32.550	-2.206	30.344	93,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	11.916	11.916	11.916	-374	11.542	96,9
323	Rashodi za usluge	22.146	22.146	22.146	-8.669	13.477	60,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000	-3.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.355.005	3.355.005	3.355.005	-2.408.563	946.442	28,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	411.000	411.000	411.000	-205.356	205.644	50,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.944.005	2.931.000	2.931.000	-2.205.507	725.493	24,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.005	13.005	2.300	15.305	117,7
- 38	Ostali rashodi	3.755.953	3.755.953	3.755.953	-702.809	3.053.144	81,3
381	Tekuće donacije	3.755.953	3.755.953	3.755.953	-702.809	3.053.144	81,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300	3.300	3.300	-3.300		
422	Postrojenja i oprema	3.300	3.300	3.300	-3.300		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	42.747.504	42.763.422	42.763.422	-18.237.291	24.526.131	57,4
- 31	Rashodi za zaposlene	2.038.909	2.038.909	2.038.909	-493.706	1.545.203	75,8
311	Plaće (Bruto)	1.713.656	1.713.656	1.713.656	-408.606	1.305.050	76,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	42.500	42.500	-17.380	25.120	59,1
313	Doprinosi na plaće	282.753	282.753	282.753	-67.720	215.033	76,0
- 32	Materijalni rashodi	394.468	394.468	394.468	-80.746	313.722	79,5
321	Naknade troškova zaposlenima	184.450	184.450	184.450	-12.501	171.949	93,2
322	Rashodi za materijal i energiju	67.524	67.524	67.524	-2.120	65.404	96,9
323	Rashodi za usluge	125.494	125.494	125.494	-49.125	76.369	60,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000	-17.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.011.696	19.027.614	19.027.614	-13.661.557	5.366.057	28,2
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	19.011.696	18.938.000	18.938.000	-13.661.557	5.276.443	27,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.614	89.614		89.614	100,0
- 38	Ostali rashodi	21.283.731	21.283.731	21.283.731	-3.982.582	17.301.149	81,3
381	Tekuće donacije	21.283.731	21.283.731	21.283.731	-3.982.582	17.301.149	81,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700	18.700	18.700	-18.700		
422	Postrojenja i oprema	18.700	18.700	18.700	-18.700		
- A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	146.289.831	2.067.474	2.067.474	356.855	2.424.329	117,3
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.002.676	2.067.474	2.067.474	356.855	2.424.329	117,3
- 38	Ostali rashodi	2.002.676	2.067.474	2.067.474	356.855	2.424.329	117,3
381	Tekuće donacije	2.002.676	2.067.474	2.067.474	356.855	2.424.329	117,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	144.287.155					
- 32	Materijalni rashodi	144.287.155					
323	Rashodi za usluge	144.287.155					
- A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	600.000	600.000	600.000	50.000	650.000	108,3
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000	50.000	650.000	108,3
- 38	Ostali rashodi	600.000	600.000	600.000	50.000	650.000	108,3
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000	50.000	650.000	108,3
- A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE		30.000.000	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,7
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		30.000.000	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,7
- 32	Materijalni rashodi		30.000.000	30.000.000	-30.000.000		
323	Rashodi za usluge		30.000.000	30.000.000	-30.000.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000	2.000.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000	2.000.000	
- K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	47.691.300	37.561.000	37.561.000	5.409.000	42.970.000	114,4
- 11	Opći prihodi i primici	47.691.300	37.561.000	37.561.000	5.409.000	42.970.000	114,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.900.000	33.856.000	33.856.000	5.091.000	38.947.000	115,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.900.000	14.856.000	14.856.000	5.000.000	19.856.000	133,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000.000	18.970.000	18.970.000	91.000	19.061.000	100,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000	30.000		30.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.791.300	3.705.000	3.705.000	318.000	4.023.000	108,6
382	Kapitalne donacije	4.000.000	3.705.000	3.705.000	318.000	4.023.000	108,6
386	Kapitalne pomoći	791.300					
- K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	600.000	580.000	580.000	-11.330	568.670	98,0
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	580.000	580.000	-11.330	568.670	98,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	500.000	500.000	-2.330	497.670	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	10.000	10.000		10.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	475.000	375.000	375.000	-830	374.170	99,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		115.000	115.000	-1.500	113.500	98,7
- 38	Ostali rashodi	120.000	80.000	80.000	-9.000	71.000	88,8
382	Kapitalne donacije	120.000	80.000	80.000	-9.000	71.000	88,8
- 3908	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	714.565.543	764.326.889	764.326.889	27.633.174	791.960.063	103,6
- A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	534.386.890	578.574.599	578.574.599	101.316.000	679.890.599	117,5
- 11	Opći prihodi i primici	59.730.641	103.918.350	103.918.350	1.241.000	105.159.350	101,2
- 32	Materijalni rashodi	450.000	550.000	550.000	446.250	996.250	181,1
323	Rashodi za usluge	400.000	500.000	500.000	446.250	946.250	189,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 35	Subvencije	30.000	30.000	30.000	45.000	75.000	250,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	30.000	45.000	75.000	250,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.420.000	49.684.000	49.684.000	-4.310.000	45.374.000	91,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.120.000	39.034.000	39.034.000	-1.000.000	38.034.000	97,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.300.000	10.450.000	10.450.000	-5.500.000	4.950.000	47,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		200.000	200.000		2.390.000	1195,0
- 38	Ostali rashodi	33.830.641	53.654.350	53.654.350	5.059.750	58.714.100	109,4
381	Tekuće donacije	9.930.641	9.000.000	9.000.000	2.500.000	11.500.000	127,8
382	Kapitalne donacije	20.900.000	42.654.350	42.654.350	3.459.750	46.114.100	108,1
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	2.000.000		-900.000	1.100.000	55,0
- 42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.850.000	11.850.000	11.850.000	-6.500.000	5.350.000	45,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.350.000	9.350.000	9.350.000	-5.000.000	4.350.000	46,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	40,0
- 38	Ostali rashodi	21.150.000	23.150.000	23.150.000	6.500.000	29.650.000	128,1
382	Kapitalne donacije	20.350.000	22.350.000	22.350.000	5.500.000	27.850.000	124,6
386	Kapitalne pomoći	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.800.000	225,0
- 52	Ostale pomoći				75.000	75.000	
- 32	Materijalni rashodi				7.500	7.500	
323	Rashodi za usluge				4.500	4.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000	3.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.500	67.500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				67.500	67.500	
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	439.656.249		439.656.249	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.828.126	144.828.126	144.828.126	-95.000.000	49.828.126	34,4
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	144.828.126	144.828.126	144.828.126	-95.000.000	49.828.126	34,4
- 38	Ostali rashodi	294.828.123	294.828.123	294.828.123	95.000.000	389.828.123	132,2
382	Kapitalne donacije	199.828.123	199.828.123	199.828.123	128.000.000	327.828.123	164,1
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	95.000.000	95.000.000	-33.000.000	62.000.000	65,3
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				100.000.000	100.000.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000.000	30.000.000	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				30.000.000	30.000.000	
- 38	Ostali rashodi				70.000.000	70.000.000	
382	Kapitalne donacije				70.000.000	70.000.000	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	180.128.653	185.702.290	185.702.290	-73.682.826	112.019.464	60,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.043.194	2.875.965	2.875.965		2.875.965	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.717.328	1.757.066	1.757.066		1.757.066	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.156	23.724	23.724		23.724	100,0
323	Rashodi za usluge	1.710.172	1.733.342	1.733.342		1.733.342	100,0
- 35	Subvencije	16.965					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.965					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.263	608.307	608.307		608.307	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.263	203.924	203.924		203.924	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		404.383	404.383		404.383	100,0
- 38	Ostali rashodi		376.521	376.521		376.521	100,0
381	Tekuće donacije		376.521	376.521		376.521	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.638	134.071	134.071		134.071	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.638	134.071	134.071		134.071	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	178.085.459	182.826.325	182.826.325	-73.682.826	109.143.499	59,7
- 32	Materijalni rashodi	10.037.588	10.232.603	10.232.603	1	10.232.604	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.571	134.439	134.439		134.439	100,0
323	Rashodi za usluge	9.997.017	10.098.164	10.098.164	1	10.098.165	100,0
- 35	Subvencije	96.133					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	96.133					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.846.125	169.648.370	169.648.370	-73.682.827	95.965.543	56,6
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	167.846.125	167.356.866	167.356.866	-73.682.827	93.674.039	56,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.291.504	2.291.504		2.291.504	100,0
- 38	Ostali rashodi		2.133.618	2.133.618		2.133.618	100,0
381	Tekuće donacije		2.133.618	2.133.618		2.133.618	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.613	811.734	811.734		811.734	100,0
422	Postrojenja i oprema	105.613	811.734	811.734		811.734	100,0
- A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 05535	Arhivi	145.835.887	155.588.700	155.588.700	6.957.549	162.546.249	104,5
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	145.835.887	155.588.700	155.588.700	6.957.549	162.546.249	104,5
- 3902	ARHIVSKA DJELATNOST	145.835.887	155.588.700	155.588.700	6.957.549	162.546.249	104,5
- A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.126.706	10.415.782	10.415.782	589.305	11.005.087	105,7
- 11	Opći prihodi i primici	8.126.706	10.415.782	10.415.782	589.305	11.005.087	105,7
- 32	Materijalni rashodi	4.649.386	6.794.462	6.794.462	477.795	7.272.257	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	182.500	162.350	162.350	23.388	185.738	114,4
322	Rashodi za materijal i energiju	851.506	846.745	846.745	-7.116	839.629	99,2
323	Rashodi za usluge	3.569.080	5.718.917	5.718.917	429.523	6.148.440	107,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	29.050	29.050	10.000	39.050	134,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.300	37.400	37.400	22.000	59.400	158,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000	120.000		120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		120.000	120.000		120.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281.320	1.305.320	1.305.320	111.510	1.416.830	108,5
421	Građevinski objekti	25.560	113.060	113.060	-40.625	72.435	64,1
422	Postrojenja i oprema	1.248.760	1.165.260	1.165.260	141.510	1.306.770	112,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	25.000	25.000	10.625	35.625	142,5
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	196.000	196.000	196.000		196.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	196.000	196.000	196.000		196.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.756.298	88.357.900	88.357.900	1.555.863	89.913.763	101,8
- 11	Opći prihodi i primici	84.756.298	88.357.900	88.357.900	1.555.863	89.913.763	101,8
- 31	Rashodi za zaposlene	70.019.262	71.399.801	71.399.801	112.245	71.512.046	100,2
311	Plaće (Bruto)	57.840.439	58.967.167	58.967.167	117.871	59.085.308	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.619.184	2.678.852	2.678.852	10.301	2.689.153	100,4
313	Doprinosi na plaće	9.559.639	9.753.782	9.753.782	-15.927	9.737.855	99,8
- 32	Materijalni rashodi	14.571.606	16.515.751	16.515.751	1.526.488	18.042.239	109,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.862.625	2.864.625	2.864.625	-96	2.864.529	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.772.173	6.372.623	6.372.623	1.300.741	7.673.364	120,4
323	Rashodi za usluge	6.495.394	6.623.856	6.623.856	265.803	6.889.659	104,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-700	300	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.414	653.647	653.647	-39.260	614.387	94,0
- 34	Financijski rashodi	150.430	427.348	427.348	-98.395	328.953	77,0
343	Ostali financijski rashodi	150.430	427.348	427.348	-98.395	328.953	77,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000		20.000	
412	Nematerijalna imovina		20.000	20.000		20.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	-4.475	10.525	70,2
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000	-4.475	10.525	70,2
- A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.917.067	13.779.202	13.779.202	2.832.819	16.612.021	120,6
- 31	Vlastiti prihodi	5.932.818	7.139.709	7.139.709	850.583	7.990.292	111,9
- 31	Rashodi za zaposlene	687.517	853.786	853.786	198.849	1.052.635	123,3
311	Plaće (Bruto)	23.367	39.830	39.830	16.465	56.295	141,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	662.450	809.900	809.900	181.942	991.842	122,5
313	Doprinosi na plaće	1.700	4.056	4.056	442	4.498	110,9
- 32	Materijalni rashodi	3.022.433	3.516.212	3.516.212	515.055	4.031.267	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima	209.100	232.374	232.374	16.999	249.373	107,3
322	Rashodi za materijal i energiju	606.925	638.961	638.961	66.375	705.336	110,4
323	Rashodi za usluge	1.890.408	2.308.498	2.308.498	386.274	2.694.772	116,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	33.050	33.050	-167	32.883	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	303.329	303.329	45.574	348.903	115,0
- 34	Financijski rashodi	19.000	19.671	19.671	11.320	30.991	157,5
343	Ostali financijski rashodi	19.000	19.671	19.671	11.320	30.991	157,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500	21.320	21.320	6.680	28.000	131,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500	21.320	21.320	6.680	28.000	131,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	205.000	216.000	216.000	193.925	409.925	189,8
412	Nematerijalna imovina	205.000	216.000	216.000	193.925	409.925	189,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.208.435	1.588.787	1.588.787	90.679	1.679.466	105,7
422	Postrojenja i oprema	1.060.835	1.385.835	1.385.835	74.444	1.460.279	105,4
423	Prijevozna sredstva	120.000			3.695	3.695	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.600	8.952	8.952	200	9.152	102,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000	194.000	194.000	12.340	206.340	106,4
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	38.300	49.300	49.300	10.075	59.375	120,4
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	38.300	49.300	49.300	10.075	59.375	120,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	724.633	874.633	874.633	-176.000	698.633	79,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	724.633	724.633	724.633	-176.000	548.633	75,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000	150.000		150.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	701.228	902.311	902.311	95.719	998.030	110,6
- 31	Rashodi za zaposlene	197.000	215.159	215.159	642	215.801	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	197.000	215.159	215.159		215.159	100,0
313	Doprinosi na plaće				642	642	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	456.978	634.882	634.882	80.034	714.916	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	67.000	67.000	8.000	75.000	111,9
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500	78.500	78.500	2.500	81.000	103,2
323	Rashodi za usluge	289.478	406.561	406.561	69.355	475.916	117,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	57.821	57.821	179	58.000	100,3
- 34	Financijski rashodi		20	20	25	45	225,0
343	Ostali financijski rashodi		20	20	25	45	225,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.250	51.250	51.250	15.018	66.268	129,3
422	Postrojenja i oprema		3.000	3.000	6.993	9.993	333,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000	2.000	525	2.525	126,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.250	46.250	46.250	7.500	53.750	116,2
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU				71.286	71.286	
- 32	Materijalni rashodi				71.286	71.286	
323	Rashodi za usluge				68.890	68.890	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.396	2.396	
- 52	Ostale pomoći	3.209.861	5.686.182	5.686.182	1.806.095	7.492.277	131,8
- 31	Rashodi za zaposlene	675.150	1.507.551	1.507.551	-45.248	1.462.303	97,0
311	Plaće (Bruto)	618.217	1.433.723	1.433.723	-13.241	1.420.482	99,1
313	Doprinosi na plaće	56.933	73.828	73.828	-32.007	41.821	56,6
- 32	Materijalni rashodi	1.733.925	1.151.731	1.151.731	1.616.838	2.768.569	240,4
321	Naknade troškova zaposlenima	139.359	143.182	143.182	111.375	254.557	177,8
322	Rashodi za materijal i energiju	36.429	57.786	57.786	8.263	66.049	114,3
323	Rashodi za usluge	1.545.994	938.620	938.620	1.303.011	2.241.631	238,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.964	25.964	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.143	12.143	12.143	168.225	180.368	1485,4
- 34	Financijski rashodi	12.143	12.143	12.143	20.057	32.200	265,2
343	Ostali financijski rashodi	12.143	12.143	12.143	20.057	32.200	265,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				207.313	207.313	
412	Nematerijalna imovina				207.313	207.313	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	788.643	2.490.905	2.490.905		2.490.905	100,0
422	Postrojenja i oprema	788.643	2.490.905	2.490.905		2.490.905	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		523.852	523.852	7.135	530.987	101,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		523.852	523.852	7.135	530.987	101,4
- 61	Donacije	73.160	51.000	51.000	9.136	60.136	117,9
- 32	Materijalni rashodi	73.160	51.000	51.000	9.136	60.136	117,9
321	Naknade troškova zaposlenima				9.136	9.136	
323	Rashodi za usluge	73.160	51.000	51.000		51.000	100,0
- A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	43.035.816	43.035.816	43.035.816	1.979.562	45.015.378	104,6
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	43.035.816	43.035.816	43.035.816	1.979.562	45.015.378	104,6
- 32	Materijalni rashodi	23.745.191	23.970.191	23.970.191	1.979.562	25.949.753	108,3
323	Rashodi za usluge	23.745.191	23.970.191	23.970.191	1.979.562	25.949.753	108,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.290.625	19.065.625	19.065.625		19.065.625	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.290.625	19.065.625	19.065.625		19.065.625	100,0
- 05540	Muzeji i galerije	340.824.775	371.916.590	371.916.590	2.380.225	374.296.815	100,6
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	340.824.775	371.916.590	371.916.590	2.380.225	374.296.815	100,6
- 3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	340.824.775	371.916.590	371.916.590	2.380.225	374.296.815	100,6
- A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.492.771	86.096.362	86.096.362	3.474.319	89.570.681	104,0
- 11	Opći prihodi i primici	80.492.771	86.096.362	86.096.362	3.474.319	89.570.681	104,0
- 31	Rashodi za zaposlene	59.089.845	60.172.824	60.172.824	802.351	60.975.175	101,3
311	Plaće (Bruto)	48.882.451	49.661.854	49.661.854	756.386	50.418.240	101,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.285	2.154.942	2.154.942	47.400	2.202.342	102,2
313	Doprinosi na plaće	8.207.109	8.356.028	8.356.028	-1.435	8.354.593	100,0
- 32	Materijalni rashodi	21.256.736	25.558.518	25.558.518	2.586.485	28.145.003	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.383.290	2.415.790	2.415.790	87.527	2.503.317	103,6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.568.533	8.123.738	8.123.738	1.033.756	9.157.494	112,7
323	Rashodi za usluge	12.658.797	14.179.402	14.179.402	1.400.258	15.579.660	109,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	8.000	8.000		8.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.116	831.588	831.588	64.944	896.532	107,8
- 34	Financijski rashodi	119.690	333.020	333.020	93.483	426.503	128,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7.000	7.000		7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	119.690	326.020	326.020	93.483	419.503	128,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	7.000	7.000		7.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.500					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	25.000	-8.000	17.000	68,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	25.000	25.000	-8.000	17.000	68,0
- A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	20.208.244	29.018.370	29.018.370	3.631.563	32.649.933	112,5
- 11	Opći prihodi i primici	20.208.244	29.018.370	29.018.370	3.631.563	32.649.933	112,5
- 32	Materijalni rashodi	9.983.149	12.429.987	12.429.987	6.548.362	18.978.349	152,7
321	Naknade troškova zaposlenima	284.430	307.930	307.930	50.069	357.999	116,3
322	Rashodi za materijal i energiju	578.982	926.080	926.080	-118.175	807.905	87,2
323	Rashodi za usluge	8.793.582	10.719.489	10.719.489	6.618.041	17.337.530	161,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.288	243.121	243.121	-2.059	241.062	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.867	233.367	233.367	486	233.853	100,2
- 34	Financijski rashodi				2	2	
343	Ostali financijski rashodi				2	2	
- 38	Ostali rashodi				4.500	4.500	
383	Kazne, penali i naknade štete				4.500	4.500	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.023.839	6.931.528	6.931.528	800.000	7.731.528	111,5
412	Nematerijalna imovina	5.023.839	6.931.528	6.931.528	800.000	7.731.528	111,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.812.291	8.625.390	8.625.390	-4.294.801	4.330.589	50,2
421	Građevinski objekti	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.164.888	5.015.126	5.015.126	-3.394.801	1.620.325	32,3
423	Prijevozna sredstva	206.403	233.403	233.403		233.403	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	456.000	376.861	376.861		376.861	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	985.000	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.388.965	1.031.465	1.031.465	573.500	1.604.965	155,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.388.965	1.031.465	1.031.465	573.500	1.604.965	155,6
- A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.767.057	58.978.095	58.978.095	5.411.772	64.389.867	109,2
- 31	Vlastiti prihodi	5.213.673	8.895.367	8.895.367	2.316.478	11.211.845	126,0
- 31	Rashodi za zaposlene	771.950	1.332.417	1.332.417	37.001	1.369.418	102,8
311	Plaće (Bruto)	527.000	804.860	804.860	1	804.861	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000	377.500	377.500	37.000	414.500	109,8
313	Doprinosi na plaće	76.950	150.057	150.057		150.057	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.822.053	6.868.115	6.868.115	1.766.770	8.634.885	125,7
321	Naknade troškova zaposlenima	181.500	210.513	210.513	131.376	341.889	162,4
322	Rashodi za materijal i energiju	856.681	1.251.941	1.251.941	334.990	1.586.931	126,8
323	Rashodi za usluge	2.458.212	5.074.721	5.074.721	1.210.186	6.284.907	123,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.500	30.500	30.500	16.132	46.632	152,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.160	300.440	300.440	74.086	374.526	124,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi	32.908	38.160	38.160	27.097	65.257	171,0
343	Ostali financijski rashodi	32.908	38.160	38.160	27.097	65.257	171,0
- 38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000	3.000	2.000	5.000	166,7
412	Nematerijalna imovina		3.000	3.000	2.000	5.000	166,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.762	650.675	650.675	33.610	684.285	105,2
421	Građevinski objekti	359.262	359.262	359.262		359.262	100,0
422	Postrojenja i oprema	143.700	195.113	195.113	33.610	228.723	117,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.800	76.300	76.300		76.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000			450.000	450.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				450.000	450.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000					
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.637.644	33.054.966	33.054.966	3.568.963	36.623.929	110,8
- 31	Rashodi za zaposlene	802.562	863.714	863.714	95.452	959.166	111,1
311	Plaće (Bruto)	296.424	408.144	408.144	16.240	424.384	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.762	347.440	347.440	73.100	420.540	121,0
313	Doprinosi na plaće	92.376	108.130	108.130	6.112	114.242	105,7
- 32	Materijalni rashodi	18.903.366	22.076.799	22.076.799	10.394.699	32.471.498	147,1
321	Naknade troškova zaposlenima	409.166	444.740	444.740	65.745	510.485	114,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.857.802	2.884.032	2.884.032	1.383.894	4.267.926	148,0
323	Rashodi za usluge	15.988.048	18.005.362	18.005.362	8.667.857	26.673.219	148,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	100.643	100.643	30.357	131.000	130,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.350	642.022	642.022	246.846	888.868	138,4
- 34	Financijski rashodi	156.017	567.677	567.677	-200.629	367.048	64,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		278.509	278.509	-178.511	99.998	35,9
343	Ostali financijski rashodi	156.017	289.168	289.168	-22.118	267.050	92,4
- 38	Ostali rashodi				4.000	4.000	
383	Kazne, penali i naknade štete				4.000	4.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.447.699	2.235.063	2.235.063	-76.422	2.158.641	96,6
421	Građevinski objekti	188.338	477.213	477.213	-29.620	447.593	93,8
422	Postrojenja i oprema	1.888.361	1.234.267	1.234.267	58.906	1.293.173	104,8
423	Prijevozna sredstva	100.000	226.583	226.583	13.417	240.000	105,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.000	230.000	230.000	-159.125	70.875	30,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	67.000	67.000	40.000	107.000	159,7
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	75.000	70.000	70.000	-10.000	60.000	85,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	75.000	70.000	70.000	-10.000	60.000	85,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.000	7.241.713	7.241.713	-6.638.137	603.576	8,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	253.000	7.241.713	7.241.713	-6.641.137	600.576	8,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.000	3.000	
- 51	Pomoći EU	35.000	652.705	652.705	9.702	662.407	101,5
- 32	Materijalni rashodi	35.000	652.705	652.705	9.700	662.405	101,5
323	Rashodi za usluge	35.000	652.705	652.705	9.700	662.405	101,5
- 34	Financijski rashodi				2	2	
343	Ostali financijski rashodi				2	2	
- 52	Ostale pomoći	15.447.811	15.841.628	15.841.628	-818.397	15.023.231	94,8
- 31	Rashodi za zaposlene	3.519.064	4.517.020	4.517.020	-95.612	4.421.408	97,9
311	Plaće (Bruto)	3.003.256	4.005.532	4.005.532	-145.984	3.859.548	96,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.730	77.410	77.410		77.410	100,0
313	Doprinosi na plaće	434.078	434.078	434.078	50.372	484.450	111,6
- 32	Materijalni rashodi	10.055.927	9.071.218	9.071.218	-259.845	8.811.373	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	275.831	243.131	243.131	-21.633	221.498	91,1
322	Rashodi za materijal i energiju	528.415	842.740	842.740	-29.800	812.940	96,5
323	Rashodi za usluge	8.654.952	7.687.587	7.687.587	-67.912	7.619.675	99,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.259	163.700	163.700	-99.500	64.200	39,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.470	134.060	134.060	-41.000	93.060	69,4
- 34	Financijski rashodi	4.020	3.100	3.100		3.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.020	3.100	3.100		3.100	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		460.540	460.540	-460.540		
412	Nematerijalna imovina		460.540	460.540	-460.540		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.800	829.750	829.750	-2.400	827.350	99,7
421	Građevinski objekti	744.000	744.000	744.000		744.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.500	39.250	39.250	-900	38.350	97,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.500	46.500	46.500	-1.500	45.000	96,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.800					
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000	960.000	960.000		960.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000	960.000	960.000		960.000	100,0
- 61	Donacije	432.929	533.429	533.429	335.026	868.455	162,8
- 31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	402.929	403.429	403.429	19.996	423.425	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.400	25.400	25.400	-1.000	24.400	96,1
323	Rashodi za usluge	171.881	172.381	172.381	21.996	194.377	112,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.098	200.098	200.098		200.098	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	4.050	4.050	-1.000	3.050	75,3
- 38	Ostali rashodi				5.030	5.030	
381	Tekuće donacije				5.030	5.030	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	150,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	150,0
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100.000	100.000	300.000	400.000	400,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		100.000	100.000	300.000	400.000	400,0
- A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	19.985.348	19.985.348	19.985.348	-16.956.348	3.029.000	15,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.901.750	2.901.750	2.901.750	-2.422.750	479.000	16,5
- 32	Materijalni rashodi	558.000	558.000	558.000	-79.000	479.000	85,8
323	Rashodi za usluge	558.000	558.000	558.000	-79.000	479.000	85,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.343.750	2.343.750	2.343.750	-2.343.750		
421	Građevinski objekti	2.343.750	2.343.750	2.343.750	-2.343.750		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.083.598	17.083.598	17.083.598	-14.533.598	2.550.000	14,9
- 32	Materijalni rashodi	3.262.348	3.262.348	3.262.348	-712.348	2.550.000	78,2
323	Rashodi za usluge	3.262.348	3.262.348	3.262.348	-712.348	2.550.000	78,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.821.250	13.821.250	13.821.250	-13.821.250		
421	Građevinski objekti	13.821.250	13.821.250	13.821.250	-13.821.250		
- A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEZNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDJIA	173.971.355	173.971.355	173.971.355		173.971.355	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	173.971.355	173.971.355	173.971.355		173.971.355	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.906.697	6.548.197	6.548.197	26.840.129	33.388.326	509,9
322	Rashodi za materijal i energiju	293.075	610.075	610.075	186.785	796.860	130,6
323	Rashodi za usluge	1.613.622	5.938.122	5.938.122	26.653.344	32.591.466	548,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.125.000	21.825.000	21.825.000	-37.924	21.787.076	99,8
412	Nematerijalna imovina	23.125.000	21.825.000	21.825.000	-37.924	21.787.076	99,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.212.500	6.912.000	6.912.000	84.924	6.996.924	101,2
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	212.500	912.000	912.000	84.924	996.924	109,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.727.158	138.686.158	138.686.158	-26.887.129	111.799.029	80,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.727.158	138.686.158	138.686.158	-26.887.129	111.799.029	80,6
- K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	2.400.000	3.867.060	3.867.060	6.652.941	10.520.001	272,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.400.000	3.867.060	3.867.060	6.652.941	10.520.001	272,0
- 34	Financijski rashodi	400.000	93.206	93.206	276.795	370.001	397,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	93.206	93.206	276.795	370.001	397,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.773.854	1.773.854	6.376.146	8.150.000	459,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.773.854	1.773.854	6.376.146	8.150.000	459,5
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)				165.978	165.978	
- 52	Ostale pomoći				165.978	165.978	
- 32	Materijalni rashodi				100.000	100.000	
323	Rashodi za usluge				100.000	100.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.978	65.978	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				65.978	65.978	
- 05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	475.668.253	532.897.361	532.897.361	19.901.170	552.798.531	103,7
- 01046	Ansambli Lado	17.538.783	18.897.559	18.897.559	-160.000	18.737.559	99,2
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.538.783	18.897.559	18.897.559	-160.000	18.737.559	99,2
- 3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	17.538.783	18.897.559	18.897.559	-160.000	18.737.559	99,2
- A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.151.765	15.488.329	15.488.329		15.488.329	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	14.151.765	15.488.329	15.488.329		15.488.329	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	12.436.000	13.207.564	13.207.564		13.207.564	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.676.000	10.276.349	10.276.349	-30.000	10.246.349	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	360.000	360.000	50.000	410.000	113,9
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	2.571.215	2.571.215	-20.000	2.551.215	99,2
- 32	Materijalni rashodi	1.700.265	2.100.265	2.100.265	4.500	2.104.765	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	565.000	565.000	20.000	585.000	103,5
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	520.000	520.000	-50.000	470.000	90,4
323	Rashodi za usluge	836.765	836.765	836.765	75.000	911.765	109,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	176.500	176.500	-40.500	136.000	77,1
- 34	Financijski rashodi	15.500	180.500	180.500	-4.500	176.000	97,5
343	Ostali financijski rashodi	15.500	180.500	180.500	-4.500	176.000	97,5
- A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	682.510	704.722	704.722		704.722	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	682.510	704.722	704.722		704.722	100,0
- 32	Materijalni rashodi	406.885	429.097	429.097	89.340	518.437	120,8
321	Naknade troškova zaposlenima	196.153	210.715	210.715		210.715	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	34.375	34.375	34.375		34.375	100,0
323	Rashodi za usluge	172.325	179.975	179.975	85.872	265.847	147,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032	4.032	4.032	3.468	7.500	186,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.625	275.625	275.625	-89.340	186.285	67,6
422	Postrojenja i oprema	275.625	275.625	275.625	-89.340	186.285	67,6
- A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.704.508	2.704.508	2.704.508	-160.000	2.544.508	94,1
- 31	Vlastiti prihodi	2.482.808	2.482.808	2.482.808		2.482.808	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.411.358	2.411.358	2.411.358		2.411.358	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.372	1.393.372	1.393.372		1.393.372	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	86.250	86.250	86.250		86.250	100,0
323	Rashodi za usluge	876.376	861.376	861.376		861.376	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.360	45.360	45.360		45.360	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.450	71.450	71.450		71.450	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.450	71.450	71.450		71.450	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	160.000	160.000	160.000	-160.000		
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	-150.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000	-150.000		
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700	11.700		11.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.700	11.700	11.700		11.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	9.200	9.200	9.200		9.200	100,0
- 22339	Hrvatski restauratorski zavod	108.517.218	129.153.673	129.153.673	828.173	129.981.846	100,6
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	108.517.218	129.153.673	129.153.673	828.173	129.981.846	100,6
- 3908	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	108.517.218	129.153.673	129.153.673	828.173	129.981.846	100,6
- A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	21.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	21.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.077.900	17.777.900	17.777.900	405.158	18.183.058	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.807.680	1.807.680	1.807.680	95.440	1.903.120	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.083.018	2.083.018	2.083.018	2.800	2.085.818	100,1
323	Rashodi za usluge	14.159.602	13.859.602	13.859.602	289.918	14.149.520	102,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700	21.700	21.700		21.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	5.900	5.900	17.000	22.900	388,1
- 34	Financijski rashodi	2.100	2.100	2.100		2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	2.100		2.100	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	17.550.000	17.550.000	-500.000	17.050.000	97,2
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	17.550.000	17.550.000	-500.000	17.050.000	97,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.000	670.000	670.000	64.000	734.000	109,6
422	Postrojenja i oprema	350.000	100.000	100.000	64.000	164.000	164,0
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	570.000		570.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.842	30.842	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30.842	30.842	
- A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.467.488	55.926.133	55.926.133	-98.131	55.828.002	99,8
- 11	Opći prihodi i primici	52.467.488	55.926.133	55.926.133	-98.131	55.828.002	99,8
- 31	Rashodi za zaposlene	42.873.192	43.875.792	43.875.792	589.019	44.464.811	101,3
311	Plaće (Bruto)	35.560.419	36.360.419	36.360.419	583.265	36.943.684	101,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.358.872	1.423.872	1.423.872	45.762	1.469.634	103,2
313	Doprinosi na plaće	5.953.901	6.091.501	6.091.501	-40.008	6.051.493	99,3
- 32	Materijalni rashodi	9.320.446	11.679.241	11.679.241	-727.150	10.952.091	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.850	1.962.150	1.962.150	-314.850	1.647.300	84,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.256	3.382.456	3.382.456	-234.350	3.148.106	93,1
323	Rashodi za usluge	5.426.890	5.917.185	5.917.185	-178.350	5.738.835	97,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.450	412.450	412.450	400	412.850	100,1
- 34	Financijski rashodi	170.100	371.100	371.100	40.000	411.100	110,8
343	Ostali financijski rashodi	170.100	371.100	371.100	40.000	411.100	110,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.750					
423	Prijevozna sredstva	103.750					
- A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.360.000	5.537.810	5.537.810	926.304	6.464.114	116,7
- 31	Vlastiti prihodi	3.360.000	5.160.000	5.160.000	926.230	6.086.230	118,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene				14.000	14.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.000	14.000	
- 32	Materijalni rashodi	3.358.500	4.554.615	4.554.615	900.180	5.454.795	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	263.500	263.500	263.500	21.000	284.500	108,0
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	268.576	268.576	81.500	350.076	130,3
323	Rashodi za usluge	2.791.850	3.971.889	3.971.889	792.600	4.764.489	120,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.150	47.650	47.650	5.080	52.730	110,7
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	50	1.550	103,3
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	50	1.550	103,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.000	12.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12.000	12.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		409.443	409.443		409.443	100,0
422	Postrojenja i oprema		409.443	409.443		409.443	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		194.442	194.442		194.442	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		194.442	194.442		194.442	100,0
- 52	Ostale pomoći		252.310	252.310		252.310	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		156.643	156.643	800	157.443	100,5
311	Plaće (Bruto)		156.643	156.643		157.443	100,5
- 32	Materijalni rashodi		95.667	95.667	-800	94.867	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima		46.979	46.979	-800	46.179	98,3
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.528	45.528		45.528	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160	160		160	100,0
- 61	Donacije		30.000	30.000	74	30.074	100,2
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	74	30.074	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju				4.574	4.574	
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	-4.500	25.500	85,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		95.500	95.500		95.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.500	95.500		95.500	100,0
423	Prijevozna sredstva		95.500	95.500		95.500	100,0
- A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	31.689.730	31.689.730	31.689.730		31.689.730	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31.689.730	31.689.730	31.689.730		31.689.730	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.689.730	31.689.730	31.689.730		31.689.730	100,0
412	Nematerijalna imovina	31.689.730	31.689.730	31.689.730		31.689.730	100,0
- 23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.540.934	3.632.666	3.632.666	153.792	3.786.458	104,2
- 39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	3.540.934	3.632.666	3.632.666	153.792	3.786.458	104,2
- 3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.540.934	3.632.666	3.632.666	153.792	3.786.458	104,2
- A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.094.239	3.094.239	3.094.239	67.749	3.161.988	102,2
- 11	Opći prihodi i primici	3.094.239	3.094.239	3.094.239	67.749	3.161.988	102,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.274.551	2.274.551	2.274.551	36.749	2.311.300	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.892.000	1.892.000	1.892.000	12.000	1.904.000	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	70.000	23.300	93.300	133,3
313	Doprinosi na plaće	312.551	312.551	312.551	1.449	314.000	100,5
- 32	Materijalni rashodi	811.688	811.688	811.688	31.000	842.688	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	82.000	-5.000	77.000	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000	76.000	76.000	37.600	113.600	149,5
323	Rashodi za usluge	614.388	614.388	614.388	-5.000	609.388	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.300	39.300	39.300	3.400	42.700	108,7
- 34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	246.695	250.000	250.000	59.200	309.200	123,7
- 31	Vlastiti prihodi	156.695	200.000	200.000	54.100	254.100	127,1
- 31	Rashodi za zaposlene	17.200	17.200	17.200	-5.200	12.000	69,8
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200	7.200	7.200	-200	7.000	97,2
- 32	Materijalni rashodi	83.641	105.046	105.046	-16.146	88.900	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900	23.900	23.900	-12.900	11.000	46,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	28.000	28.000	-7.000	21.000	75,0
323	Rashodi za usluge	43.041	40.746	40.746	-746	40.000	98,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	12.400	12.400	4.500	16.900	136,3
- 34	Financijski rashodi	3.100	3.100	3.100	-1.500	1.600	51,6
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	3.100	-1.500	1.600	51,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	8.000	8.000	8.000	16.000	200,0
412	Nematerijalna imovina	6.000	8.000	8.000	8.000	16.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.754	66.654	66.654	68.946	135.600	203,4
422	Postrojenja i oprema	39.754	59.654	59.654	75.946	135.600	227,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	7.000	-7.000		
- 52	Ostale pomoći	40.000	40.000	40.000	15.000	55.000	137,5
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	-40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000	-3.000		
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	32.000	-32.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000	55.000	
422	Postrojenja i oprema				47.500	47.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7.500	7.500	
- 61	Donacije	50.000	10.000	10.000	-9.900	100	1,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	10.000	10.000	-9.900	100	1,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100	100	
323	Rashodi za usluge	50.000	10.000	10.000	-10.000		
- A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	200.000	288.427	288.427	26.843	315.270	109,3
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	288.427	288.427	26.843	315.270	109,3
- 32	Materijalni rashodi	107.350	96.009	96.009	-2.001	94.008	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.646	50.100	50.100	-9.816	40.284	80,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	87.704	39.909	39.909	9.815	49.724	124,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-2.000	3.000	60,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.050	84.040	84.040	2.000	86.040	102,4
412	Nematerijalna imovina	89.050	84.040	84.040	2.000	86.040	102,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	108.378	108.378	26.844	135.222	124,8
422	Postrojenja i oprema	3.600	108.378	108.378	26.844	135.222	124,8
- 25878	Hrvatsko narodno kazalište	161.076.800	171.052.114	171.052.114	6.993.000	178.045.114	104,1
- 39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	161.076.800	171.052.114	171.052.114	6.993.000	178.045.114	104,1
- 3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	161.076.800	171.052.114	171.052.114	6.993.000	178.045.114	104,1
- A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.616.277	97.931.580	97.931.580	2.000.000	99.931.580	102,0
- 11	Opći prihodi i primici	45.194.343	49.083.603	49.083.603	1.000.000	50.083.603	102,0
- 31	Rashodi za zaposlene	39.920.343	41.586.003	41.586.003	1.000.000	42.586.003	102,4
311	Plaće (Bruto)	31.754.044	33.131.044	33.131.044	696.132	33.827.176	102,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.750	1.323.750	1.323.750		1.323.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.842.549	7.131.209	7.131.209	303.868	7.435.077	104,3
- 32	Materijalni rashodi	5.214.000	6.927.600	6.927.600		6.927.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000		1.275.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	3.065.000	3.065.000	-19.000	3.046.000	99,4
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	1.910.000	119.000	2.029.000	106,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	677.600	677.600	-100.000	577.600	85,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi	60.000	570.000	570.000		570.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	570.000	570.000		570.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	43.421.934	48.847.977	48.847.977	1.000.000	49.847.977	102,0
- 31	Rashodi za zaposlene	38.355.755	39.956.095	39.956.095	1.000.000	40.956.095	102,5
311	Plaće (Bruto)	30.509.703	31.832.703	31.832.703	695.943	32.528.646	102,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.838	1.271.838	1.271.838		1.271.838	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.574.214	6.851.554	6.851.554	304.057	7.155.611	104,4
- 32	Materijalni rashodi	5.008.555	8.344.258	8.344.258		8.344.258	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.510	1.224.510	1.224.510		1.224.510	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.235	2.943.485	2.943.485	-21.794	2.921.691	99,3
323	Rashodi za usluge	1.836.373	3.525.426	3.525.426	6.794	3.532.220	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.437	650.837	650.837	15.000	665.837	102,3
- 34	Financijski rashodi	57.624	547.624	547.624		547.624	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57.624	547.624	547.624		547.624	100,0
- A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.716.148	13.816.148	13.816.148		13.816.148	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235		6.995.235	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.295.235	6.295.235	6.295.235		6.295.235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	850.000	-800.000	50.000	5,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.407.735	1.407.735	100.000	1.507.735	107,1
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	3.850.000	600.000	4.450.000	115,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	87.500		87.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000	30.000		30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000	30.000		30.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	670.000	670.000		670.000	100,0
421	Građevinski objekti	211.650	111.650	111.650	-111.650		
422	Postrojenja i oprema	400.350	500.350	500.350	139.650	640.000	127,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	58.000	58.000	-28.000	30.000	51,7
- 52	Ostale pomoći	6.720.913	6.820.913	6.820.913		6.820.913	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.539.613	6.639.613	6.639.613	-491.249	6.148.364	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600	117.600	117.600	-117.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.300	1.308.300	1.308.300	-208.300	1.100.000	84,1
323	Rashodi za usluge	4.582.553	4.682.553	4.682.553	-70.169	4.612.384	98,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.950	418.950	418.950	-68.950	350.000	83,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.210	112.210	112.210	-26.230	85.980	76,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				28.824	28.824	
412	Nematerijalna imovina				28.824	28.824	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.300	181.300	181.300	462.425	643.725	355,1
422	Postrojenja i oprema	181.300	181.300	181.300	433.602	614.902	339,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina				28.823	28.823	
- A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.000.000	5.560.011	5.560.011	4.993.000	10.553.011	189,8
- 31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	260.000	260.000		260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	106.800	106.800		106.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.100	3.100		3.100	100,0
323	Rashodi za usluge		130.100	130.100		130.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000		20.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		3.000	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000	3.000		3.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		47.000	47.000		47.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		47.000	47.000		47.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000	90.000		90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000	90.000		90.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.600.000	5.090.011	5.090.011	4.811.000	9.901.011	194,5
- 31	Rashodi za zaposlene				2.300.000	2.300.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.300.000	2.300.000	
- 32	Materijalni rashodi	4.600.000	4.451.211	4.451.211	2.729.000	7.180.211	161,3
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000	160.000	448.000	608.000	380,0
322	Rashodi za materijal i energiju		34.600	34.600	60.000	94.600	273,4
323	Rashodi za usluge	4.300.000	4.211.311	4.211.311	1.865.000	6.076.311	144,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	22.000	22.000	100.000	122.000	55,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.300	23.300	256.000	279.300	119,7
- 34	Financijski rashodi		125.000	125.000	1.000	126.000	100,8
343	Ostali financijski rashodi		125.000	125.000	1.000	126.000	100,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000	60.000		60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000	60.000		60.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		5.800	5.800	5.000	10.800	186,2
383	Kazne, penali i naknade štete		5.800	5.800	5.000	10.800	186,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.000	24.000	-24.000		
412	Nematerijalna imovina		24.000	24.000	-24.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		424.000	424.000	-200.000	224.000	52,8
422	Postrojenja i oprema		424.000	424.000	-200.000	224.000	52,8
- 61	Donacije		70.000	70.000	182.000	252.000	360,0
- 32	Materijalni rashodi		62.000	62.000	182.000	244.000	393,5
323	Rashodi za usluge		59.200	59.200	177.800	237.000	400,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800	2.800	4.200	7.000	250,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.000	8.000		8.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000	8.000		8.000	100,0
- A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	53.744.375	53.744.375	53.744.375		53.744.375	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53.744.375	53.744.375	53.744.375		53.744.375	100,0
- 32	Materijalni rashodi				500.000	500.000	
323	Rashodi za usluge				500.000	500.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.744.375	53.744.375	53.744.375	-500.000	53.244.375	99,1
421	Građevinski objekti	53.744.375	53.744.375	53.744.375	-500.000	53.244.375	99,1
- 44926	Hrvatski audiovizualni centar	112.161.988	132.503.056	132.503.056	19.027.868	151.530.924	114,4
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	112.161.988	132.503.056	132.503.056	19.027.868	151.530.924	114,4
- 3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	112.161.988	132.503.056	132.503.056	19.027.868	151.530.924	114,4
- A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	40.000.000	40.000.000	19.000.000	59.000.000	147,5
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000	40.000.000	40.000.000	19.000.000	59.000.000	147,5
- 35	Subvencije	30.000.000	40.000.000	40.000.000	19.000.000	59.000.000	147,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	40.000.000	40.000.000	19.000.000	59.000.000	147,5
- A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.149.988	4.472.988	4.472.988		4.472.988	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.149.988	4.472.988	4.472.988		4.472.988	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.810.000	3.145.000	3.145.000		3.145.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.350.000	2.570.000	2.570.000		2.570.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	400.000	515.000	515.000		515.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.229.988	1.217.988	1.217.988	-20.000	1.197.988	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	93.000	93.000	-18.000	75.000	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	885.188	885.188	885.188	5.000	890.188	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.800	79.800	79.800	-7.000	72.800	91,2
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	1.010.000	1.090.752	1.090.752		1.090.752	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	430.000	460.500	460.500		460.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	132.500	162.000	162.000		162.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	120.000	120.000		120.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	32.500	42.000	42.000		42.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	296.800	297.800	297.800		297.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.924	17.924	17.924		17.924	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	189.000		189.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.876	58.876	58.876		58.876	100,0
- 34	Financijski rashodi	700	700	700		700	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	700	700	700		700	100,0
- 51	Pomoći EU	580.000	630.252	630.252		630.252	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	130.000	217.500	217.500		217.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	172.000	172.000		172.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.000	45.500	45.500		45.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	450.000	412.752	412.752		412.752	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	62.752	62.752		62.752	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.309.900	6.309.900	6.309.900		6.309.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	230.000	330.000	330,0
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	68.000	68.000	10.000	78.000	114,7
323	Rashodi za usluge	3.453.000	3.453.000	3.453.000	-40.000	3.413.000	98,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000	97.000	100.000	3333,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685.900	2.685.900	2.685.900	-297.000	2.388.900	88,9
- 34	Financijski rashodi				3.000	3.000	
343	Ostali finansijski rashodi				3.000	3.000	
- 35	Subvencije	20.920.100	20.920.100	20.920.100	-203.000	20.717.100	99,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.920.100	20.920.100	20.920.100	-203.000	20.717.100	99,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	2.000.000	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000	200.000	1.800.000	112,5
- 38	Ostali rashodi	15.970.000	15.970.000	15.970.000		15.970.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.970.000	15.970.000	15.970.000		15.970.000	100,0
- A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.002.000	41.939.316	41.939.316	27.868	41.967.184	100,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.002.000	41.939.316	41.939.316	27.868	41.967.184	100,1
- 32	Materijalni rashodi		834.267	834.267	87.002	921.269	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima		28.505	28.505	30.024	58.529	205,3
322	Rashodi za materijal i energiju		53.351	53.351	21.649	75.000	140,6
323	Rashodi za usluge		504.571	504.571	31.360	535.931	106,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.126	2.126	1	2.127	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.714	245.714	3.968	249.682	101,6
- 34	Financijski rashodi	2.000	5.049	5.049	1.551	6.600	130,7
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	5.049	5.049	1.551	6.600	130,7
- 35	Subvencije	26.284.424	34.684.424	34.684.424	-60.685	34.623.739	99,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.284.424	34.684.424	34.684.424	-60.685	34.623.739	99,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		700.000	700.000		700.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.715.576	3.715.576	3.715.576		3.715.576	100,0
381	Tekuće donacije	3.715.576	3.715.576	3.715.576		3.715.576	100,0
- 45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	19.584.519	23.216.076	23.216.076	-8.062.012	15.154.064	65,3
- 39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	19.584.519	23.216.076	23.216.076	-8.062.012	15.154.064	65,3
- 3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	19.584.519	23.216.076	23.216.076	-8.062.012	15.154.064	65,3
- A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.363.858	2.363.858	2.363.858	75.000	2.438.858	103,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.363.858	2.363.858	2.363.858	75.000	2.438.858	103,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.804.857	1.804.857	1.804.857	75.000	1.879.857	104,2
311	Plaće (Bruto)	1.515.857	1.515.857	1.515.857	-72.000	1.443.857	95,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	35.000	7.000	42.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	254.000	254.000	254.000	140.000	394.000	155,1
- 32	Materijalni rashodi	509.001	509.001	509.001	2.700	511.701	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	137.001	137.001	137.001	-16.600	120.401	87,9
322	Rashodi za materijal i energiju	168.000	168.000	168.000	-25.900	142.100	84,6
323	Rashodi za usluge	173.000	173.000	173.000	47.600	220.600	127,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	31.000	-2.400	28.600	92,3
- 34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000	-2.700	8.300	75,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000	5.000	-2.700	2.300	46,0
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
- A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	625.000	625.000	625.000		625.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	625.000		625.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	454.950	454.950	454.950	-10.800	444.150	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	134.900	134.900	134.900	11.000	145.900	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	77.750	77.750	77.750	750	78.500	101,0
323	Rashodi za usluge	241.800	241.800	241.800	-23.550	218.250	90,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	500	1.000	1.500	300,0
- 34	Financijski rashodi				800	800	
343	Ostali finansijski rashodi				800	800	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.050	170.050	170.050	10.000	180.050	105,9
421	Građevinski objekti				65.000	65.000	
422	Postrojenja i oprema	159.050	159.050	159.050	-53.100	105.950	66,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	11.000	-6.000	5.000	45,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.100	4.100	
- A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	394.643	226.200	226.200	128.288	354.488	156,7
- 31	Vlastiti prihodi	205.000	226.200	226.200		226.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	163.800	180.000	180.000		180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	15.000	25.000	250,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	45.000	8.000	53.000	117,8
323	Rashodi za usluge	102.800	119.000	119.000	-23.000	96.000	80,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	200	200	200		200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	21.000	21.000		21.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	16.000	1.500	17.500	109,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000	5.000	-1.500	3.500	70,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 51	Pomoći EU				128.288	128.288	
- 31	Rashodi za zaposlene				11.200	11.200	
312	Ostali rashodi za zaposlene				11.200	11.200	
- 32	Materijalni rashodi				105.985	105.985	
321	Naknade troškova zaposlenima				21.600	21.600	
322	Rashodi za materijal i energiju				185	185	
323	Rashodi za usluge				81.200	81.200	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000	3.000	
- 34	Financijski rashodi				11.103	11.103	
343	Ostali financijski rashodi				11.103	11.103	
- 52	Ostale pomoći	189.643					
- 31	Rashodi za zaposlene	179.523					
311	Plaće (Bruto)	109.267					
313	Doprinosi na plaće	70.256					
- 32	Materijalni rashodi	10.120					
321	Naknade troškova zaposlenima	10.120					
- A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	16.201.018	20.001.018	20.001.018	-8.265.300	11.735.718	58,7
- 11	Opći prihodi i primici		3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
421	Građevinski objekti		3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.201.018	1.201.018	1.201.018	-10.660	1.190.358	99,1
- 32	Materijalni rashodi	57.920	57.920	57.920	-41.785	16.135	27,9
323	Rashodi za usluge	57.920	57.920	57.920	-41.785	16.135	27,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.143.098	1.143.098	1.143.098	31.125	1.174.223	102,7
421	Građevinski objekti	979.223	979.223	979.223	195.000	1.174.223	119,9
422	Postrojenja i oprema	163.875	163.875	163.875	-163.875		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-8.254.640	6.745.360	45,0
- 32	Materijalni rashodi	260.525	260.525	260.525	-161.000	99.525	38,2
323	Rashodi za usluge	260.525	260.525	260.525	-161.000	99.525	38,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.739.475	14.739.475	14.739.475	-8.093.640	6.645.835	45,1
421	Građevinski objekti	13.810.852	13.810.852	13.810.852	-7.165.017	6.645.835	48,1
422	Postrojenja i oprema	928.623	928.623	928.623	-928.623		
- 49075	Agencija za elektroničke medije	53.248.011	54.442.217	54.442.217	1.120.349	55.562.566	102,1
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	53.248.011	54.442.217	54.442.217	1.120.349	55.562.566	102,1
- 3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	53.248.011	54.442.217	54.442.217	1.120.349	55.562.566	102,1
- A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.953.152	13.415.652	13.415.652	-214.500	13.201.152	98,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.953.152	13.415.652	13.415.652	-214.500	13.201.152	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	9.731.152	9.847.652	9.847.652	-112.000	9.735.652	98,9
311	Plaće (Bruto)	7.800.000	7.900.000	7.900.000		7.900.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.152	644.152	644.152	-112.000	532.152	82,6
313	Doprinosi na plaće	1.287.000	1.303.500	1.303.500		1.303.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.099.000	3.434.000	3.434.000	-103.000	3.331.000	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	676.500	676.500	676.500	-270.000	406.500	60,1
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	283.000	283.000	77.000	360.000	127,2
323	Rashodi za usluge	1.719.500	1.994.500	1.994.500	70.000	2.064.500	103,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	480.000	480.000	20.000	500.000	104,2
- 34	Financijski rashodi	20.000	31.000	31.000	500	31.500	101,6
343	Ostali financijski rashodi	20.000	31.000	31.000	500	31.500	101,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONICKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	39.257.616	39.470.616	39.470.616	-1.105.000	38.365.616	97,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.064.323	39.277.323	39.277.323	-1.105.000	38.172.323	97,2
- 32	Materijalni rashodi	3.018.323	3.058.323	3.058.323	-1.150.000	1.908.323	62,4
323	Rashodi za usluge	3.018.323	3.058.323	3.058.323	-1.150.000	1.908.323	62,4
- 35	Subvencije	30.200.000	30.300.000	30.300.000		30.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000	30.300.000	30.300.000		30.300.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	618.000	618.000		618.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	188.000	188.000		188.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		430.000	430.000		430.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.700.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.631.000	1.786.000	1.786.000	45.000	1.831.000	102,5
422	Postrojenja i oprema	551.000	706.000	706.000	45.000	751.000	106,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000	1.080.000	1.080.000		1.080.000	100,0
- 61	Donacije	193.293	193.293	193.293		193.293	100,0
- 32	Materijalni rashodi	193.293	193.293	193.293		193.293	100,0
323	Rashodi za usluge	193.293	193.293	193.293		193.293	100,0
- A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	1.037.243	1.555.949	1.555.949	164.849	1.720.798	110,6
- 41	Prihodi od igara na sreću	1.037.243	1.555.949	1.555.949	164.849	1.720.798	110,6
- 38	Ostali rashodi	1.037.243	1.555.949	1.555.949	164.849	1.720.798	110,6
381	Tekuće donacije	1.037.243	1.555.949	1.555.949	164.849	1.720.798	110,6
- A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO				2.275.000	2.275.000	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost				2.275.000	2.275.000	
- 32	Materijalni rashodi				1.925.000	1.925.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				109.000	109.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				17.500	17.500	
323	Rashodi za usluge				1.798.500	1.798.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000	350.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				350.000	350.000	
- 060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.659.639.526	8.879.473.088	8.879.473.088	-127.772.574	8.751.700.514	98,6
- 06005	Ministarstvo poljoprivrede	8.252.298.560	8.477.799.469	8.477.799.469	-111.905.511	8.365.893.958	98,7
- 30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	8.220.898.560	8.446.399.469	8.446.399.469	-110.525.511	8.335.873.958	98,7
- 3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	206.111.702	203.623.902	200.364.802	43.900.425	244.265.227	121,9
- A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.284.527	170.629.527	166.737.077	42.044.211	208.781.288	125,2
- 11	Opći prihodi i primici	169.574.527	168.913.527	165.021.077	41.967.211	206.988.288	125,4
- 31	Rashodi za zaposlene	116.118.527	116.118.527	112.702.327	1.714.211	114.416.538	101,5
311	Plaće (Bruto)	96.811.892	96.811.892	93.860.392		93.860.392	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	2.185.000	1.170.000	3.895.000	178,3
313	Doprinosi na plaće	17.006.635	17.006.635	16.656.935	4.211	16.661.146	100,0
- 32	Materijalni rashodi	51.773.000	51.012.000	50.613.250	40.431.000	91.044.250	179,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600.000	6.339.000	6.269.000	1.300.000	7.569.000	120,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.373.000	8.273.000	9.273.000	3.650.000	12.923.000	139,4
323	Rashodi za usluge	26.400.000	26.000.000	25.191.250	5.671.000	30.862.250	122,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	332.500		332.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.050.000	10.050.000	9.547.500	29.810.000	39.357.500	412,2
- 34	Financijski rashodi	950.000	950.000	902.500		902.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	950.000	950.000	902.500		902.500	100,0
- 35	Subvencije	10.000	10.000	10.000	-9.000	1.000	10,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	10.000	10.000	-9.000	1.000	10,0
- 38	Ostali rashodi	21.000	21.000	21.000	-18.000	3.000	14,3
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000	-18.000	2.000	10,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200.000	-199.000	1.000	0,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	200.000	200.000	-199.000	1.000	0,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.000	602.000	572.000	48.000	620.000	108,4
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	570.000	50.000	620.000	108,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000	-2.000		
- 31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	920.000	920.000	920.000		920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 51	Pomoći EU	460.000	466.000	466.000	77.000	543.000	116,5
- 31	Rashodi za zaposlene		6.000	6.000	73.000	79.000	1316,7
311	Plaće (Bruto)		5.000	5.000	62.000	67.000	1340,0
313	Doprinosi na plaće		1.000	1.000	11.000	12.000	1200,0
- 32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	460.000	4.000	464.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000	4.000	
- A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	3.046.000	3.046.000	3.046.000		3.046.000	100,0
- 51	Pomoći EU	3.046.000	3.046.000	3.046.000		3.046.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.751.000	2.751.000	2.751.000		2.751.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	380.000		380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000	231.000	231.000		231.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.120.000	2.120.000	2.120.000		2.120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.579.000	5.354.000	5.086.350	90.000	5.176.350	101,8
- 11	Opći prihodi i primici	5.579.000	5.354.000	5.086.350	90.000	5.176.350	101,8
- 32	Materijalni rashodi	5.578.000	5.353.000	5.085.350		5.085.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	61.750		61.750	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.510.000	4.285.000	4.070.750		4.070.750	100,0
323	Rashodi za usluge	1.003.000	1.003.000	952.850		952.850	100,0
- 38	Ostali rashodi				90.000	90.000	
381	Tekuće donacije				90.000	90.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERADIVAČKE INDUSTRIJE	1.000.000	950.000	902.500	147.500	1.050.000	116,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	902.500	147.500	1.050.000	116,3
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	950.000	902.500	147.500	1.050.000	116,3
323	Rashodi za usluge	1.000.000	950.000	902.500	147.500	1.050.000	116,3
- A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	1.219.675	1.462.875	1.462.875	42.100	1.504.975	102,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	199.675	376.875	376.875		376.875	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	85.500	85.500	85.500		85.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	114.175	291.375	291.375		291.375	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	6.800	6.800		6.800	100,0
323	Rashodi za usluge	64.125	268.225	268.225		268.225	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.100	5.100		5.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250	11.250	11.250		11.250	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.020.000	1.086.000	1.086.000	42.100	1.128.100	103,9
- 31	Rashodi za zaposlene	428.550	428.550	428.550		428.550	100,0
311	Plaće (Bruto)	367.850	367.850	367.850		367.850	100,0
313	Doprinosi na plaće	60.700	60.700	60.700		60.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	591.450	657.450	657.450	42.100	699.550	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	247.200	247.200	247.200	10.000	257.200	104,0
323	Rashodi za usluge	314.500	374.500	374.500	10.000	384.500	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.100	11.100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750	35.750	35.750		46.750	130,8
- A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	1.000.000	1.000.000	1.075.000		1.075.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.075.000		1.075.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.075.000		1.075.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.075.000		1.075.000	100,0
- K568070	INFORMATIZACIJA	20.600.000	18.700.000	19.573.500	1.123.000	20.696.500	105,7
- 11	Opći prihodi i primici	20.600.000	18.700.000	19.573.500	1.123.000	20.696.500	105,7
- 32	Materijalni rashodi	12.600.000	11.100.000	12.100.000	2.000.000	14.100.000	116,5
323	Rashodi za usluge	12.600.000	11.100.000	12.100.000	2.000.000	14.100.000	116,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	475.000	451.250	2.123.000	2.574.250	570,5
412	Nematerijalna imovina	500.000	475.000	451.250	2.123.000	2.574.250	570,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	7.125.000	7.022.250	-3.000.000	4.022.250	57,3
422	Postrojenja i oprema	500.000	600.000	797.250		797.250	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000	6.525.000	6.225.000	-3.000.000	3.225.000	51,8
- T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 38	Ostali rashodi				1.000.000	1.000.000	
381	Tekuće donacije				1.000.000	1.000.000	
- T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	882.500	981.500	981.500	33.000	1.014.500	103,4
- 51	Pomoći EU	882.500	981.500	981.500	33.000	1.014.500	103,4
- 31	Rashodi za zaposlene	407.000	407.000	407.000		407.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	57.000		57.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	303.500	402.500	402.500	33.000	435.500	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200	4.200	4.200	3.000	7.200	171,4
323	Rashodi za usluge	78.000	177.000	177.000	30.000	207.000	116,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200	2.200		2.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100	9.100	9.100		9.100	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 35	Subvencije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.700	13.700	13.700		13.700	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.700	13.700	13.700		13.700	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300	8.300	8.300		8.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.300	8.300	8.300		8.300	100,0
- T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 51	Pomoći EU	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	117.500	117.500	117.500		117.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	17.500	17.500	17.500		17.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	382.500	382.500	382.500		382.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500	282.500		282.500	100,0
- T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA				420.614	420.614	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				63.095	63.095	
- 31	Rashodi za zaposlene				10.125	10.125	
311	Plaće (Bruto)				8.455	8.455	
313	Doprinosi na plaće				1.670	1.670	
- 32	Materijalni rashodi				52.970	52.970	
321	Naknade troškova zaposlenima				1.126	1.126	
323	Rashodi za usluge				51.844	51.844	
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU				357.519	357.519	
- 31	Rashodi za zaposlene				57.375	57.375	
311	Plaće (Bruto)				47.908	47.908	
313	Doprinosi na plaće				9.467	9.467	
- 32	Materijalni rashodi				300.144	300.144	
321	Naknade troškova zaposlenima				6.363	6.363	
323	Rashodi za usluge				293.781	293.781	
- 3002	POLJOPRIVREDA	3.582.614.950	3.799.079.672	3.798.072.299	93.341.036	3.891.413.335	102,5
- A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	2.000.000	2.700.000	2.700.000	300.000	3.000.000	111,1
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.700.000	2.700.000	300.000	3.000.000	111,1
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.700.000	2.700.000	300.000	3.000.000	111,1
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.700.000	2.700.000	300.000	3.000.000	111,1
- A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.012.166.545	3.005.353.166	3.010.930.166	241.000	3.011.171.166	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	175.000.000	167.686.621	173.263.621	11.000	173.274.621	100,0
- 35	Subvencije	174.630.100	167.291.073	172.791.073		172.791.073	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.630.100	167.291.073	172.791.073		172.791.073	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.900	395.548	472.548	11.000	483.548	102,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000	100.000		100.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	369.900	295.548	372.548	11.000	383.548	103,0
- 551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.837.166.545	2.837.666.545	2.837.666.545	230.000	2.837.896.545	100,0
- 35	Subvencije	2.834.929.545	2.834.929.545	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	2.834.929.545		2.834.929.545	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.237.000	2.737.000	2.737.000	230.000	2.967.000	108,4
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava		500.000	500.000		500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.237.000	2.237.000	2.237.000	230.000	2.467.000	110,3
- A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	121.000.000	117.550.000	112.060.000	50.000	112.110.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	121.000.000	117.550.000	112.060.000	50.000	112.110.000	100,0
- 35	Subvencije	121.000.000	117.480.000	111.980.000		111.980.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	121.000.000	117.480.000	111.980.000		111.980.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000	80.000	50.000	130.000	162,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000	50.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.000	80.000		80.000	100,0
- A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	172.928.405	166.241.870	166.139.997	-10.246.940	155.893.057	93,8
- 11	Opći prihodi i primici	13.137.468	4.001.968	3.900.095	-1.272.190	2.627.905	67,4
- 35	Subvencije	12.037.468	2.037.468	1.935.595	-1.900.000	35.595	1,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.037.468	2.037.468	1.935.595	-1.900.000	35.595	1,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.862.500	1.862.500	703.210	2.565.710	137,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.862.500	1.862.500	703.210	2.565.710	137,8
- 38	Ostali rashodi	100.000	102.000	102.000	-75.400	26.600	26,1
381	Tekuće donacije	100.000	102.000	102.000	-75.400	26.600	26,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.850.000	12.182.365	12.182.365	-1.000.000	11.182.365	91,8
- 35	Subvencije	9.850.000	12.182.365	12.182.365	-1.000.000	11.182.365	91,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.850.000	12.182.365	12.182.365	-1.000.000	11.182.365	91,8
- 551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	149.940.937	150.057.537	150.057.537	-7.974.750	142.082.787	94,7
- 35	Subvencije	131.440.937	131.440.937	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	131.440.937		131.440.937	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.300.000	18.300.000	18.300.000	-7.814.250	10.485.750	57,3
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	18.300.000	18.300.000	18.300.000	-7.900.000	10.400.000	56,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				85.750	85.750	
- 38	Ostali rashodi	200.000	316.600	316.600	-160.500	156.100	49,3
381	Tekuće donacije	200.000	316.600	316.600	-160.500	156.100	49,3
- A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
- A865035	ZPP - PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA		80.320.650	80.320.650		80.320.650	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
- 35	Subvencije		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
- 551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
- 35	Subvencije		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.160.325	40.160.325		40.160.325	100,0
- K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	50.000.000	26.000.000	25.150.000	-7.479.427	17.670.573	70,3
- 11	Opći prihodi i primici	50.000.000	26.000.000	25.150.000	-7.479.427	17.670.573	70,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	26.000.000	25.150.000	-7.479.427	17.670.573	70,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.000.000	17.000.000	16.150.000	-7.479.427	8.670.573	53,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	20.000.000	179.363.486	179.363.486	-22.469.486	156.894.000	87,5
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	179.363.486	179.363.486	-22.469.486	156.894.000	87,5
- 35	Subvencije	20.000.000	177.500.000	177.500.000	-59.226.000	118.274.000	66,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000	10.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	177.500.000	177.500.000	-59.236.000	118.264.000	66,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.863.486	1.863.486	36.756.514	38.620.000	2072,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.863.486	1.863.486	35.136.514	37.000.000	1985,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000	20.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.600.000	1.600.000	
- K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO	26.600.000	27.392.500	27.392.500	57.500	27.450.000	100,2
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	26.600.000	27.392.500	27.392.500	57.500	27.450.000	100,2
- 32	Materijalni rashodi		3.562.500	3.562.500	57.500	3.620.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima		62.500	62.500		62.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.450.000	3.450.000	57.500	3.507.500	101,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600.000	23.830.000	23.830.000		23.830.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		16.830.000	16.830.000		16.830.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.600.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	18.000.000	17.850.000	17.707.500	-15.745.165	1.962.335	11,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	2.707.500	-2.707.500		
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	2.850.000	2.707.500	-2.707.500		
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.850.000	2.707.500	-2.707.500		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-13.037.665	1.962.335	13,1
- 32	Materijalni rashodi	15.000.000	8.250.165	8.250.165	-8.100.165	150.000	1,8
323	Rashodi za usluge	15.000.000	8.250.165	8.250.165	-8.100.165	150.000	1,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.749.835	6.749.835	-4.937.500	1.812.335	26,9
422	Postrojenja i oprema		5.113.750	5.113.750	-4.437.500	676.250	13,2
423	Prijevozna sredstva		836.085	836.085	300.000	1.136.085	135,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000	800.000	-800.000		
- K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRČA-NPOO	80.000.000	80.000.000	80.000.000	60.000.500	140.000.500	175,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	80.000.000	80.000.000	80.000.000	60.000.500	140.000.500	175,0
- 35	Subvencije		20.000.000	20.000.000	40.000.500	60.000.500	300,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				500	500	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		20.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	300,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000	20.000.000	60.000.000	80.000.000	400,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				80.000.000	80.000.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000.000	20.000.000	-20.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000.000	40.000.000	40.000.000	-40.000.000		
421	Građevinski objekti	80.000.000	40.000.000	40.000.000	-40.000.000		
- K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE				5.000.000	5.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				5.000.000	5.000.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
- T401091	VOĐENJE KATASTRA PCELINJIH PASA, EVIDENCIJE PCELINJAKA I PRACENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	60.000.000	78.500.000	78.500.000	689.407	79.189.407	100,9
- 11	Opći prihodi i primici	60.000.000	78.500.000	78.500.000	689.407	79.189.407	100,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000	500.000		500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	60.000.000	78.000.000	78.000.000	689.407	78.689.407	100,9
381	Tekuće donacije	60.000.000	78.000.000	78.000.000	689.407	78.689.407	100,9
- T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100.000	1.400.000	107,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100.000	1.400.000	107,7
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100.000	400.000	133,3
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000	100.000	400.000	133,3
- 35	Subvencije	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000	970.000	970.000		970.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000	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	1.178.000	1.178.000	62.000	1.240.000	105,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.240.000	1.178.000	1.178.000	62.000	1.240.000	105,3
- 38	Ostali rashodi	1.240.000	1.178.000	1.178.000	62.000	1.240.000	105,3
381	Tekuće donacije	1.240.000	1.178.000	1.178.000	62.000	1.240.000	105,3
- T865018	PROGRAM PÔTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	43.647	5.043.647	100,9
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000	43.647	5.043.647	100,9
- 35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	5.000.000	43.647	5.043.647	100,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	5.000.000	43.647	5.043.647	100,9
- T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.800.000	200.000	6,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.800.000	200.000	6,7
- 35	Subvencije	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.800.000	200.000	6,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.800.000	200.000	6,7
- T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VIPOGRADARA	2.000.000	1.960.000	1.960.000		1.960.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.960.000	1.960.000		1.960.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	1.960.000	1.960.000		1.960.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.960.000	1.960.000		1.960.000	100,0
- T865021	NACIONALNI PROGRAM OCUVANJA IZVORNIH I UGROZENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	500.000	465.000	465.000	-87.000	378.000	81,3
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	465.000	465.000	-87.000	378.000	81,3
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-87.000	13.000	13,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	-87.000	13.000	13,0
- 35	Subvencije	100.000	5.000	5.000		5.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	360.000	360.000		360.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	265.000	265.000		265.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000	95.000		95.000	100,0
- T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI	1.500.000	1.425.000	1.425.000	-1.425.000		
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.425.000	1.425.000	-1.425.000		
- 38	Ostali rashodi	1.500.000	1.425.000	1.425.000	-1.425.000		
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.425.000	1.425.000	-1.425.000		
- T865025	PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
- T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	200.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	350.000	350.000		350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA				38.000.000	38.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				38.000.000	38.000.000	
- 35	Subvencije				33.000.000	33.000.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				33.000.000	33.000.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
- T865047	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA				50.000.000	50.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				50.000.000	50.000.000	
- 35	Subvencije				50.000.000	50.000.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				50.000.000	50.000.000	
- 3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	272.175.000	278.056.328	274.637.301	6.445.297	281.082.598	102,3
- A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.500.000	1.425.000	1.425.000		1.425.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.425.000	1.425.000		1.425.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000					
- 35	Subvencije	500.000	925.000	925.000	-500.000	425.000	45,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	925.000	925.000	-500.000	425.000	45,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000	500.000	500.000	1.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000	500.000	500.000	1.000.000	200,0
- A401132	MONITORING OŠTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.000.000	1.990.000	2.281.500	-1.113.000	1.168.500	51,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	1.241.500	-613.000	628.500	50,6
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	203.500	495.000		495.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	203.500	495.000		495.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		746.500	746.500	-613.000	133.500	17,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		543.000	543.000	-543.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		203.500	203.500	-70.000	133.500	65,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.040.000	1.040.000	-500.000	540.000	51,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.040.000	1.040.000	-500.000	540.000	51,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.040.000	1.040.000	-500.000	540.000	51,9
- A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	197.767.000	203.522.631	199.812.104	-2.620.150	197.191.954	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	161.248.000	149.003.631	145.293.104	-2.620.150	142.672.954	98,2
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000					
311	Plaće (Bruto)	30.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000					
313	Doprinosi na plaće	10.000					
- 32	Materijalni rashodi	145.828.000	111.803.631	108.803.104	5.019.850	113.822.954	104,6
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	136.000	129.200	-40.000	89.200	69,0
323	Rashodi za usluge	145.666.000	111.641.631	108.649.204	5.059.850	113.709.054	104,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	24.700		24.700	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.970.000	26.000.000	25.850.000		25.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000	2.850.000		2.850.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.970.000	23.000.000	23.000.000		23.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	12.400.000	11.200.000	10.640.000	-7.640.000	3.000.000	28,2
383	Kazne, penali i naknade štete	12.400.000	11.200.000	10.640.000	-7.640.000	3.000.000	28,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	18.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	519.000	519.000	519.000		519.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	519.000	519.000	519.000		519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	390.000		390.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	94.000		94.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	18.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.600.000	3.034.697	3.034.697	680.000	3.714.697	122,4
- 11	Opći prihodi i primici	800.000	1.472.197	1.472.197		1.472.197	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	1.472.197	1.472.197		1.472.197	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	800.000	1.472.197	1.472.197		1.472.197	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		762.500	762.500	680.000	1.442.500	189,2
- 32	Materijalni rashodi		762.500	762.500	680.000	1.442.500	189,2
323	Rashodi za usluge		762.500	762.500	680.000	1.442.500	189,2
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA	42.000.000	39.900.000	39.900.000	10.870.000	50.770.000	127,2
- 11	Opći prihodi i primici	42.000.000	39.900.000	39.900.000	10.870.000	50.770.000	127,2
- 32	Materijalni rashodi	42.000.000	39.900.000	39.900.000	10.870.000	50.770.000	127,2
323	Rashodi za usluge	42.000.000	39.900.000	39.900.000	10.870.000	50.770.000	127,2
- A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	390.000	389.000	389.000	947	389.947	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	390.000	389.000	389.000	947	389.947	100,2
- 32	Materijalni rashodi	390.000	389.000	389.000	947	389.947	100,2
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	370.000	9.947	379.947	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000	19.000	-9.000	10.000	52,6
- A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	402.000	402.000	402.000	70.000	472.000	117,4
- 11	Opći prihodi i primici	402.000	402.000	402.000	70.000	472.000	117,4
- 35	Subvencije	306.000	306.000	306.000	89.000	395.000	129,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	306.000	306.000	306.000	89.000	395.000	129,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.000	96.000	96.000	-19.000	77.000	80,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.000	96.000	96.000	-19.000	77.000	80,2
- A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.020.500	1.020.500	1.020.500	-263.000	757.500	74,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.020.500	1.020.500	1.020.500	-263.000	757.500	74,2
- 32	Materijalni rashodi	820.500	820.500	820.500	-133.000	687.500	83,8
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	295.000	295.000	-59.000	236.000	80,0
323	Rashodi za usluge	400.500	400.500	400.500	-74.000	326.500	81,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	-130.000	70.000	35,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
- K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	310.000	1.810.000	120,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	1.500.000	310.000	1.810.000	120,7
- 32	Materijalni rashodi				250.000	250.000	
323	Rashodi za usluge				250.000	250.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	60.000	1.560.000	104,0
422	Postrojenja i oprema				60.000	60.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	460.000	437.000	437.000	-89.500	347.500	79,5
- 11	Opći prihodi i primici	460.000	437.000	437.000	-89.500	347.500	79,5
- 32	Materijalni rashodi	200.000	235.000	235.000	112.500	347.500	147,9
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	165.000	165.000	100.000	265.000	160,6
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000	12.500	82.500	117,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	202.000	202.000	-202.000		
422	Postrojenja i oprema	260.000	202.000	202.000	-202.000		
- K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	960.000	467.000	467.000		467.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	936.000	465.000	465.000		465.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	48.000	48.000		48.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	48.000	48.000		48.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		485.000	485.000		485.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		485.000	485.000		485.000	100,0
- T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RACUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	6.000.000	6.000.000	6.000.000	300.000	6.300.000	105,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000	300.000	6.300.000	105,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	300.000	6.300.000	105,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	6.000.000	300.000	6.300.000	105,0
- T828056	OCUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	535.500	535.500	535.500		535.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	535.500	535.500	535.500		535.500	100,0
- 35	Subvencije	100.000	59.500	59.500		59.500	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	59.500	59.500		59.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.500	458.500	458.500		458.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	435.500	458.500	458.500		458.500	100,0
- 38	Ostali rashodi		17.500	17.500		17.500	100,0
381	Tekuće donacije		17.500	17.500		17.500	100,0
- T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	2.000.000	1.900.000	1.900.000	-1.700.000	200.000	10,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.900.000	1.900.000	-1.700.000	200.000	10,5
- 35	Subvencije	2.000.000	1.900.000	1.900.000	-1.700.000	200.000	10,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	1.900.000	1.900.000	-1.700.000	200.000	10,5
- 3004	RURALNI RAZVOJ	3.630.752.869	3.597.444.058	3.591.819.558	-304.779.113	3.287.040.445	91,5
- A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	2.000.000	1.900.000	1.852.500	-152.500	1.700.000	91,8
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.900.000	1.852.500	-152.500	1.700.000	91,8
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	950.000	950.000	-950.000		
- 35	Subvencije				700.000	700.000	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				700.000	700.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000	700.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000	700.000	
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	950.000	902.500	-602.500	300.000	33,2
381	Tekuće donacije	1.000.000	950.000	902.500	-602.500	300.000	33,2
- A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	3.166.160.426	3.183.020.426	3.177.442.926	-323.725.788	2.853.717.138	89,8
- 11	Opći prihodi i primici	37.000.000	37.000.000	37.000.000		37.000.000	100,0
- 35	Subvencije	37.000.000	37.000.000	37.000.000		37.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000	37.000.000		37.000.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	467.399.062	470.259.062	464.681.562	-74.112.875	390.568.687	84,1
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 35	Subvencije	170.522.500	180.522.500	180.522.500	-4.763.095	175.759.405	97,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.522.500	180.522.500	180.522.500	-4.763.095	175.759.405	97,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.147.361	89.007.361	89.807.361	-29.329.280	60.478.081	67,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.173.775	87.173.775	87.173.775	-29.400.000	57.773.775	66,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		860.000	1.660.000	70.720	1.730.720	104,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	973.586	973.586	973.586		973.586	100,0
- 38	Ostali rashodi	200.629.201	192.629.201	186.251.701	-32.520.500	153.731.201	82,5
381	Tekuće donacije	12.425.000	12.425.000	12.425.000	2.888.500	15.313.500	123,2
382	Kapitalne donacije		2.000.000	3.400.000	170.000	3.570.000	105,0
386	Kapitalne pomoći	188.204.201	178.204.201	170.426.701	-35.579.000	134.847.701	79,1
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-7.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-7.500.000		
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	2.661.761.364	2.675.761.364	2.675.761.364	-249.612.913	2.426.148.451	90,7
- 32	Materijalni rashodi	3.400.000	3.400.000	3.400.000		3.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000	3.400.000	3.400.000		3.400.000	100,0
- 35	Subvencije	944.518.333	944.518.333	944.518.333	51.700.000	996.218.333	105,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	944.518.333	944.518.333	944.518.333	51.700.000	996.218.333	105,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.361.374	520.361.374	520.361.374	-173.952	520.187.422	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	514.768.039	514.768.039	514.768.039	-173.952	514.594.087	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.593.335	5.593.335	5.593.335		5.593.335	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.150.981.657	1.164.981.657	1.164.981.657	-258.638.961	906.342.696	77,8
381	Tekuće donacije	70.408.333	70.408.333	70.408.333		110.408.333	156,8
382	Kapitalne donacije		14.000.000	14.000.000		22.318.039	159,4
386	Kapitalne pomoći	1.080.573.324	1.080.573.324	1.080.573.324	-306.957.000	773.616.324	71,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	42.500.000	42.500.000	42.500.000	-42.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.500.000	42.500.000	42.500.000	-42.500.000		
- A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	4.651.762	4.699.762	4.699.762	-1.641.082	3.058.680	65,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	562.700	562.700	562.700	-89.018	473.682	84,2
- 31	Rashodi za zaposlene	141.912	141.912	141.912	-72.600	69.312	48,8
311	Plaće (Bruto)	119.795	119.795	119.795	-60.000	59.795	49,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500	-600	900	60,0
313	Doprinosi na plaće	20.617	20.617	20.617	-12.000	8.617	41,8
- 32	Materijalni rashodi	149.288	140.288	140.288	-33.231	107.057	76,3
321	Naknade troškova zaposlenima	32.288	23.288	23.288	-6.631	16.657	71,5
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	87.000	-26.600	60.400	69,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 35	Subvencije	112.500	112.500	112.500		147.700	131,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000	30.000	30.000	-16.000	14.000	46,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.500	82.500	82.500	51.200	133.700	162,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000	47.000	47.000	9.113	56.113	119,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	3.061	25.061	113,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000	25.000	6.052	31.052	124,2
- 38	Ostali rashodi	62.000	62.000	62.000	22.500	84.500	136,3
381	Tekuće donacije	62.000	62.000	62.000	22.500	84.500	136,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000	9.000		9.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.000	9.000		9.000	100,0
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	4.089.062	4.137.062	4.137.062	-1.552.064	2.584.998	62,5
- 31	Rashodi za zaposlene	804.099	804.099	804.099	-482.341	321.758	40,0
311	Plaće (Bruto)	678.839	678.839	678.839	-406.951	271.888	40,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	8.500	-3.400	5.100	60,0
313	Doprinosi na plaće	116.760	116.760	116.760	-71.990	44.770	38,3
- 32	Materijalni rashodi	867.613	867.613	867.613	-228.593	639.020	73,7
321	Naknade troškova zaposlenima	182.963	182.963	182.963	-77.393	105.570	57,7
323	Rashodi za usluge	515.100	515.100	515.100	-151.200	363.900	70,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.050	28.050	28.050		28.050	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	141.500	141.500		141.500	100,0
- 35	Subvencije	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000	460.000	460.000	-64.612	395.388	86,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	460.000	460.000	460.000	-64.612	395.388	86,0
- 38	Ostali rashodi	924.350	924.350	924.350	-445.518	478.832	51,8
381	Tekuće donacije	924.350	924.350	924.350	-445.518	478.832	51,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	283.000	283.000	283.000	-283.000		
412	Nematerijalna imovina	283.000	283.000	283.000	-283.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000	48.000	-48.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		48.000	48.000	-48.000		
- A821067	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	47.115.310	56.165.629	56.165.629	-18.078.593	38.087.036	67,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	8.366.343	8.366.343	8.366.343	-2.652.905	5.713.438	68,3
- 31	Rashodi za zaposlene	3.947.730	3.947.730	3.947.730	-1.123.680	2.824.050	71,5
311	Plaće (Bruto)	3.321.970	3.321.970	3.321.970	-913.720	2.408.250	72,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800	55.800	55.800	-15.000	40.800	73,1
313	Doprinosi na plaće	569.960	569.960	569.960	-194.960	375.000	65,8
- 32	Materijalni rashodi	4.331.438	4.322.613	4.322.613	-1.457.225	2.865.388	66,3
321	Naknade troškova zaposlenima	315.300	315.300	315.300	-297.300	18.000	5,7
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500	50.400	50.400	-15.900	34.500	68,5
323	Rashodi za usluge	3.777.638	3.797.738	3.797.738	-1.010.350	2.787.388	73,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	10.675	10.675	-7.675	3.000	28,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	148.500	148.500	-126.000	22.500	15,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500	37.500	37.500	-21.000	16.500	44,0
412	Nematerijalna imovina	37.500	37.500	37.500	-21.000	16.500	44,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.675	58.500	58.500	-51.000	7.500	12,8
422	Postrojenja i oprema	30.000	37.500	37.500	-30.000	7.500	20,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.675	21.000	21.000	-21.000		
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	38.748.967	47.799.286	47.799.286	-15.425.688	32.373.598	67,7
- 31	Rashodi za zaposlene	20.510.160	22.370.471	22.370.471	-6.367.521	16.002.950	71,5
311	Plaće (Bruto)	17.259.685	18.824.497	18.824.497	-5.177.747	13.646.750	72,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.850	316.200	316.200	-85.000	231.200	73,1
313	Doprinosi na plaće	2.960.625	3.229.774	3.229.774	-1.104.774	2.125.000	65,8
- 32	Materijalni rashodi	17.744.815	24.884.815	24.884.815	-8.647.617	16.237.198	65,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786.700	1.786.700	1.786.700	-1.684.700	102.000	5,7
322	Rashodi za materijal i energiju	246.500	285.600	285.600	-90.100	195.500	68,5
323	Rashodi za usluge	14.606.615	21.631.015	21.631.015	-5.835.817	15.795.198	73,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	340.000	-323.000	17.000	5,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000	841.500	841.500	-714.000	127.500	15,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.500	212.500	212.500	-121.550	90.950	42,8
412	Nematerijalna imovina	212.500	212.500	212.500	-121.550	90.950	42,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.492	331.500	331.500	-289.000	42.500	12,8
422	Postrojenja i oprema	170.000	212.500	212.500	-170.000	42.500	20,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.492	119.000	119.000	-119.000		
- A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	37.433.606	33.346.476	33.346.976	-3.561.150	29.785.826	89,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	5.084.501	5.084.501	5.085.001	-575.400	4.509.601	88,7
- 31	Rashodi za zaposlene	3.676.070	3.676.070	3.676.070	-300.000	3.376.070	91,8
311	Plaće (Bruto)	3.155.425	3.155.425	3.155.425	-300.000	2.855.425	90,5
313	Doprinosi na plaće	520.645	520.645	520.645		520.645	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.324.731	1.324.731	1.325.231	-204.700	1.120.531	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	481.500	481.500	481.500	20.000	501.500	104,2
322	Rashodi za materijal i energiju	138.881	138.881	138.881	-13.200	125.681	90,5
323	Rashodi za usluge	653.850	653.850	653.850	-171.500	482.350	73,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	-40.000	10.000	20,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.700	83.700	83.700	-70.700	13.000	15,5
422	Postrojenja i oprema	23.700	23.700	23.700	-12.700	11.000	46,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	60.000	-58.000	2.000	3,3
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	32.349.105	28.261.975	28.261.975	-2.985.750	25.276.225	89,4
- 31	Rashodi za zaposlene	22.784.630	18.300.000	18.300.000		18.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.557.622	15.500.000	15.500.000		15.500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.227.008	2.800.000	2.800.000		2.800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.921.175	9.318.675	9.318.675	-2.449.450	6.869.225	73,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.028.500	3.426.000	3.426.000	-392.500	3.033.500	88,5
322	Rashodi za materijal i energiju	948.025	948.025	948.025	-120.800	827.225	87,3
323	Rashodi za usluge	4.490.150	4.490.150	4.490.150	-1.556.150	2.934.000	65,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	450.000	-380.000	70.000	15,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.300	643.300	643.300	-536.300	107.000	16,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema	203.300	203.300	203.300	-114.300	89.000	43,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000	440.000	-422.000	18.000	4,1
- A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SCHEME	950.000	870.000	870.000	-250.000	620.000	71,3
- 551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	950.000	870.000	870.000	-250.000	620.000	71,3
- 32	Materijalni rashodi	670.000	470.000	470.000	-150.000	320.000	68,1
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	60.000	60.000	-20.000	40.000	66,7
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	185.000	185.000	-120.000	65.000	35,1
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	225.000	-10.000	215.000	95,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
- A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	372.221.765	317.221.765	317.221.765	42.500.000	359.721.765	113,4
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRF)	372.221.765	317.221.765	317.221.765	42.500.000	359.721.765	113,4
- 35	Subvencije	221.221.765	231.221.765	231.221.765		231.221.765	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	221.221.765	231.221.765	231.221.765		231.221.765	100,0
- 38	Ostali rashodi	151.000.000	86.000.000	86.000.000	42.500.000	128.500.000	149,4
386	Kapitalne pomoći	151.000.000	86.000.000	86.000.000	42.500.000	128.500.000	149,4
- T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000	220.000	130.000	350.000	159,1
- 11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	220.000	130.000	350.000	159,1
- 35	Subvencije	220.000	220.000	220.000	130.000	350.000	159,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	220.000	220.000	130.000	350.000	159,1
- 3005	RIBARSTVO	377.544.039	420.289.039	433.599.039	28.986.844	462.585.883	106,7
- A568004	PRACENJE BILOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.264.447	8.264.447	8.264.447		8.264.447	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	264.447	264.447	264.447		264.447	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.447	264.447	264.447		264.447	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447	264.447		264.447	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	6.400.000	6.400.000	6.400.000		6.400.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.400.000	6.400.000	6.400.000		6.400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.400.000	6.400.000	6.400.000		6.400.000	100,0
- A568059	PRACENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.500.000	2.060.000	2.060.000		2.060.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		60.000	60.000		60.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	60.000		60.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	45.000.000	80.000.000	93.000.000	5.000.000	98.000.000	105,4
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000	65.000.000	78.000.000		78.000.000	100,0
- 35	Subvencije	30.000.000	65.000.000	78.000.000		78.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	65.000.000	78.000.000		78.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	20.000.000	133,3
- 35	Subvencije	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	20.000.000	133,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	20.000.000	133,3
- A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	293.837.872	300.227.872	300.227.872	18.846.844	319.074.716	106,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	87.121.144	87.121.144	87.121.144	9.880.594	97.001.738	111,3
- 31	Rashodi za zaposlene	1.922.500	1.922.500	1.922.500	530.000	2.452.500	127,6
311	Plaće (Bruto)	1.722.500	1.722.500	1.722.500	380.000	2.102.500	122,1
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	200.000	150.000	350.000	175,0
- 32	Materijalni rashodi	1.205.000	1.705.000	1.705.000	39.344	1.744.344	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000	3.500	68.500	105,4
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	56.000	56.000	7.844	63.844	114,0
323	Rashodi za usluge	1.046.000	1.546.000	1.546.000	40.000	1.586.000	102,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	12.000	-2.000	10.000	83,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	26.000	-10.000	16.000	61,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.167.644	16.607.644	16.827.644	-3.235.000	13.592.644	80,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400.000	400.000	100.000	500.000	125,0
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-3.500.000	4.000.000	53,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.667.644	8.707.644	8.927.644	165.000	9.092.644	101,8
- 38	Ostali rashodi	53.000.000	51.560.000	51.340.000	16.020.000	67.360.000	131,2
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.300.000	13.300.000	190,0
382	Kapitalne donacije		280.000	280.000	-280.000		
386	Kapitalne pomoći	46.000.000	44.280.000	44.060.000	10.000.000	54.060.000	122,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.826.000	14.326.000	14.326.000	-3.473.750	10.852.250	75,8
422	Postrojenja i oprema	8.276.000	8.276.000	8.276.000	-100.000	8.176.000	98,8
423	Prijevozna sredstva	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-3.373.750	2.126.250	38,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	550.000	550.000		550.000	100,0
- 564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	206.716.728	213.106.728	213.106.728	8.966.250	222.072.978	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene	5.480.000	5.480.000	5.480.000	1.500.000	6.980.000	127,4
311	Plaće (Bruto)	4.900.000	4.900.000	4.900.000	1.100.000	6.000.000	122,4
313	Doprinosi na plaće	580.000	580.000	580.000	400.000	980.000	169,0
- 32	Materijalni rashodi	2.763.000	3.553.000	3.553.000	2.105.000	5.658.000	159,2
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	420.000	15.000	435.000	103,6
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000	103.000	103.000	190.000	293.000	284,5
323	Rashodi za usluge	2.005.000	2.795.000	2.795.000	1.900.000	4.695.000	168,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	175.000		175.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.713.728	50.813.728	50.813.728	1.200.000	52.013.728	102,4
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	22.500.000	24.500.000	24.500.000		24.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.213.728	26.313.728	26.313.728	1.200.000	27.513.728	104,6
- 38	Ostali rashodi	103.000.000	104.500.000	104.500.000	12.200.000	116.700.000	111,7
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	24.000.000	12.200.000	36.200.000	150,8
382	Kapitalne donacije		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	79.000.000	79.000.000	79.000.000		79.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.760.000	39.760.000	39.760.000	-8.038.750	31.721.250	79,8
422	Postrojenja i oprema	24.560.000	24.560.000	24.560.000		24.560.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-8.038.750	4.961.250	38,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.670.000	7.365.000	7.445.000		7.445.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.250.000	5.945.000	6.025.000		6.025.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.250.000	5.945.000	6.025.000		6.025.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.250.000	5.945.000	6.025.000		6.025.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.420.000	1.420.000	1.420.000		1.420.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.420.000	1.420.000	1.420.000		1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	1.420.000		1.420.000	100,0
- K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.649.800	3.749.800	3.979.800		3.979.800	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.849.800	2.949.800	3.179.800		3.179.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.400.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	369.800	369.800	599.800		599.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	369.800	369.800	599.800		599.800	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	20.000.000	133,3
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	150,0
- 35	Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	150,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- K650108	JACANJE RIBARSKJE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE	2.711.920	2.711.920	2.711.920	140.000	2.851.920	105,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.147.920	2.147.920	2.147.920	10.000	2.157.920	100,5
- 32	Materijalni rashodi	2.147.920	2.147.920	2.147.920	10.000	2.157.920	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	157.920	157.920	157.920		157.920	100,0
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	1.640.000	10.000	1.650.000	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	564.000	564.000	564.000	130.000	694.000	123,0
- 32	Materijalni rashodi	564.000	564.000	564.000	130.000	694.000	123,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000	130.000	230.000	230,0
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	324.000		324.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJACI	151.700.000	147.906.470	147.906.470	21.580.000	169.486.470	114,6
- A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, ŠMANJENJE RIZIKA OD DIVLJACI I NAKNADE ŠTETE	61.000.000	57.106.470	57.106.470	25.580.000	82.686.470	144,8
- 11	Opći prihodi i primici	46.000.000	40.600.000	40.600.000		40.600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		37.100.000	37.100.000	-28.387.500	8.712.500	23,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.100.000	37.100.000	-28.387.500	8.712.500	23,5
- 35	Subvencije		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	46.000.000	1.500.000	1.500.000	28.387.500	29.887.500	1992,5
381	Tekuće donacije	46.000.000	1.500.000	1.500.000	28.387.500	29.887.500	1992,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000.000	16.506.470	16.506.470	25.580.000	42.086.470	255,0
- 32	Materijalni rashodi	14.550.000	14.550.000	14.550.000		14.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.140.000	14.140.000	14.140.000		14.140.000	100,0
- 35	Subvencije		1.426.470	1.426.470	1.500.000	2.926.470	205,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.426.470	1.426.470	1.500.000	2.926.470	205,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000	80.000	80.000	160.000	200,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		80.000	80.000	80.000	160.000	200,0
- 38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000	24.000.000	24.250.000	9700,0
381	Tekuće donacije				24.000.000	24.000.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE SUMA	81.550.000	81.600.000	81.600.000	3.000.000	84.600.000	103,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.550.000	81.600.000	81.600.000	3.000.000	84.600.000	103,7
- 32	Materijalni rashodi	11.000.000	11.050.000	11.050.000		11.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
- 35	Subvencije	64.000.000	64.000.000	64.000.000		64.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000	1.550.000	1.550.000		1.550.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.550.000	1.550.000	1.550.000		1.550.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000	160,0
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000	160,0
- K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.050.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.050.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 35	Subvencije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,0
- T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-7.000.000		
- 11	Opći prihodi i primici	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-7.000.000		
- 32	Materijalni rashodi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-7.000.000		
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-7.000.000		
- 32	GOSPODARSTVO	31.400.000	31.400.000	31.400.000	-1.380.000	30.020.000	95,6
- 3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	31.400.000	31.400.000	31.400.000	-1.380.000	30.020.000	95,6
- A819039	MJERE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-1.380.000	20.000	1,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-1.380.000	20.000	1,4
- 32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-1.380.000	20.000	1,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000	1.380.000	-1.380.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	250.080.351	250.080.351	250.080.351	-18.352.650	231.727.701	92,7
- 30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	250.080.351	250.080.351	250.080.351	-18.352.650	231.727.701	92,7
- 3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	181.481.445	181.481.445	181.481.445	-12.581.200	168.900.245	93,1
- A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	117.084.200	114.887.750	114.887.750	2.350.000	117.237.750	102,0
- 11	Opći prihodi i primici	114.414.000	114.427.750	114.427.750	2.450.000	116.877.750	102,1
- 31	Rashodi za zaposlene	94.452.000	94.465.750	94.465.750	-700.000	93.765.750	99,3
311	Plaće (Bruto)	78.300.000	78.313.750	78.313.750	-1.000.000	77.313.750	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	3.000.000	3.000.000	300.000	3.300.000	110,0
313	Doprinosi na plaće	13.152.000	13.152.000	13.152.000		13.152.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	19.658.000	19.658.000	19.658.000	3.150.000	22.808.000	116,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.625.000	4.625.000	4.625.000	400.000	5.025.000	108,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.037.000	2.037.000	2.037.000	1.000.000	3.037.000	149,1
323	Rashodi za usluge	12.054.000	12.054.000	12.054.000	1.750.000	13.804.000	114,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.000	941.000	941.000		941.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	74.000	74.000	74.000		74.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	74.000		74.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
- 51	Pomoći EU	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.210.200					
- 31	Rashodi za zaposlene	1.571.200					
311	Plaće (Bruto)	1.320.000					
313	Doprinosi na plaće	251.200					
- 32	Materijalni rashodi	639.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000					
323	Rashodi za usluge	600.000					
- A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	230.000	230.000	230.000	-76.000	154.000	67,0
- 11	Opći prihodi i primici	230.000	230.000	230.000	-76.000	154.000	67,0
- 32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	230.000	-76.000	154.000	67,0
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000	-76.000	34.000	30,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	5.025.000	5.025.000	5.025.000	-500.000	4.525.000	90,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.025.000	5.025.000	5.025.000	-500.000	4.525.000	90,0
- 32	Materijalni rashodi	5.025.000	5.025.000	5.025.000	-500.000	4.525.000	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.895.000	4.895.000	4.895.000	-500.000	4.395.000	89,8
- K841002	INFORMATIZACIJA	58.792.245	58.792.245	58.792.245	-13.645.000	45.147.245	76,8
- 11	Opći prihodi i primici	30.570.996	30.570.996	30.570.996	-9.400.000	21.170.996	69,3
- 32	Materijalni rashodi	25.733.621	25.733.621	25.733.621	-7.500.000	18.233.621	70,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.723.621	25.723.621	25.723.621	-7.500.000	18.223.621	70,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.812.375	4.812.375	4.812.375	-1.900.000	2.912.375	60,5
422	Postrojenja i oprema	4.624.875	4.624.875	4.624.875	-1.900.000	2.724.875	58,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	187.500	187.500		187.500	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.233.187	4.233.187	4.233.187	-645.000	3.588.187	84,8
- 32	Materijalni rashodi	3.570.000	3.570.000	3.570.000	-195.000	3.375.000	94,5
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	3.570.000	-195.000	3.375.000	94,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.187	663.187	663.187	-450.000	213.187	32,1
422	Postrojenja i oprema	663.187	663.187	663.187	-450.000	213.187	32,1
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	23.988.062	23.988.062	23.988.062	-3.600.000	20.388.062	85,0
- 32	Materijalni rashodi	20.230.000	20.230.000	20.230.000	-1.100.000	19.130.000	94,6
323	Rashodi za usluge	20.230.000	20.230.000	20.230.000	-1.100.000	19.130.000	94,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.758.062	3.758.062	3.758.062	-2.500.000	1.258.062	33,5
422	Postrojenja i oprema	3.758.062	3.758.062	3.758.062	-2.500.000	1.258.062	33,5
- T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	350.000	2.546.450	2.546.450	-710.200	1.836.250	72,1
- 11	Opći prihodi i primici	350.000					
- 32	Materijalni rashodi	350.000					
323	Rashodi za usluge	350.000					
- 12	Sredstva učešća za pomoći		336.250	336.250		336.250	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		161.500	161.500		161.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		133.500	133.500		133.500	100,0
313	Doprinosi na plaće		28.000	28.000		28.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		174.750	174.750		174.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		14.750	14.750		14.750	100,0
323	Rashodi za usluge		160.000	160.000		160.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		2.210.200	2.210.200	-710.200	1.500.000	67,9
- 31	Rashodi za zaposlene		1.488.700	1.488.700	-710.200	778.500	52,3
311	Plaće (Bruto)		1.237.700	1.237.700	-500.000	737.700	59,6
313	Doprinosi na plaće		251.000	251.000	-210.200	40.800	16,3
- 32	Materijalni rashodi		721.500	721.500		721.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		121.500	121.500		121.500	100,0
323	Rashodi za usluge		600.000	600.000		600.000	100,0
- 3004	RURALNI RAZVOJ	66.228.806	66.228.806	66.228.806	-5.131.450	61.097.356	92,3
- A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	66.228.806	66.228.806	66.228.806	-5.131.450	61.097.356	92,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.927.462	9.927.462	9.927.462	-711.450	9.216.012	92,8
- 31	Rashodi za zaposlene	7.312.212	7.312.212	7.312.212	-600.000	6.712.212	91,8
311	Plaće (Bruto)	6.199.312	6.199.312	6.199.312	-500.000	5.699.312	91,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.022.900	1.022.900	1.022.900	-100.000	922.900	90,2
- 32	Materijalni rashodi	2.583.750	2.583.750	2.583.750	-127.500	2.456.250	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	420.000	-127.500	292.500	69,6
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500	502.500	502.500		502.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.638.750	1.638.750	1.638.750		1.638.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.050	16.050	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
412	Nematerijalna imovina				16.050	16.050	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500	31.500	31.500		31.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	31.500		31.500	100,0
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	56.301.344	56.301.344	56.301.344	-4.420.000	51.881.344	92,1
- 31	Rashodi za zaposlene	41.481.594	41.481.594	41.481.594	-3.700.000	37.781.594	91,1
311	Plaće (Bruto)	35.168.750	35.168.750	35.168.750	-2.900.000	32.268.750	91,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000	510.000	510.000		510.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.802.844	5.802.844	5.802.844	-800.000	5.002.844	86,2
- 32	Materijalni rashodi	14.641.250	14.641.250	14.641.250	-720.000	13.921.250	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380.000	2.380.000	2.380.000	-720.000	1.660.000	69,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847.500	2.847.500	2.847.500		2.847.500	100,0
323	Rashodi za usluge	9.286.250	9.286.250	9.286.250		9.286.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500	127.500		127.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.500	178.500	178.500		178.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	178.500	178.500	178.500		178.500	100,0
- 3005	RIBARSTVO	2.370.100	2.370.100	2.370.100	-640.000	1.730.100	73,0
- A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	2.370.100	2.370.100	2.370.100	-640.000	1.730.100	73,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	616.900	616.900	616.900	-198.000	418.900	67,9
- 31	Rashodi za zaposlene	426.900	426.900	426.900	-87.000	339.900	79,6
311	Plaće (Bruto)	360.000	360.000	360.000	-70.000	290.000	80,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	59.400	59.400	59.400	-17.000	42.400	71,4
- 32	Materijalni rashodi	152.500	152.500	152.500	-81.000	71.500	46,9
321	Naknade troškova zaposlenima	106.250	106.250	106.250	-60.000	46.250	43,5
323	Rashodi za usluge	46.250	46.250	46.250	-21.000	25.250	54,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	37.500	37.500	-30.000	7.500	20,0
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	37.500	-30.000	7.500	20,0
- 564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.753.200	1.753.200	1.753.200	-442.000	1.311.200	74,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.280.700	1.280.700	1.280.700	-252.000	1.028.700	80,3
311	Plaće (Bruto)	1.080.000	1.080.000	1.080.000	-200.000	880.000	81,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	178.200	178.200	178.200	-52.000	126.200	70,8
- 32	Materijalni rashodi	457.500	457.500	457.500	-190.000	267.500	58,5
321	Naknade troškova zaposlenima	318.750	318.750	318.750	-127.000	191.750	60,2
323	Rashodi za usluge	138.750	138.750	138.750	-63.000	75.750	54,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	126.600.745	128.833.086	128.833.086	1.375.587	130.208.673	101,1
- 30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	126.600.745	128.833.086	128.833.086	1.375.587	130.208.673	101,1
- 3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	106.088.113	106.963.813	106.963.813	539.937	107.503.750	100,5
- A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 51	Pomoći EU	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	225.625	225.625	225.625		225.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	16.875		16.875	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	193.750	193.750	193.750		193.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375	4.375	4.375		4.375	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375	4.375		4.375	100,0
- A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	340.500	340.500	340.500	224.500	565.000	165,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	206.500	206.500		206.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	206.500	19.000	19.000		19.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	19.000	19.000		19.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000					
323	Rashodi za usluge	120.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.500	187.500		187.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		187.500	187.500		187.500	100,0
- 51	Pomoći EU	134.000	134.000	134.000	224.500	358.500	267,5
- 32	Materijalni rashodi	134.000	134.000	134.000	224.500	358.500	267,5
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000	500	10.500	105,0
323	Rashodi za usluge	92.000	92.000	92.000	214.000	306.000	332,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	10.000	
- A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	82.873.994	83.340.494	83.340.494	551.887	83.892.381	100,7
- 11	Opći prihodi i primici	68.607.894	68.949.394	68.949.394	1.063.887	70.013.281	101,5
- 31	Rashodi za zaposlene	59.294.681	59.294.681	59.294.681		59.294.681	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.144.881	49.144.881	49.144.881		49.144.881	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025.000	2.025.000	2.025.000		2.025.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.124.800	8.124.800	8.124.800		8.124.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.312.013	9.653.513	9.653.513	1.063.887	10.717.400	111,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.197.500	2.197.500	2.197.500	353.500	2.551.000	116,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.315.000	2.625.000	2.625.000	-600.000	2.025.000	77,1
323	Rashodi za usluge	4.462.813	4.462.813	4.462.813	1.395.387	5.858.200	131,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	25.000	30.000	600,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.700	363.200	363.200	-110.000	253.200	69,7
- 34	Financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.625.600	1.750.600	1.750.600	-262.000	1.488.600	85,0
- 31	Rashodi za zaposlene	915.500	915.500	915.500	-750.000	165.500	18,1
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	700.000	-600.000	100.000	14,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	115.500	115.500	115.500	-100.000	15.500	13,4
- 32	Materijalni rashodi	690.000	805.000	805.000	488.000	1.293.000	160,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000	346.000	346.000	183.000	529.000	152,9
323	Rashodi za usluge	351.000	351.000	351.000	305.000	656.000	186,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	48.000		48.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	100	100	100		100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100		100	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	30.000	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.620.500	12.620.500	12.620.500	-270.000	12.350.500	97,9
- 32	Materijalni rashodi	12.508.500	12.508.500	12.508.500	-270.000	12.238.500	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.980.000	3.980.000	3.980.000	-70.000	3.910.000	98,2
323	Rashodi za usluge	6.553.000	6.553.000	6.553.000	-200.000	6.353.000	96,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	1.030.500	1.030.500		1.030.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
- 52	Ostale pomoći	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	4.524.700	4.544.700	4.544.700	363.250	4.907.950	108,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.930.000	1.950.000	1.950.000	173.250	2.123.250	108,9
- 32	Materijalni rashodi	1.930.000	1.950.000	1.950.000	173.250	2.123.250	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	115.000	6.050	121.050	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	885.000	905.000	905.000	72.000	977.000	108,0
323	Rashodi za usluge	872.000	872.000	872.000	113.100	985.100	113,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	58.000	-17.900	40.100	69,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.594.700	2.594.700	2.594.700	190.000	2.784.700	107,3
- 32	Materijalni rashodi	2.573.500	2.573.500	2.573.500	190.000	2.763.500	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	105.000		105.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	1.170.000	190.000	1.360.000	116,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	98.000		98.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
- A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	500.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	250.000	250.000		250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	10.935.000	9.705.000	9.705.000	-478.700	9.226.300	95,1
- 11	Opći prihodi i primici	5.085.000	3.765.000	3.765.000	-980.700	2.784.300	74,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-607.000	1.343.000	68,9
412	Nematerijalna imovina	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-607.000	1.343.000	68,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.135.000	1.815.000	1.815.000	-373.700	1.441.300	79,4
422	Postrojenja i oprema	2.175.000	855.000	855.000	291.300	1.146.300	134,1
423	Prijevozna sredstva	960.000	960.000	960.000	-665.000	295.000	30,7
- 31	Vlastiti prihodi	40.000	130.000	130.000	212.000	342.000	263,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	130.000	130.000	212.000	342.000	263,1
422	Postrojenja i oprema	40.000	130.000	130.000	62.000	192.000	147,7
423	Prijevozna sredstva				150.000	150.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.810.000	5.810.000	5.810.000	290.000	6.100.000	105,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.300.000	200.000	13,3
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.300.000	200.000	13,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.310.000	4.310.000	4.310.000	1.590.000	5.900.000	136,9
422	Postrojenja i oprema	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.790.000	3.200.000	227,0
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-200.000	2.700.000	93,1
- K842004	INFORMATIZACIJA	2.830.000	3.955.000	3.955.000	-140.000	3.815.000	96,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.330.000	3.350.000	3.350.000	-140.000	3.210.000	95,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	700.000	273.000	973.000	139,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	700.000	273.000	973.000	139,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630.000	2.650.000	2.650.000	-413.000	2.237.000	84,4
422	Postrojenja i oprema	330.000	450.000	450.000		450.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	2.200.000	2.200.000	-413.000	1.787.000	81,2
- 31	Vlastiti prihodi	20.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	125.000	125.000		125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	480.000		480.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816	45.816	3.744	49.560	108,2
- 51	Pomoći EU	45.816	45.816	45.816	3.744	49.560	108,2
- 32	Materijalni rashodi	23.912	23.912	23.912	25.648	49.560	207,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560	5.560		5.560	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992	7.992	2.008	10.000	125,1
323	Rashodi za usluge	10.360	10.360	10.360	390	10.750	103,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.250	23.250	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.904	21.904	21.904	-21.904		
422	Postrojenja i oprema	21.904	21.904	21.904	-21.904		
- T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	375.000	562.250	562.250	-2.000	560.250	99,6
- 51	Pomoći EU	375.000	562.250	562.250	-2.000	560.250	99,6
- 31	Rashodi za zaposlene	105.000	105.000	105.000	-13.000	92.000	87,6
311	Plaće (Bruto)	87.000	87.000	87.000		87.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	13.000	-13.000		
- 32	Materijalni rashodi	270.000	221.000	221.000	11.000	232.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.600	33.600	33.600	10.000	43.600	129,8
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400	1.400	1.400	1.000	2.400	171,4
323	Rashodi za usluge	225.000	171.000	171.000		171.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		231.250	231.250		231.250	100,0
412	Nematerijalna imovina		231.250	231.250		231.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000	4.000		4.000	100,0
- T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	1.211.649	1.536.799	1.536.799	-7.244	1.529.555	99,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	25.165	67.574	67.574	-1.087	66.487	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	6.798	17.588	17.588	-7.388	10.200	58,0
311	Plaće (Bruto)	5.835	15.097	15.097	-6.341	8.756	58,0
313	Doprinosi na plaće	963	2.491	2.491	-1.047	1.444	58,0
- 32	Materijalni rashodi	18.367	49.986	49.986	6.301	56.287	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.017	7.278	7.278	-5.132	2.146	29,5
322	Rashodi za materijal i energiju	500	2.411	2.411	-851	1.560	64,7
323	Rashodi za usluge	12.350	40.297	40.297	12.284	52.581	130,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500					
- 51	Pomoći EU	156.563	1.086.305	1.086.305		1.086.305	100,0
- 38	Ostali rashodi	156.563	1.086.305	1.086.305		1.086.305	100,0
381	Tekuće donacije	156.563	1.086.305	1.086.305		1.086.305	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.029.921	382.920	382.920	-6.157	376.763	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	38.516	99.673	99.673	-41.865	57.808	58,0
311	Plaće (Bruto)	33.062	85.555	85.555	-35.933	49.622	58,0
313	Doprinosi na plaće	5.454	14.118	14.118	-5.932	8.186	58,0
- 32	Materijalni rashodi	104.216	283.247	283.247	35.708	318.955	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.766	41.239	41.239	-29.084	12.155	29,5
322	Rashodi za materijal i energiju	850	13.662	13.662	-4.822	8.840	64,7
323	Rashodi za usluge	72.100	228.346	228.346	69.614	297.960	130,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	887.189					
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	887.189					
- T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	763.571	553.560	553.560		553.560	100,0
- 52	Ostale pomoći		43.330	43.330		43.330	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		16.078	16.078		16.078	100,0
311	Plaće (Bruto)		13.802	13.802		13.802	100,0
313	Doprinosi na plaće		2.276	2.276		2.276	100,0
- 32	Materijalni rashodi		27.252	27.252		27.252	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		14.064	14.064		14.064	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.411	2.411		2.411	100,0
323	Rashodi za usluge		9.990	9.990		9.990	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		787	787		787	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	763.571	510.230	510.230		510.230	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	430.320	321.310	321.310		321.310	100,0
311	Plaće (Bruto)	369.387	275.807	275.807		275.807	100,0
313	Doprinosi na plaće	60.933	45.503	45.503		45.503	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.872	188.920	188.920		188.920	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.824	79.700	79.700		79.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.048	64.758	64.758		64.758	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.462	4.462		4.462	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.379					
422	Postrojenja i oprema	182.379					
- T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	127.740	353.186	353.186	24.500	377.686	106,9
- 52	Ostale pomoći		31.343	31.343	3.500	34.843	111,2
- 31	Rashodi za zaposlene		12.690	12.690		12.690	100,0
311	Plaće (Bruto)		10.893	10.893		10.893	100,0
313	Doprinosi na plaće		1.797	1.797		1.797	100,0
- 32	Materijalni rashodi		18.653	18.653	3.500	22.153	118,8
321	Naknade troškova zaposlenima		13.225	13.225		13.225	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.903	1.903		1.903	100,0
323	Rashodi za usluge		3.525	3.525	3.500	7.025	199,3
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	127.740	321.843	321.843	21.000	342.843	106,5
- 31	Rashodi za zaposlene	78.406	197.296	197.296		197.296	100,0
311	Plaće (Bruto)	67.304	169.354	169.354		169.354	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.102	27.942	27.942		27.942	100,0
- 32	Materijalni rashodi	49.334	124.547	124.547	21.000	145.547	116,9
321	Naknade troškova zaposlenima	49.334	74.978	74.978		74.978	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		29.594	29.594		29.594	100,0
323	Rashodi za usluge		19.975	19.975	20.000	39.975	200,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000	1.000	
- T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	330.143	546.508	546.508		546.508	100,0
- 52	Ostale pomoći		38.940	38.940		38.940	100,0
- 32	Materijalni rashodi		38.940	38.940		38.940	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.855	12.855		12.855	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge		23.085	23.085		23.085	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	330.143	507.568	507.568		507.568	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	228.483	249.483	249.483		249.483	100,0
311	Plaće (Bruto)	193.239	214.139	214.139		214.139	100,0
313	Doprinosi na plaće	35.244	35.344	35.344		35.344	100,0
- 32	Materijalni rashodi	101.660	258.085	258.085		258.085	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.050	72.845	72.845		72.845	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.055	54.425	54.425		54.425	100,0
323	Rashodi za usluge	29.555	130.815	130.815		130.815	100,0
- 3002	POLJOPRIVREDA	7.449.075	9.714.325	9.714.325	1.172.400	10.886.725	112,1
- A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA	498.000					
- 11	Opći prihodi i primici	498.000					
- 32	Materijalni rashodi	498.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000					
323	Rashodi za usluge	150.000					
- A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	2.276.000	2.276.000	505.000	2.781.000	122,2
- 31	Vlastiti prihodi	1.816.000	2.116.000	2.116.000	505.000	2.621.000	123,9
- 32	Materijalni rashodi	1.816.000	2.116.000	2.116.000	505.000	2.621.000	123,9
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000	1.260.000	1.260.000	505.000	1.765.000	140,1
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	756.000		756.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- A852012	MONITORING TLA	110.000	110.000	110.000	-110.000		
- 11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	110.000	-110.000		
- 32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	-110.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000	-110.000		
- A852019	PROGRAM TRAJNOG PRACENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO		2.097.250	2.097.250		2.097.250	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.097.250	2.097.250		2.097.250	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		496.000	496.000		496.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		400.000	400.000		400.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		66.000	66.000		66.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		1.601.250	1.601.250		1.601.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000	220.000		220.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		588.750	588.750		588.750	100,0
323	Rashodi za usluge		772.500	772.500		772.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000		20.000	100,0
- K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	3.579.075	3.599.075	3.599.075	857.400	4.456.475	123,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.579.075	3.599.075	3.599.075	857.400	4.456.475	123,8
- 32	Materijalni rashodi	3.579.075	3.599.075	3.599.075	857.400	4.456.475	124,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.445.250	2.445.250	2.445.250	340.000	2.785.250	113,9
323	Rashodi za usluge	1.133.825	1.133.825	1.133.825	517.400	1.651.225	145,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000	20.000		20.000	100,0
- K842008	POKUSALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	215.000	215.000	215.000		215.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	199.900	199.900	199.900	100	200.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	11.000	-11.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000	-18.000	52.000	74,3
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	97.000	51.000	148.000	152,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900	21.900	21.900	-21.900		
- 34	Financijski rashodi	100	100	100	-100		
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100	-100		
- 52	Ostale pomoći	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRČA	1.071.000	1.417.000	1.417.000	-80.000	1.337.000	94,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.071.000	1.417.000	1.417.000	-80.000	1.337.000	94,4
- 31	Rashodi za zaposlene	112.000	112.000	112.000	-112.000		
311	Plaće (Bruto)	96.000	96.000	96.000	-96.000		
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	16.000	-16.000		
- 32	Materijalni rashodi	959.000	1.105.000	1.105.000	32.000	1.137.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	264.000	310.000	310.000	102.000	412.000	132,9
323	Rashodi za usluge	605.000	705.000	705.000	-70.000	635.000	90,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	200.000		200.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000	200.000		200.000	100,0
- 3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	13.063.557	12.154.948	12.154.948	-336.750	11.818.198	97,2
- A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI	621.500	621.500	621.500		621.500	100,0
- 52	Ostale pomoći	621.500	621.500	621.500		621.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	401.500	401.500	401.500		401.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500	47.500		47.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	274.000	-247.250	27.750	10,1
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.931.350	1.364.250	1.364.250	-247.250	1.117.000	81,9
- 11	Opći prihodi i primici	773.750	774.250	774.250	-247.250	527.000	68,1
- 32	Materijalni rashodi	773.750	774.250	774.250	-247.250	527.000	68,1
321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	302.750	302.750	-120.250	182.500	60,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	469.000	469.500	469.500	-127.000	342.500	72,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	539.400	147.500	147.500		147.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	364.250	99.025	99.025		99.025	100,0
311	Plaće (Bruto)	312.500	85.000	85.000		85.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.750	14.025	14.025		14.025	100,0
- 32	Materijalni rashodi	175.150	48.475	48.475		48.475	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	3.500	3.500		3.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133.750	44.975	44.975		44.975	100,0
323	Rashodi za usluge	23.900					
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.618.200	442.500	442.500		442.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.092.750	297.075	297.075		297.075	100,0
311	Plaće (Bruto)	937.500	255.000	255.000		255.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	155.250	42.075	42.075		42.075	100,0
- 32	Materijalni rashodi	525.450	145.425	145.425		145.425	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	10.500	10.500		10.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	401.250	134.925	134.925		134.925	100,0
323	Rashodi za usluge	71.700					
- A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	6.745.004	7.325.495	7.325.495	-89.500	7.235.995	98,8
- 11	Opći prihodi i primici	2.047.004	2.218.495	2.218.495	120.500	2.338.995	105,4
- 32	Materijalni rashodi	2.047.004	2.218.495	2.218.495	120.500	2.338.995	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	621.635	783.126	783.126	10.000	793.126	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	235.000	20.000	255.000	108,5
323	Rashodi za usluge	1.098.369	1.098.369	1.098.369	90.500	1.188.869	108,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	102.000	102.000		102.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.698.000	5.107.000	5.107.000	-210.000	4.897.000	95,9
- 32	Materijalni rashodi	4.697.500	5.106.500	5.106.500	-210.000	4.896.500	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.905.000	2.905.000	2.905.000	-600.000	2.305.000	79,3
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	415.000	415.000	30.000	445.000	107,2
323	Rashodi za usluge	1.515.000	1.665.000	1.665.000	360.000	2.025.000	121,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.500	111.500	111.500		111.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.765.703	2.843.703	2.843.703		2.843.703	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		78.000	78.000		78.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		58.000	58.000	20.000	78.000	134,5
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000	5.000	73.000	78.000	1560,0
323	Rashodi za usluge		53.000	53.000	-53.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema		20.000	20.000	-20.000		
- 52	Ostale pomoći	2.765.703	2.765.703	2.765.703		2.765.703	100,0
- 32	Materijalni rashodi	741.108	741.108	741.108		741.108	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500	54.500	54.500		54.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	84.608	84.608	84.608		84.608	100,0
323	Rashodi za usluge	602.000	602.000	602.000		602.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.024.595	2.024.595	2.024.595		2.024.595	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.587.000	1.587.000	1.587.000		1.587.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	437.595	437.595	437.595		437.595	100,0
- 06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	30.659.870	22.760.182	22.760.182	1.110.000	23.870.182	104,9
- 30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	30.659.870	22.760.182	22.760.182	1.110.000	23.870.182	104,9
- 3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.659.870	22.760.182	22.760.182	1.110.000	23.870.182	104,9
- A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	30.659.870	22.760.182	22.760.182	1.110.000	23.870.182	104,9
- 11	Opći prihodi i primici	27.414.870	17.414.870	17.414.870	-2.390.000	15.024.870	86,3
- 31	Rashodi za zaposlene	6.601.870	6.601.870	6.601.870	100.000	6.701.870	101,5
311	Plaće (Bruto)	5.546.870	5.546.870	5.546.870		5.546.870	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000	305.000	305.000		305.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	750.000	750.000	750.000	100.000	850.000	113,3
- 32	Materijalni rashodi	3.312.000	3.312.000	3.312.000	10.000	3.322.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	460.000		460.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	698.250	698.250	698.250		698.250	100,0
323	Rashodi za usluge	1.516.750	1.516.750	1.516.750		1.516.750	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	72.000		72.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	565.000	565.000	10.000	575.000	101,8
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500.000	7.500.000	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7
421	Građevinski objekti	17.500.000	7.500.000	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.665.000	2.510.000	2.510.000	1.700.000	4.210.000	167,7
- 32	Materijalni rashodi	1.630.000	1.630.000	1.630.000	330.000	1.960.000	120,2
322	Rashodi za materijal i energiju				270.000	270.000	
323	Rashodi za usluge	1.580.000	1.580.000	1.580.000	60.000	1.640.000	103,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		840.000	840.000	1.370.000	2.210.000	263,1
412	Nematerijalna imovina		840.000	840.000	1.370.000	2.210.000	263,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000		5.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	630.000	1.885.312	1.885.312	1.800.000	3.685.312	195,5
- 32	Materijalni rashodi	250.000	705.312	705.312	1.800.000	2.505.312	355,2
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	357.000	357.000	1.800.000	2.157.000	604,2
323	Rashodi za usluge	100.000	348.312	348.312		348.312	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	1.180.000	1.180.000		1.180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	360.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	2.086.056.524	2.107.104.118	2.106.804.118	-187.147.786	1.919.656.332	91,1
- 06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.895.450.824	1.919.233.418	1.918.933.418	-168.217.786	1.750.715.632	91,2
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	165.269.388	189.762.211	189.762.211	-32.578.542	157.183.669	82,8
- 2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	165.269.388	189.762.211	189.762.211	-32.578.542	157.183.669	82,8
- A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	2.605.501	2.615.501	2.615.501	-1.673.751	941.750	36,0
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.605.501	2.615.501	2.615.501	-1.673.751	941.750	36,0
- 31	Rashodi za zaposlene	139.800	139.800	139.800	12.000	151.800	108,6
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	120.000	10.000	130.000	108,3
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800	19.800	2.000	21.800	110,1
- 32	Materijalni rashodi	306.450	403.950	403.950	-219.625	184.325	45,6
321	Naknade troškova zaposlenima	88.750	88.750	88.750	-1.500	87.250	98,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	7.500	-2.500	5.000	66,7
323	Rashodi za usluge	200.200	297.700	297.700	-215.625	82.075	27,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.159.251	1.466.126	1.466.126	-1.316.126	150.000	10,2
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	2.159.251	1.166.126	1.166.126	-1.166.126		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000	300.000	-150.000	150.000	50,0
- 38	Ostali rashodi		600.000	600.000	-150.000	450.000	75,0
381	Tekuće donacije		300.000	300.000	-150.000	150.000	50,0
382	Kapitalne donacije		300.000	300.000		300.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.625	5.625		5.625	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.625	5.625		5.625	100,0
- A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	71.312.696	71.278.793	71.278.793	-25.301.345	45.977.448	64,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.107.759	6.107.759	6.107.759	605.646	6.713.405	109,9
- 31	Rashodi za zaposlene	104.850	104.850	104.850		104.850	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850	14.850		14.850	100,0
- 32	Materijalni rashodi	211.292	201.730	201.730	-66.337	135.393	67,1
321	Naknade troškova zaposlenima	25.575	25.575	25.575	-3.275	22.300	87,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200	5.200	5.200	-1.000	4.200	80,8
323	Rashodi za usluge	163.455	158.955	158.955	-62.062	96.893	61,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.062					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 35	Subvencije		132.825	300.000	-180.000	120.000	40,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		132.825	300.000	-180.000	120.000	40,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.785.767	5.596.692	5.102.517	837.483	5.940.000	116,4
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	5.785.767	4.761.692	4.267.517	777.483	5.045.000	118,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		835.000	835.000	60.000	895.000	107,2
- 38	Ostali rashodi		63.000	390.000	19.000	409.000	104,9
381	Tekuće donacije				125.000	125.000	
382	Kapitalne donacije		63.000	390.000	-106.000	284.000	72,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.812	2.812		2.812	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.812	2.812		2.812	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.850	5.850	5.850	-4.500	1.350	23,1
422	Postrojenja i oprema	5.850	5.850	5.850	-4.500	1.350	23,1
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	65.204.937	65.171.034	65.171.034	-25.906.991	39.264.043	60,2
- 31	Rashodi za zaposlene	733.950	733.950	733.950		733.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	630.000	630.000	630.000		630.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	103.950	103.950	103.950		103.950	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.492.569	1.493.945	1.493.945	-572.438	921.507	61,7
321	Naknade troškova zaposlenima	224.075	224.075	224.075	-17.625	206.450	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju	35.300	35.300	35.300	-7.500	27.800	78,8
323	Rashodi za usluge	1.136.507	1.166.570	1.166.570	-547.313	619.257	53,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.687					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	68.000		68.000	100,0
- 35	Subvencije		752.675	752.675	-102.675	650.000	86,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		752.675	752.675	-102.675	650.000	86,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.945.268	61.178.752	61.178.752	-26.766.379	34.412.373	56,2
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	62.945.268	56.158.752	56.158.752	-27.409.752	28.749.000	51,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.020.000	5.020.000	643.373	5.663.373	112,8
- 38	Ostali rashodi		957.000	957.000	1.560.000	2.517.000	263,0
381	Tekuće donacije		300.000	300.000	400.000	700.000	233,3
382	Kapitalne donacije		657.000	657.000	1.160.000	1.817.000	276,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.562	21.562	1	21.563	100,0
412	Nematerijalna imovina		21.562	21.562	1	21.563	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.150	33.150	33.150	-25.500	7.650	23,1
422	Postrojenja i oprema	33.150	33.150	33.150	-25.500	7.650	23,1
- A680052	JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA -	788.000	588.000	588.000	-500.000	88.000	15,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	788.000	588.000	588.000	-500.000	88.000	15,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	788.000	588.000	588.000	-500.000	88.000	15,0
323	Rashodi za usluge	788.000	588.000	588.000	-500.000	88.000	15,0
- A758052	PROVEDBA PROJEKTA JACANJA STRATESKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	4.895.096	1.583.879	1.583.879	-274.248	1.309.631	82,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	734.263	237.581	237.581	-41.137	196.444	82,7
- 31	Rashodi za zaposlene	38.503	22.231	22.231	-22.231		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.503	22.231	22.231	-22.231		
- 32	Materijalni rashodi	695.760	215.350	215.350	-18.906	196.444	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	70.339	8.927	8.927	-5.927	3.000	33,6
323	Rashodi za usluge	576.155	184.298	184.298	5.021	189.319	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.266	22.125	22.125	-18.000	4.125	18,6
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.160.833	1.346.298	1.346.298	-233.111	1.113.187	82,7
- 31	Rashodi za zaposlene	218.184	125.976	125.976	-125.976		
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.184	125.976	125.976	-125.976		
- 32	Materijalni rashodi	3.942.649	1.220.322	1.220.322	-107.135	1.113.187	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	398.593	50.587	50.587	-33.587	17.000	33,6
323	Rashodi za usluge	3.264.882	1.044.360	1.044.360	28.452	1.072.812	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.174	125.375	125.375	-102.000	23.375	18,6
- A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.040.600	58.390.600	58.390.600	-3.632.000	54.758.600	93,8
- 11	Opći prihodi i primici	54.246.600	57.596.600	57.596.600	-3.632.000	53.964.600	93,7
- 31	Rashodi za zaposlene	32.800.000	32.800.000	32.000.000	-2.700.000	29.300.000	91,6
311	Plaće (Bruto)	27.500.000	27.500.000	26.900.000	-2.500.000	24.400.000	90,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	3.800.000	-200.000	3.600.000	94,7
- 32	Materijalni rashodi	21.095.500	23.145.500	23.735.500	-932.000	22.803.500	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.483.000	3.283.000	3.283.000	-550.000	2.733.000	83,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137.000	2.137.000	2.137.000	518.000	2.655.000	124,2
323	Rashodi za usluge	15.210.000	15.510.000	15.510.000	-900.000	14.610.000	94,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.500	2.165.500	2.755.500		2.755.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	41.100	1.341.100	1.551.100		1.551.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.100	1.341.100	1.551.100		1.551.100	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	694.000	694.000	694.000		694.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	594.000	594.000	594.000		594.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	394.000	394.000	394.000		394.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				11.000	11.000	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-11.000	189.000	94,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	28.047.195	52.807.038	52.807.038	-829.998	51.977.040	98,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.206.695	7.507.038	7.507.038	-183.998	7.323.040	97,5
- 31	Rashodi za zaposlene	123.000	180.000	180.000	27.000	207.000	115,0
311	Plaće (Bruto)	105.000	157.500	157.500	15.000	172.500	109,5
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.500	4.500	
313	Doprinosi na plaće	18.000	22.500	22.500	7.500	30.000	133,3
- 32	Materijalni rashodi	324.695	493.498	563.498	-65.498	498.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	48.000	48.000	15.000	63.000	131,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.000	435.000	435.000	-18.000	417.000	95,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.195	7.498	77.498	-62.498	15.000	19,4
- 35	Subvencije		2.895.000	2.895.000		2.895.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.895.000	2.895.000		2.895.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.929.540	3.859.540	-150.000	3.709.540	96,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.250.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000					
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		3.479.540	3.409.540		3.409.540	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	450.000	-150.000	300.000	66,7
- 38	Ostali rashodi	750.000					
386	Kapitalne pomoći	750.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	4.500	13.500	150,0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.000	4.500	13.500	150,0
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	23.840.500	45.300.000	45.300.000	-646.000	44.654.000	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	697.000	1.020.000	1.020.000	153.000	1.173.000	115,0
311	Plaće (Bruto)	595.000	892.500	892.500	85.000	977.500	109,5
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.500	25.500	
313	Doprinosi na plaće	102.000	127.500	127.500	42.500	170.000	133,3
- 32	Materijalni rashodi	1.842.500	2.171.500	2.171.500	25.500	2.197.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	195.500	272.000	272.000	85.000	357.000	131,3
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.615.000	1.840.000	1.840.000	-102.000	1.738.000	94,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	42.500	42.500	42.500	85.000	200,0
- 35	Subvencije		10.405.000	10.405.000		10.405.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		10.405.000	10.405.000		10.405.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000	31.652.500	31.652.500	-850.000	30.802.500	97,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.750.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000					
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		29.102.500	29.102.500		29.102.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.550.000	2.550.000	2.550.000	-850.000	1.700.000	66,7
- 38	Ostali rashodi	4.250.000					
386	Kapitalne pomoći	4.250.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	51.000	51.000	25.500	76.500	150,0
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	51.000	25.500	76.500	150,0
- K828002	INFORMATIZACIJA	1.670.000	1.670.000	1.670.000	-170.000	1.500.000	89,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.670.000	1.670.000	1.670.000	-170.000	1.500.000	89,8
- 32	Materijalni rashodi	1.160.000	1.160.000	1.160.000	-30.000	1.130.000	97,4
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge	1.110.000	1.110.000	1.110.000		1.110.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	-50.000	20.000	28,6
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	70.000	-50.000	20.000	28,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	440.000	440.000	-90.000	350.000	79,5
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000	-50.000	350.000	87,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000	-40.000		
- K828004	VOZNI PARK	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	610.300	528.400	528.400	-197.200	331.200	62,7
- 552	Švicarski instrument	610.300	528.400	528.400	-197.200	331.200	62,7
- 32	Materijalni rashodi	582.300	501.400	501.400	-177.200	324.200	64,7
321	Naknade troškova zaposlenima	133.400	54.000	54.000	-25.200	28.800	53,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000					
323	Rashodi za usluge	276.900	428.400	428.400	-170.000	258.400	60,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000	19.000	19.000	18.000	37.000	194,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	27.000	27.000	-20.000	7.000	25,9
422	Postrojenja i oprema	28.000	27.000	27.000	-20.000	7.000	25,9
- 29	REGIONALNI RAZVOJ	1.730.181.436	1.729.471.207	1.729.171.207	-135.639.244	1.593.531.963	92,2
- 2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.416.380.023	1.413.175.780	1.412.975.780	-161.045.047	1.251.930.733	88,6
- A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRUJEMA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
- 32	Materijalni rashodi	470.000	470.000	470.000	-470.000		
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	410.000	-410.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- 38	Ostali rashodi	1.530.000	1.530.000	1.530.000	-1.530.000		
381	Tekuće donacije	1.530.000	1.530.000	1.530.000	-1.530.000		
- A758050	OSIGURAVANJE POMOCI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJECAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.159.000	1.159.000	1.159.000	-1.032.000	127.000	11,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.159.000	1.159.000	1.159.000	-1.032.000	127.000	11,0
- 32	Materijalni rashodi	1.104.000	1.104.000	1.104.000	-977.000	127.000	11,5
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	159.000	159.000	-154.000	5.000	3,1
323	Rashodi za usluge	825.000	825.000	825.000	-703.000	122.000	14,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000	55.000	-55.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000	-5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVIDA"	1.044.050	1.044.050	1.044.050	-534.050	510.000	48,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	243.232	243.232	243.232	-166.732	76.500	31,5
- 31	Rashodi za zaposlene	217.687	217.687	217.687	-146.437	71.250	32,7
311	Plaće (Bruto)	112.500	112.500	112.500	-52.500	60.000	53,3
313	Doprinosi na plaće	105.187	105.187	105.187	-93.937	11.250	10,7
- 32	Materijalni rashodi	22.545	22.545	22.545	-17.295	5.250	23,3
321	Naknade troškova zaposlenima	8.820	8.820	8.820	-3.570	5.250	59,5
323	Rashodi za usluge	13.725	13.725	13.725	-13.725		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	-3.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	3.000	-3.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	800.818	800.818	800.818	-367.318	433.500	54,1
- 31	Rashodi za zaposlene	656.063	656.063	656.063	-252.313	403.750	61,5
311	Plaće (Bruto)	637.500	637.500	637.500	-297.500	340.000	53,3
313	Doprinosi na plaće	18.563	18.563	18.563	45.187	63.750	343,4
- 32	Materijalni rashodi	127.755	127.755	127.755	-98.005	29.750	23,3
321	Naknade troškova zaposlenima	49.980	49.980	49.980	-20.230	29.750	59,5
323	Rashodi za usluge	77.775	77.775	77.775	-77.775		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	17.000	-17.000		
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	17.000	-17.000		
- K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	30.000.000	29.500.000	29.500.000	3.500.000	33.000.000	111,9
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000	29.500.000	29.500.000	3.500.000	33.000.000	111,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.250.000	15.250.000	3.500.000	18.750.000	123,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.250.000	15.250.000	3.500.000	18.750.000	123,0
- 38	Ostali rashodi	15.000.000	14.250.000	14.250.000		14.250.000	100,0
382	Kapitalne donacije	15.000.000	14.250.000	14.250.000		14.250.000	100,0
- K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	947.976.973	945.272.730	945.272.730	-55.978.997	889.293.733	94,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	16.610.685	16.205.047	16.205.047	-2.870.140	13.334.907	82,3
- 31	Rashodi za zaposlene	8.547.831	8.547.831	8.547.831	-620.331	7.927.500	92,7
311	Plaće (Bruto)	7.026.593	7.026.593	7.026.593	-513.593	6.513.000	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.750	132.750	132.750	-5.250	127.500	96,0
313	Doprinosi na plaće	1.388.488	1.388.488	1.388.488	-101.488	1.287.000	92,7
- 32	Materijalni rashodi	7.837.329	7.433.191	7.433.191	-2.099.209	5.333.982	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	934.050	860.850	860.850	-321.469	539.381	62,7
322	Rashodi za materijal i energiju	263.550	263.550	263.550	-12.375	251.175	95,3
323	Rashodi za usluge	6.337.073	6.069.432	6.069.432	-1.712.655	4.356.867	71,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.125	16.125	16.125	2.025	18.150	112,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.531	223.234	223.234	-54.825	168.409	75,4
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500					
412	Nematerijalna imovina	1.500					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.025	224.025	224.025	-150.600	73.425	32,8
422	Postrojenja i oprema	164.025	164.025	164.025	-90.600	73.425	44,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- 562	Kohezijski fond (KF)	66.776.000	66.776.001	66.776.001	-5.738.288	61.037.733	91,4
- 35	Subvencije	15.560.000	10.560.001	10.560.001	2.153.604	12.713.605	120,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.560.000	10.560.001	10.560.001	2.153.604	12.713.605	120,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.216.000	56.216.000	56.216.000	-7.891.872	48.324.128	86,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	51.216.000	56.216.000	56.216.000	-7.891.872	48.324.128	86,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	864.590.288	862.291.682	862.291.682	-47.370.589	814.921.093	94,5
- 31	Rashodi za zaposlene	48.437.708	48.437.708	48.437.708	-3.515.208	44.922.500	92,7
311	Plaće (Bruto)	39.817.358	39.817.358	39.817.358	-2.910.358	36.907.000	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.250	752.250	752.250	-29.750	722.500	96,0
313	Doprinosi na plaće	7.868.100	7.868.100	7.868.100	-575.100	7.293.000	92,7
- 32	Materijalni rashodi	44.411.513	42.121.406	42.121.406	-11.895.505	30.225.901	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.292.950	4.878.150	4.878.150	-1.821.658	3.056.492	62,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.493.450	1.493.450	1.493.450	-70.125	1.423.325	95,3
323	Rashodi za usluge	35.910.047	34.393.439	34.393.439	-9.704.521	24.688.918	71,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.375	91.375	91.375	11.475	102.850	112,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.521.691	1.264.992	1.264.992	-310.676	954.316	75,4
- 35	Subvencije	206.638.546	106.638.547	106.638.547	21.747.848	128.386.395	120,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	206.638.546	106.638.547	106.638.547	21.747.848	128.386.395	120,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	563.824.546	663.824.546	663.824.546	-52.854.324	610.970.222	92,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	558.824.546	653.824.546	653.824.546	-54.854.324	598.970.222	91,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.500					
412	Nematerijalna imovina	8.500					

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.269.475	1.269.475	1.269.475	-853.400	416.075	32,8
422	Postrojenja i oprema	929.475	929.475	929.475	-513.400	416.075	44,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000	340.000	340.000	-340.000		
- K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	379.000.000	379.000.000	378.800.000	-80.000.000	298.800.000	78,9
- 11	Opći prihodi i primici	379.000.000	379.000.000	378.800.000	-80.000.000	298.800.000	78,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.000.000	293.750.000	293.550.000	-65.000.000	228.550.000	77,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.000.000	237.250.000	237.050.000	-40.000.000	197.050.000	83,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.000.000	56.500.000	56.500.000	-25.000.000	31.500.000	55,8
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	85.250.000	85.250.000	-15.000.000	70.250.000	82,4
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	85.250.000	85.250.000	-15.000.000	70.250.000	82,4
- K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	60,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	60,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000					
323	Rashodi za usluge	2.000.000					
- 35	Subvencije	3.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000.000	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.000.000	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	60,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000					
381	Tekuće donacije	1.000.000					
- K758051	PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	700.000	700.000	-700.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	700.000	-700.000		
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
- 2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	130.000.000	130.000.000	130.000.000	5.062.500	135.062.500	103,9
- K549110	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA	70.000.000	70.000.000	70.000.000	3.062.500	73.062.500	104,4
- 11	Opći prihodi i primici	70.000.000	70.000.000	70.000.000	3.062.500	73.062.500	104,4
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-437.500	62.500	12,5
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-437.500	62.500	12,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.500.000	69.500.000	69.500.000	3.500.000	73.000.000	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.500.000	69.500.000	69.500.000	3.500.000	73.000.000	105,0
- K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	27.000.000	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	3.000.000		3.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- K758042	RAZVOJ BRDSCO - PLANINSKIH PODRUČJA	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.000.000	32.000.000	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.000.000	32.000.000	106,7
- 32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	550.000	-550.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	550.000	-550.000		
- 35	Subvencije	2.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.450.000	29.450.000	29.450.000	2.550.000	32.000.000	108,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.450.000	29.450.000	29.450.000	2.550.000	32.000.000	108,7
- 2903	TERITORIJALNA SURADNJA	135.787.403	138.297.727	138.297.727	16.976.313	155.274.040	112,3
- A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	407.500	370.000	370.000	-283.085	86.915	23,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	165.000	165.000	165.000	-165.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.000	165.000	165.000	-165.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	165.000	165.000	165.000	-165.000		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	242.500	205.000	205.000	-118.085	86.915	42,4
- 32	Materijalni rashodi	242.500	205.000	205.000	-118.085	86.915	42,4
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000	-65.000	55.000	45,8
323	Rashodi za usluge	52.500	75.000	75.000	-43.785	31.215	41,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	10.000	10.000	-9.300	700	7,0
- A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.188.339	8.188.339	8.188.339	-599.555	7.588.784	92,7
361	Pomoći inozemnim vladama	5.195.320	5.195.320	5.195.320	-1.060.820	4.134.500	79,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.370.259	2.370.259	2.370.259	148.075	2.518.334	106,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	622.760	622.760	622.760	313.190	935.950	150,3
- 38	Ostali rashodi	1.811.661	1.811.661	1.811.661	599.555	2.411.216	133,1
382	Kapitalne donacije	1.358.745	1.358.745	1.358.745	962.939	2.321.684	170,9
386	Kapitalne pomoći	452.916	452.916	452.916	-363.384	89.532	19,8
- A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-640.000	860.000	57,3
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000	500.000	-360.000	140.000	28,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000	180.000	680.000	136,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000	-500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				40.000	40.000	
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000	1.640.000	2.140.000	428,0
382	Kapitalne donacije	250.000	250.000	250.000	1.780.000	2.030.000	812,0
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	250.000	-140.000	110.000	44,0
- A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	245.000	260.000	260.000	8.200	268.200	103,2
- 11	Opći prihodi i primici	105.000	120.000	120.000	-61.800	58.200	48,5
- 32	Materijalni rashodi	105.000	120.000	120.000	-61.800	58.200	48,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	-40.000	40.000	50,0
323	Rashodi za usluge	5.000	20.000	20.000	-2.500	17.500	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	-19.300	700	3,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	140.000	70.000	210.000	150,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000	140.000	140.000	70.000	210.000	150,0
361	Pomoći inozemnim vladama	140.000	140.000	140.000	70.000	210.000	150,0
- A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.362.066	1.362.066	1.362.066		1.362.066	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	612.930	612.930	612.930		612.930	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	496.474	494.240	494.240	-2.179	492.061	99,6
311	Plaće (Bruto)	420.750	412.411	412.411		412.411	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300	15.290	15.290	-1.340	13.950	91,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće	69.424	66.539	66.539	-839	65.700	98,7
- 32	Materijalni rashodi	116.456	118.690	118.690	2.179	120.869	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500	42.392	42.392	2.872	45.264	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	225					
323	Rashodi za usluge	75.731	76.298	76.298	-693	75.605	99,1
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	749.136	749.136	749.136		749.136	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	606.801	604.071	604.071	-2.663	601.408	99,6
311	Plaće (Bruto)	514.250	504.058	504.058		504.058	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700	18.687	18.687	-1.637	17.050	91,2
313	Doprinosi na plaće	84.851	81.326	81.326	-1.026	80.300	98,7
- 32	Materijalni rashodi	142.335	145.065	145.065	2.663	147.728	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	51.813	51.813	3.511	55.324	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	275					
323	Rashodi za usluge	92.560	93.252	93.252	-848	92.404	99,1
- T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	322.500	457.500	457.500	-267.500	190.000	41,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	80.625	208.125	208.125	-160.625	47.500	22,8
- 32	Materijalni rashodi	80.625	83.125	83.125	-35.625	47.500	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000	-12.500	37.500	75,0
323	Rashodi za usluge	18.125	20.625	20.625	-13.125	7.500	36,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	12.500	-10.000	2.500	20,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000	125.000	-125.000		
361	Pomoći inozemnim vladama		125.000	125.000	-125.000		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	241.875	249.375	249.375	-106.875	142.500	57,1
- 32	Materijalni rashodi	241.875	249.375	249.375	-106.875	142.500	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000	-37.500	112.500	75,0
323	Rashodi za usluge	54.375	61.875	61.875	-39.375	22.500	36,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.500	-30.000	7.500	20,0
- T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	484.000	484.000	484.000	-43.000	441.000	91,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	115.100	115.100	115.100	-48.950	66.150	57,5
- 31	Rashodi za zaposlene	42.000	42.000	42.000	4.500	46.500	110,7
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	36.000	3.000	39.000	108,3
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000	1.500	7.500	125,0
- 32	Materijalni rashodi	19.500	19.500	19.500	-1.500	18.000	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	7.500	-1.500	6.000	80,0
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	-50.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	3.600	-1.950	1.650	45,8
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	3.600	-1.950	1.650	45,8
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	368.900	368.900	368.900	5.950	374.850	101,6
- 31	Rashodi za zaposlene	238.000	238.000	238.000	25.500	263.500	110,7
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	204.000	17.000	221.000	108,3
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000	8.500	42.500	125,0
- 32	Materijalni rashodi	110.500	110.500	110.500	-8.500	102.000	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	42.500	-8.500	34.000	80,0
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000	68.000		68.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400	20.400	20.400	-11.050	9.350	45,8
422	Postrojenja i oprema	20.400	20.400	20.400	-11.050	9.350	45,8
- T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	457.740	457.740	457.740	21.260	479.000	104,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	205.983	205.983	205.983	9.567	215.550	104,6
- 31	Rashodi za zaposlene	126.783	126.783	126.783	10.467	137.250	108,3
311	Plaće (Bruto)	108.000	108.000	108.000	6.750	114.750	106,3
313	Doprinosi na plaće	18.783	18.783	18.783	3.717	22.500	119,8
- 32	Materijalni rashodi	72.450	72.450	72.450	-900	71.550	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.450	45.450	45.450	-900	44.550	98,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	6.750	6.750		6.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750	6.750		6.750	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	251.757	251.757	251.757	11.693	263.450	104,6
- 31	Rashodi za zaposlene	154.957	154.957	154.957	12.793	167.750	108,3
311	Plaće (Bruto)	132.000	132.000	132.000	8.250	140.250	106,3
313	Doprinosi na plaće	22.957	22.957	22.957	4.543	27.500	119,8
- 32	Materijalni rashodi	88.550	88.550	88.550	-1.100	87.450	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.550	55.550	55.550	-1.100	54.450	98,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250	8.250	8.250		8.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.250	8.250	8.250		8.250	100,0
- T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	600.000	600.000	600.000	-40.000	560.000	93,3
- 11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	70.000	-40.000	30.000	42,9
- 32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	-40.000	30.000	42,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000	-40.000	30.000	42,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	509.000	502.546	502.546	-159.000	343.546	68,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	141.800	135.346	135.346	-39.800	95.546	70,6
- 31	Rashodi za zaposlene	34.600	34.600	34.600	7.400	42.000	121,4
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	30.000	8.000	38.000	126,7
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	4.600	-600	4.000	87,0
- 32	Materijalni rashodi	67.200	67.200	67.200	-47.200	20.000	29,8
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	34.000	-20.000	14.000	41,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200	5.200	5.200	-5.200		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	-16.000	4.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000	-6.000	2.000	25,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	33.546	33.546		33.546	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	40.000	33.546	33.546		33.546	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	367.200	367.200	367.200	-119.200	248.000	67,5
- 31	Rashodi za zaposlene	138.400	138.400	138.400	29.600	168.000	121,4
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	120.000	32.000	152.000	126,7
313	Doprinosi na plaće	18.400	18.400	18.400	-2.400	16.000	87,0
- 32	Materijalni rashodi	228.800	228.800	228.800	-148.800	80.000	35,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	96.000	-40.000	56.000	58,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	20.800	20.800	-20.800		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000	-64.000	16.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.000	-24.000	8.000	25,0
- T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	49.030.000	49.030.000	49.030.000	9.760.000	58.790.000	119,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000	30.000	-30.000		
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	-30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000	-25.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	49.000.000	49.000.000	49.000.000	9.790.000	58.790.000	120,0
- 35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.200.000	7.200.000	120,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.200.000	7.200.000	120,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.490.000	19.490.000	108,3
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	8.000.000	710.000	8.710.000	108,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000.000	10.000.000	10.000.000	780.000	10.780.000	107,8
- 38	Ostali rashodi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	7.100.000	32.100.000	128,4
381	Tekuće donacije		12.500.000	12.500.000	-9.400.000	3.100.000	24,8
382	Kapitalne donacije	25.000.000	12.500.000	12.500.000	16.500.000	29.000.000	232,0
- T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	855.000	486.500	486.500		486.500	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	128.250	72.975	72.975		72.975	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	52.500	52.500	52.500		52.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	75.750	20.475	20.475		20.475	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	7.500	7.500		7.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	46.500	6.900	6.900		6.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	1.575	1.575		1.575	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	726.750	413.525	413.525		413.525	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	297.500	297.500	297.500		297.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	255.000		255.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	429.250	116.025	116.025		116.025	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	42.500	42.500		42.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
323	Rashodi za usluge	263.500	39.100	39.100		39.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.250	8.925	8.925		8.925	100,0
- T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	894.000	894.000	894.000	-374.100	519.900	58,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	176.600	176.600	176.600	-98.615	77.985	44,2
- 31	Rashodi za zaposlene	70.500	70.500	70.500	-27.750	42.750	60,6
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	60.000	-24.000	36.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	10.500	-3.750	6.750	64,3
- 32	Materijalni rashodi	52.500	52.500	52.500	-23.865	28.635	54,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	9.000	1.500	10.500	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500	10.500	-10.365	135	1,3
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	33.000	-15.000	18.000	54,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	-50.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	3.600	3.000	6.600	183,3
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	3.600	3.000	6.600	183,3
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	717.400	717.400	717.400	-275.485	441.915	61,6
- 31	Rashodi za zaposlene	399.500	399.500	399.500	-157.250	242.250	60,6
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	340.000	-136.000	204.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	59.500	59.500	59.500	-21.250	38.250	64,3
- 32	Materijalni rashodi	297.500	297.500	297.500	-135.235	162.265	54,5
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	51.000	8.500	59.500	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500	59.500	59.500	-58.735	765	1,3
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	187.000	-85.000	102.000	54,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400	20.400	20.400	17.000	37.400	183,3
422	Postrojenja i oprema	20.400	20.400	20.400	17.000	37.400	183,3
- T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	592.000	592.000	592.000	22.000	614.000	103,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	88.800	88.800	88.800	3.300	92.100	103,7
- 31	Rashodi za zaposlene	40.800	40.800	40.800	1.050	41.850	102,6
311	Plaće (Bruto)	34.800	34.800	34.800		34.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000	1.050	7.050	117,5
- 32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	42.000	2.250	44.250	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	12.000	2.250	14.250	118,8
323	Rashodi za usluge	26.250	26.250	26.250		26.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750	3.750	3.750		3.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	503.200	503.200	503.200	18.700	521.900	103,7
- 31	Rashodi za zaposlene	231.200	231.200	231.200	5.950	237.150	102,6
311	Plaće (Bruto)	197.200	197.200	197.200		197.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000	5.950	39.950	117,5
- 32	Materijalni rashodi	238.000	238.000	238.000	12.750	250.750	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	68.000	12.750	80.750	118,8
323	Rashodi za usluge	148.750	148.750	148.750		148.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	21.250	21.250		21.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
- T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	1.070.000	1.070.000	1.070.000	-235.000	835.000	78,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	745.100	745.100	745.100	-219.610	525.490	70,5
- 31	Rashodi za zaposlene	120.400	120.400	120.400	5.590	125.990	104,6
311	Plaće (Bruto)	103.200	103.200	103.200	2.150	105.350	102,1
313	Doprinosi na plaće	17.200	17.200	17.200	3.440	20.640	120,0
- 32	Materijalni rashodi	108.360	108.360	108.360	-13.760	94.600	87,3
321	Naknade troškova zaposlenima	36.550	36.550	36.550	-6.450	30.100	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	18.060	18.060	18.060	-7.310	10.750	59,5
323	Rashodi za usluge	40.850	40.850	40.850		40.850	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900	12.900	12.900		12.900	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000	-207.950	292.050	58,4
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000	500.000	-207.950	292.050	58,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.340	16.340	16.340	-3.490	12.850	78,6
422	Postrojenja i oprema	16.340	16.340	16.340	-3.490	12.850	78,6
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	324.900	324.900	324.900	-15.390	309.510	95,3
- 31	Rashodi za zaposlene	159.600	159.600	159.600	7.410	167.010	104,6
311	Plaće (Bruto)	136.800	136.800	136.800	2.850	139.650	102,1
313	Doprinosi na plaće	22.800	22.800	22.800	4.560	27.360	120,0
- 32	Materijalni rashodi	143.640	143.640	143.640	-18.240	125.400	87,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48.450	48.450	48.450	-8.550	39.900	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	23.940	23.940	23.940	-9.690	14.250	59,5
323	Rashodi za usluge	54.150	54.150	54.150		54.150	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100	17.100	17.100		17.100	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.660	21.660	21.660	-4.560	17.100	78,9
422	Postrojenja i oprema	21.660	21.660	21.660	-4.560	17.100	78,9
- T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	418.000	468.000	468.000	-97.000	371.000	79,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	174.400	189.400	189.400	-78.100	111.300	58,8
- 31	Rashodi za zaposlene	27.300	27.300	27.300	6.000	33.300	122,0
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	24.000	6.000	30.000	125,0
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300	3.300		3.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	77.100	92.100	92.100	-14.100	78.000	84,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	45.000	45.000	15.000	60.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100	5.100	5.100	-5.100		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000	-18.000	12.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000	-6.000	6.000	50,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	70.000	70.000	-70.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	70.000	70.000	70.000	-70.000		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	243.600	278.600	278.600	-18.900	259.700	93,2
- 31	Rashodi za zaposlene	63.700	63.700	63.700	14.000	77.700	122,0
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	56.000	14.000	70.000	125,0
313	Doprinosi na plaće	7.700	7.700	7.700		7.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	179.900	214.900	214.900	-32.900	182.000	84,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	105.000	105.000	35.000	140.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900	11.900	11.900	-11.900		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	-42.000	28.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	28.000	-14.000	14.000	50,0
- T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	52.370.000	56.370.000	56.370.000	8.038.200	64.408.200	114,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	130.500	130.500	130.500	50.250	180.750	138,5
- 31	Rashodi za zaposlene	91.500	91.500	91.500	71.500	163.000	178,1
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	75.000	60.000	135.000	180,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000	11.500	26.500	176,7
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	-14.500	15.500	51,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	19.500	19.500	-6.750	12.750	65,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000	-2.500	500	16,7
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.500	-5.250	2.250	30,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	-6.750	2.250	25,0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.000	-6.750	2.250	25,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	52.239.500	56.239.500	56.239.500	7.987.950	64.227.450	114,2
- 31	Rashodi za zaposlene	518.500	518.500	518.500	350.450	868.950	167,6
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	425.000	293.500	718.500	169,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	85.000	56.950	141.950	167,0
- 32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	170.000	-84.250	85.750	50,4
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500	110.500	110.500	-38.500	72.000	65,2
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	17.000	-15.500	1.500	8,8
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	42.500	-30.250	12.250	28,8
- 35	Subvencije	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-100.000	1.400.000	93,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-100.000	1.400.000	93,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	34.000.000	34.000.000	2.860.000	36.860.000	108,4
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	5.000.000	5.000.000	6.960.000	11.960.000	239,2
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-1.600.000	19.400.000	92,4
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-2.500.000	5.500.000	68,8
- 38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	25.000.000	125,0
381	Tekuće donacije		10.000.000	10.000.000	-10.000.000		
382	Kapitalne donacije	20.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	250,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	51.000	51.000	-38.250	12.750	25,0
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	51.000	-38.250	12.750	25,0
- T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	4.009.709	3.853.453	3.853.453	-151.960	3.701.493	96,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	601.457	578.018	578.018	-22.795	555.223	96,1
- 31	Rashodi za zaposlene	388.103	375.923	375.923	-8.536	367.387	97,7
311	Plaće (Bruto)	328.500	315.000	315.000	-7.500	307.500	97,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400	10.563	10.563	-1.413	9.150	86,6
313	Doprinosi na plaće	54.203	50.360	50.360	377	50.737	100,7
- 32	Materijalni rashodi	206.604	195.345	195.345	-14.471	180.874	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	38.400	39.121	39.121	-4.321	34.800	89,0
322	Rashodi za materijal i energiju	375	450	450	-300	150	33,3
323	Rashodi za usluge	163.194	151.139	145.139	-1.597	143.542	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.635	4.635	10.635	-8.253	2.382	22,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	6.750	6.750	212	6.962	103,1
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750	6.750	212	6.962	103,1
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.408.252	3.275.435	3.275.435	-129.165	3.146.270	96,1
- 31	Rashodi za zaposlene	2.199.248	2.130.227	2.130.227	-48.364	2.081.863	97,7
311	Plaće (Bruto)	1.861.500	1.785.000	1.785.000	-42.500	1.742.500	97,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600	59.854	59.854	-8.004	51.850	86,6
313	Doprinosi na plaće	307.148	285.373	285.373	2.140	287.513	100,7
- 32	Materijalni rashodi	1.170.754	1.106.958	1.106.958	-82.002	1.024.956	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	217.600	221.688	221.688	-24.488	197.200	89,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.550	2.550	-1.700	850	33,3
323	Rashodi za usluge	924.764	856.455	856.455	-43.047	813.408	95,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.265	26.265	26.265	-12.767	13.498	51,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.250	38.250	38.250	1.201	39.451	103,1
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250	38.250	1.201	39.451	103,1
- T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	5.004.488	4.607.126	4.607.126	-73.311	4.533.815	98,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	750.674	691.069	691.069	-10.997	680.072	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	437.536	427.278	427.278	-1.308	425.970	99,7
311	Plaće (Bruto)	369.000	358.500	358.500		358.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.650	11.058	11.058	-1.308	9.750	88,2
313	Doprinosi na plaće	60.886	57.720	57.720		57.720	100,0
- 32	Materijalni rashodi	306.388	257.041	257.041	-10.092	246.949	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	56.625	54.122	54.122	-3.122	51.000	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	375	450	450	-300	150	33,3
323	Rashodi za usluge	243.388	196.469	188.969	4.580	193.549	102,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	13.500	-11.250	2.250	16,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	6.750	6.750	403	7.153	106,0
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750	6.750	403	7.153	106,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.253.814	3.916.057	3.916.057	-62.314	3.853.743	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	2.479.366	2.421.243	2.421.243	-7.415	2.413.828	99,7
311	Plaće (Bruto)	2.091.000	2.031.500	2.031.500		2.031.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.350	62.665	62.665	-7.415	55.250	88,2
313	Doprinosi na plaće	345.016	327.078	327.078		327.078	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.736.198	1.456.564	1.456.564	-57.185	1.399.379	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	320.875	306.689	306.689	-17.689	289.000	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.550	2.550	-1.700	850	33,3
323	Rashodi za usluge	1.379.198	1.113.325	1.113.325	-16.546	1.096.779	98,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	34.000	-21.250	12.750	37,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.250	38.250	38.250	2.286	40.536	106,0
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250	38.250	2.286	40.536	106,0
- T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.653.712	1.458.342	1.458.342	-131.274	1.327.068	91,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	682.930	601.415	601.415	-49.296	552.119	91,8
- 31	Rashodi za zaposlene	501.580	434.544	434.544	-36.394	398.150	91,6
311	Plaće (Bruto)	412.978	362.892	362.892	-29.109	333.783	92,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.317	13.042	13.042	-1.689	11.353	87,0
313	Doprinosi na plaće	75.285	58.610	58.610	-5.596	53.014	90,5
- 32	Materijalni rashodi	138.947	139.581	139.581	-12.644	126.937	90,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	72.447	86.723	86.723	19.410	106.133	122,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.396	2.578	2.578	-1.946	632	24,5
323	Rashodi za usluge	34.770	23.680	23.680	-10.025	13.655	57,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.334	26.600	26.600	-20.083	6.517	24,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.403	27.290	27.290	-258	27.032	99,1
422	Postrojenja i oprema	42.403	27.290	27.290	-258	27.032	99,1
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	970.782	856.927	856.927	-81.978	774.949	90,4
- 31	Rashodi za zaposlene	703.570	612.026	612.026	-51.686	560.340	91,6
311	Plaće (Bruto)	577.022	510.808	510.808	-41.629	469.179	91,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.683	18.601	18.601	-2.144	16.457	88,5
313	Doprinosi na plaće	106.865	82.617	82.617	-7.913	74.704	90,4
- 32	Materijalni rashodi	209.615	207.191	207.191	-29.439	177.752	85,8
321	Naknade troškova zaposlenima	105.553	121.370	121.370	22.800	144.170	118,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.104	4.172	4.172	-3.144	1.028	24,6
323	Rashodi za usluge	52.592	38.249	38.249	-16.328	21.921	57,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.366	43.400	43.400	-32.767	10.633	24,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.597	37.710	37.710	-853	36.857	97,7
422	Postrojenja i oprema	57.597	37.710	37.710	-853	36.857	97,7
- T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	3.502.688	2.974.454	2.974.454	-18.117	2.956.337	99,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	525.404	446.169	446.169	-2.719	443.450	99,4
- 31	Rashodi za zaposlene	382.763	334.036	334.036		334.036	100,0
311	Plaće (Bruto)	322.500	279.554	279.554		279.554	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.050	9.046	9.046		9.046	100,0
313	Doprinosi na plaće	53.213	45.436	45.436		45.436	100,0
- 32	Materijalni rashodi	125.391	112.133	112.133	-2.719	109.414	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	39.085	33.838	35.255	10.648	45.903	130,2
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	3.523	3.523	-2.422	1.101	31,3
323	Rashodi za usluge	79.556	74.022	72.605	-10.828	61.777	85,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750	750		633	84,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250					
422	Postrojenja i oprema	17.250					
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.977.284	2.528.285	2.528.285	-15.398	2.512.887	99,4
- 31	Rashodi za zaposlene	2.168.987	1.892.869	1.892.869		1.892.869	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.827.500	1.584.137	1.584.137		1.584.137	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950	51.260	51.260		51.260	100,0
313	Doprinosi na plaće	301.537	257.472	257.472		257.472	100,0
- 32	Materijalni rashodi	710.547	635.416	635.416	-15.398	620.018	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	221.482	191.750	191.750	75.328	267.078	139,3
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	19.961	19.961	-13.722	6.239	31,3
323	Rashodi za usluge	450.815	419.455	419.455	-76.342	343.113	81,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	4.250	4.250	-662	3.588	84,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.750					
422	Postrojenja i oprema	97.750					
- 2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	48.014.010	47.997.700	47.897.700	3.366.990	51.264.690	107,0
- A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIVEVOZA	100.000					
- 11	Opći prihodi i primici	100.000					
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000					
- A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	18.000.000	18.000.000	18.000.000	3.800.000	21.800.000	121,1
- 11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	18.000.000	3.800.000	21.800.000	121,1
- 35	Subvencije	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	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	16.000.000	3.800.000	19.800.000	123,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	16.000.000	3.800.000	19.800.000	123,8
- A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	8.200.000		8.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	8.200.000		8.200.000	100,0
- 35	Subvencije	8.000.000	8.000.000	8.200.000		8.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	8.200.000		8.200.000	100,0
- A570463	RAZVOJ OTOKA	18.950.000	19.450.000	19.150.000		19.150.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	18.950.000	19.450.000	19.150.000		19.150.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.550.000	18.850.000	18.550.000		18.550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.550.000	18.850.000	18.550.000		18.550.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	400.000	600.000	600.000		600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	400.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	200.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	670.000	520.000	520.000		520.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	670.000	520.000	520.000		520.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	520.000	470.000	470.000		470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	420.000	370.000	370.000		370.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 35	Subvencije	150.000	50.000	50.000		50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	875.000	675.000	675.000	-250.000	425.000	63,0
- 11	Opći prihodi i primici	875.000	675.000	675.000	-250.000	425.000	63,0
- 32	Materijalni rashodi	825.000	625.000	625.000	-250.000	375.000	60,0
323	Rashodi za usluge	825.000	625.000	625.000	-250.000	375.000	60,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	20.000	3.690	3.690		3.690	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	3.690	3.690		3.690	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	3.690	3.690		3.690	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	3.690	3.690		3.690	100,0
- T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	1.199.010	1.199.010	1.199.010	-183.010	1.016.000	84,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	179.851	179.851	179.851	-27.451	152.400	84,7
- 31	Rashodi za zaposlene	114.814	114.814	114.814	5.186	120.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	95.870	95.870	95.870	4.330	100.200	104,5
313	Doprinosi na plaće	18.944	18.944	18.944	856	19.800	104,5
- 32	Materijalni rashodi	65.037	65.037	65.037	-32.637	32.400	49,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.915	7.915	7.915	-3.415	4.500	56,9
322	Rashodi za materijal i energiju	17.222	17.222	17.222	-11.222	6.000	34,8
323	Rashodi za usluge	39.900	39.900	36.215	-22.565	13.650	37,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.685	4.565	8.250	223,9
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.019.159	1.019.159	1.019.159	-155.559	863.600	84,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	650.616	650.616	650.616	29.384	680.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	543.264	543.264	543.264	24.536	567.800	104,5
313	Doprinosi na plaće	107.352	107.352	107.352	4.848	112.200	104,5
- 32	Materijalni rashodi	368.543	368.543	368.543	-184.943	183.600	49,8
321	Naknade troškova zaposlenima	44.851	44.851	44.851	-19.351	25.500	56,9
322	Rashodi za materijal i energiju	97.592	97.592	97.592	-63.592	34.000	34,8
323	Rashodi za usluge	226.100	226.100	206.100	-128.750	77.350	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000	26.750	46.750	233,8
- 06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	74.005.700	74.005.700		74.005.700	100,0
- 29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	74.005.700	74.005.700		74.005.700	100,0
- 2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	74.005.700	74.005.700		74.005.700	100,0
- A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	1.305.700	194.300	1.500.000	114,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.305.700	1.305.700	1.305.700	194.300	1.500.000	114,9
- 31	Rashodi za zaposlene	798.000	793.000	793.000	17.500	810.500	102,2
311	Plaće (Bruto)	660.000	660.000	660.000	10.000	670.000	101,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	25.000	25.000	5.000	30.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	108.000	108.000	108.000	2.500	110.500	102,3
- 32	Materijalni rashodi	487.700	446.700	446.700	152.800	599.500	134,2
321	Naknade troškova zaposlenima	79.700	48.700	48.700	4.300	53.000	108,8
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	95.000	95.000	56.500	151.500	159,5
323	Rashodi za usluge	257.000	271.000	271.000	91.000	362.000	133,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	32.000	32.000	1.000	33.000	103,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	66.000	66.000	24.000	90.000	136,4
422	Postrojenja i oprema	15.000	51.000	51.000	24.000	75.000	147,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	72.700.000	72.700.000	-194.300	72.505.700	99,7
- 11	Opći prihodi i primici	72.700.000	72.700.000	72.700.000	-194.300	72.505.700	99,7
- 32	Materijalni rashodi	529.434	529.434	529.434	-363.162	166.272	31,4
323	Rashodi za usluge	529.434	529.434	529.434	-363.162	166.272	31,4
- 35	Subvencije	39.000.000	39.000.000	39.000.000	2.338.929	41.338.929	106,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.000.000	39.000.000	39.000.000	2.338.929	41.338.929	106,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500.000	32.224.839	32.224.839	-2.470.067	29.754.772	92,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.500.000	30.224.839	30.224.839	-470.067	29.754.772	98,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
- 38	Ostali rashodi	670.566	945.727	945.727	300.000	1.245.727	131,7
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000	300.000	500.000	250,0
382	Kapitalne donacije	470.566	745.727	745.727		745.727	100,0
- 06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	116.600.000	113.865.000	113.865.000	-18.930.000	94.935.000	83,4
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	116.600.000	113.865.000	113.865.000	-18.930.000	94.935.000	83,4
- 2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	116.600.000	113.865.000	113.865.000	-18.930.000	94.935.000	83,4
- A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDISNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.320.000	26.830.000	26.830.000	-6.975.000	19.855.000	74,0
- 11	Opći prihodi i primici	28.730.000	26.140.000	26.140.000	-6.975.000	19.165.000	73,3
- 31	Rashodi za zaposlene	19.520.000	19.385.000	19.385.000	-6.780.000	12.605.000	65,0
311	Plaće (Bruto)	15.710.000	15.550.000	15.550.000	-5.530.000	10.020.000	64,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	1.310.000	1.310.000	-300.000	1.010.000	77,1
313	Doprinosi na plaće	2.540.000	2.525.000	2.525.000	-950.000	1.575.000	62,4
- 32	Materijalni rashodi	8.435.000	6.010.000	6.010.000	-210.000	5.800.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.000	580.000	580.000	-250.000	330.000	56,9
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	440.000		440.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.625.000	4.695.000	4.695.000	35.000	4.730.000	100,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	295.000	295.000	5.000	300.000	101,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	370.000	370.000	15.000	385.000	104,1
422	Postrojenja i oprema	400.000	370.000	370.000	15.000	385.000	104,1
- 31	Vlastiti prihodi	590.000	690.000	690.000		690.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	190.000	290.000	290.000		290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	150.000	150.000	-60.000	90.000	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000	50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	10.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	77.740.000	78.755.000	78.755.000	-13.250.000	65.505.000	83,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	11.680.000	11.770.000	11.770.000	-1.915.000	9.855.000	83,7
- 31	Rashodi za zaposlene	8.880.000	8.720.000	8.720.000	-1.200.000	7.520.000	86,2
311	Plaće (Bruto)	7.505.000	7.370.000	7.370.000	-910.000	6.460.000	87,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	135.000	-10.000	125.000	92,6
313	Doprinosi na plaće	1.240.000	1.215.000	1.215.000	-280.000	935.000	77,0
- 32	Materijalni rashodi	2.335.000	2.540.000	2.540.000	-705.000	1.835.000	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	330.000	330.000	-20.000	310.000	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.797.000	2.102.000	2.102.000	-685.000	1.417.000	67,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000	450.000	450.000	-10.000	440.000	97,8
422	Postrojenja i oprema	320.000	410.000	410.000	-10.000	400.000	97,6
423	Prijevozna sredstva	45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	66.060.000	66.985.000	66.985.000	-11.335.000	55.650.000	83,1
- 31	Rashodi za zaposlene	50.280.000	49.375.000	49.375.000	-6.890.000	42.485.000	86,0
311	Plaće (Bruto)	42.505.000	41.740.000	41.740.000	-5.210.000	36.530.000	87,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	775.000	775.000	775.000	-80.000	695.000	89,7
313	Doprinosi na plaće	7.000.000	6.860.000	6.860.000	-1.600.000	5.260.000	76,7
- 32	Materijalni rashodi	13.165.000	14.740.000	14.740.000	-4.395.000	10.345.000	70,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.460.000	1.895.000	1.895.000	-170.000	1.725.000	91,0
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000	570.000	570.000		570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.155.000	12.235.000	12.235.000	-4.225.000	8.010.000	65,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275.000	2.530.000	2.530.000	-50.000	2.480.000	98,0
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	2.310.000	2.310.000	-50.000	2.260.000	97,8
423	Prijevozna sredstva	255.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- T825020	JACANJE PRORACUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	965.000	875.000	875.000	430.000	1.305.000	149,1
- 31	Vlastiti prihodi	965.000	875.000	875.000	430.000	1.305.000	149,1
- 32	Materijalni rashodi	965.000	875.000	875.000	430.000	1.305.000	149,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	-10.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge	950.000	800.000	800.000	420.000	1.220.000	152,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000	60.000	20.000	80.000	133,3
- T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	4.105.000	1.465.000	1.465.000	640.000	2.105.000	143,7
- 31	Vlastiti prihodi	4.105.000	1.465.000	1.465.000	640.000	2.105.000	143,7
- 31	Rashodi za zaposlene	195.000	200.000	200.000	10.000	210.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	160.000	165.000	165.000	10.000	175.000	106,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.910.000	1.265.000	1.265.000	630.000	1.895.000	149,8
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	280.000	280.000	40.000	320.000	114,3
323	Rashodi za usluge	3.355.000	840.000	840.000	410.000	1.250.000	148,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	120.000	120.000	170.000	290.000	241,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	10.000	35.000	140,0
- T825022	PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	650.000	600.000	600.000	-125.000	475.000	79,2
- 31	Vlastiti prihodi	650.000	600.000	600.000	-125.000	475.000	79,2
- 32	Materijalni rashodi	650.000	600.000	600.000	-125.000	475.000	79,2
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	340.000	340.000	50.000	390.000	114,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	245.000	245.000	-180.000	65.000	26,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- T825023	POMOC U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	1.500.000	1.710.000	1.710.000	320.000	2.030.000	118,7
- 31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.710.000	1.710.000	320.000	2.030.000	118,7
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.710.000	1.710.000	320.000	2.030.000	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.390.000	720.000	720.000	190.000	910.000	126,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	950.000	950.000	120.000	1.070.000	112,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	25.000	25.000	10.000	35.000	140,0
- T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)	805.000	1.000.000	1.000.000	10.000	1.010.000	101,0
- 31	Vlastiti prihodi	805.000	1.000.000	1.000.000	10.000	1.010.000	101,0
- 32	Materijalni rashodi	805.000	1.000.000	1.000.000	10.000	1.010.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	705.000	535.000	535.000	60.000	595.000	111,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	435.000	435.000	-40.000	395.000	90,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	15.000	15.000	-10.000	5.000	33,3
- T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	1.515.000	1.225.000	1.225.000	-70.000	1.155.000	94,3
- 31	Vlastiti prihodi	1.515.000	1.225.000	1.225.000	-70.000	1.155.000	94,3
- 32	Materijalni rashodi	1.515.000	1.225.000	1.225.000	-70.000	1.155.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.415.000	950.000	950.000	-40.000	910.000	95,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	240.000	240.000	-20.000	220.000	91,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	-10.000	15.000	60,0
- T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICGA		730.000	730.000		730.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi		730.000	730.000		730.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		730.000	730.000		730.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		600.000	600.000	-10.000	590.000	98,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000	110.000	10.000	120.000	109,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000		10.000	100,0
- T825027	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STECEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)		675.000	675.000	90.000	765.000	113,3
- 31	Vlastiti prihodi		675.000	675.000	90.000	765.000	113,3
- 32	Materijalni rashodi		675.000	675.000	90.000	765.000	113,3
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	-10.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge		490.000	490.000	10.000	500.000	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.000	160.000	100.000	260.000	162,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	-10.000		
- 065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	10.229.298.867	9.885.005.956	9.885.005.956	36.592.238	9.921.598.194	100,4
- 06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8.607.640.027	8.194.067.780	8.194.067.780	178.966.955	8.373.034.735	102,2
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.607.640.027	8.194.067.780	8.194.067.780	178.966.955	8.373.034.735	102,2
- 3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	140.210.000	143.000.000	143.000.000	372.456.406	515.456.406	360,5
- A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	9.050.000	9.050.000	9.050.000	-5.500.000	3.550.000	39,2
- 11	Opći prihodi i primici	9.050.000	9.050.000	9.050.000	-5.500.000	3.550.000	39,2
- 31	Rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-1.500.000	1.300.000	46,4
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-300.000	200.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-1.200.000	1.100.000	47,8
- 34	Financijski rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	28,6
343	Ostali financijski rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	28,6
- 38	Ostali rashodi	2.550.000	2.550.000	2.550.000	-1.500.000	1.050.000	41,2
383	Kazne, penali i naknade štete	2.550.000	2.550.000	2.550.000	-1.500.000	1.050.000	41,2
- A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.126.000	92.626.000	92.626.000	-1.516.216	91.179.784	98,4
- 11	Opći prihodi i primici	90.126.000	92.626.000	92.626.000	-1.516.216	91.179.784	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	63.500.000	63.500.000	63.500.000	-600.000	62.900.000	99,1
311	Plaće (Bruto)	52.900.000	52.900.000	52.900.000	-500.000	52.400.000	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.600.000	8.600.000	8.600.000	-100.000	8.500.000	98,8
- 32	Materijalni rashodi	24.836.000	27.366.000	27.406.000	-816.216	26.589.784	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.050.000	5.900.000	5.735.000	-870.000	4.865.000	84,8
322	Rashodi za materijal i energiju	6.882.000	9.432.000	9.557.000	24.884	9.581.884	100,3
323	Rashodi za usluge	9.610.000	9.890.000	9.980.000	300.000	10.280.000	103,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	130.000	130.000	-41.100	88.900	68,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.094.000	2.014.000	2.004.000	-230.000	1.774.000	88,5
- 34	Financijski rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	120.000	120.000		120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.570.000	1.570.000	1.600.000	-100.000	1.500.000	93,8
422	Postrojenja i oprema	1.570.000	1.570.000	1.600.000	-100.000	1.500.000	93,8
- A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-3.834.378	965.622	20,1
- 11	Opći prihodi i primici	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-3.834.378	965.622	20,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
- 35	Subvencije	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-3.434.378	865.622	20,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000	3.800.000	3.800.000	-3.034.378	765.622	20,1
- K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.650.000	7.650.000	7.610.000	-538.000	7.072.000	92,9
- 11	Opći prihodi i primici	7.650.000	7.650.000	7.610.000	-538.000	7.072.000	92,9
- 32	Materijalni rashodi	2.450.000	2.450.000	2.410.000	-450.000	1.960.000	81,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	300.000	300.000	-50.000	250.000	83,3
323	Rashodi za usluge	1.970.000	1.870.000	1.830.000	-370.000	1.460.000	79,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	280.000	280.000	-30.000	250.000	89,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-88.000	5.112.000	98,3
423	Prijevozna sredstva	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-88.000	5.112.000	98,3
- K570321	INFORMATIZACIJA	14.240.000	14.240.000	14.245.000	-1.590.000	12.655.000	88,8
- 11	Opći prihodi i primici	14.240.000	14.240.000	14.245.000	-1.590.000	12.655.000	88,8
- 32	Materijalni rashodi	10.090.000	10.440.000	10.445.000	-240.000	10.205.000	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.050.000	10.400.000	10.375.000	-240.000	10.135.000	97,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-750.000	500.000	40,0
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-750.000	500.000	40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	2.550.000	2.550.000	-600.000	1.950.000	76,5
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.100.000	2.100.000	-600.000	1.500.000	71,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	750.000	750.000	715.000	-715.000		
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	715.000	-715.000		
- 32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	525.000	-525.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	525.000	-525.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	190.000	-190.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	190.000	-190.000		
- K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.520.000	5.520.000	5.520.000	150.000	5.670.000	102,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.300.000	5.300.000	5.300.000		5.300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.200.000	5.195.000	5.195.000		5.195.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.195.000	5.195.000		5.195.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	105.000	105.000		105.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	105.000	105.000		105.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	220.000	220.000	220.000	150.000	370.000	168,2
- 32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000	150.000	370.000	168,2
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	220.000	150.000	370.000	168,2
- T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	8.074.000	8.364.000	8.364.000	386.000.000	394.364.000	4715,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.074.000	8.364.000	8.364.000	386.000.000	394.364.000	4715,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 35	Subvencije		3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	7.774.000	5.064.000	5.064.000	-4.000.000	1.064.000	21,0
386	Kapitalne pomoći	7.774.000	5.064.000	5.064.000	-4.000.000	1.064.000	21,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite				94.000.000	94.000.000	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				94.000.000	94.000.000	
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				296.000.000	296.000.000	
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				296.000.000	296.000.000	
- 3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	97.345.000	97.345.000	97.345.000	-280.000	97.065.000	99,7
- A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.215.000	1.215.000	1.215.000		1.215.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.215.000	1.215.000	1.215.000		1.215.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.145.000	1.145.000	1.145.000		1.145.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
381	Teukuće donacije	70.000	70.000	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	95.000.000		95.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	95.000.000	95.000.000	95.000.000		95.000.000	100,0
- 35	Subvencije	95.000.000	95.000.000	95.000.000		95.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	95.000.000	95.000.000	95.000.000		95.000.000	100,0
- A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-280.000	850.000	75,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-280.000	850.000	75,2
- 32	Materijalni rashodi	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-280.000	850.000	75,2
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-250.000	850.000	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-30.000		
- 3109	SIGURNOST PLOVIDBE	222.710.846	217.837.846	217.803.346	-40.833.000	176.970.346	81,3
- A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	140.961.046	142.001.046	142.001.046	-3.849.850	138.151.196	97,3
- 11	Opći prihodi i primici	109.024.846	110.064.846	110.064.846	-5.949.850	104.114.996	94,6
- 31	Rashodi za zaposlene	64.650.000	64.650.000	64.650.000	-3.300.000	61.350.000	94,9
311	Plaće (Bruto)	53.750.000	53.750.000	53.750.000	-3.000.000	50.750.000	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.150.000	2.150.000		2.150.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.750.000	8.750.000	8.750.000	-300.000	8.450.000	96,6
- 32	Materijalni rashodi	34.798.846	35.818.846	35.818.846	500.000	36.318.846	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000	3.850.000		3.850.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.392.596	6.992.596	6.992.596	500.000	7.492.596	107,2
323	Rashodi za usluge	23.730.000	24.130.000	24.130.000		24.130.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.250	716.250	716.250		716.250	100,0
- 34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.000	760.000	760.000	-149.850	610.150	80,3
412	Nematerijalna imovina	760.000	760.000	760.000	-149.850	610.150	80,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.275.000	4.295.000	4.295.000		4.295.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.675.000	1.695.000	1.695.000		1.695.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-3.000.000	1.300.000	30,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000	4.100.000	4.100.000	-3.000.000	1.100.000	26,8
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.483.200	31.483.200	31.483.200	2.100.000	33.583.200	106,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	24.925.000	24.925.000	24.925.000	1.900.000	26.825.000	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.425.000	14.425.000	14.425.000	1.900.000	16.325.000	113,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100.000	10.100.000	10.100.000		10.100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	425.000		425.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.947.500	2.947.500	2.947.500		3.147.500	106,8
422	Postrojenja i oprema	917.500	917.500	917.500	200.000	1.117.500	121,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.185.700	3.185.700	3.185.700		3.185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.435.700	2.435.700	2.435.700		2.435.700	100,0
- 51	Pomoći EU	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- A754057	ODRŽAVANJE SKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOG OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.300.000	2.300.000	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	2.300.000		2.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
- A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 35	Subvencije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K103278	OPREMANJE LUCKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	23.413.800	23.713.800	23.713.800	-5.000.000	18.713.800	78,9
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.300.000	5.300.000	-5.000.000	300.000	5,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000	300.000		300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		300.000	300.000		300.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.413.800	18.413.800	18.413.800		18.413.800	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.413.800	18.413.800	18.413.800		18.413.800	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.413.800	18.413.800	18.413.800		18.413.800	100,0
- K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.100.000	900.000	30,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.100.000	900.000	30,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000					
412	Nematerijalna imovina	2.000.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.100.000	900.000	30,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	900.000	900.000		900.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.100.000	2.100.000	-2.100.000		
- K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUCKIH KAPETANIJA	21.000.000	20.000.000	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	35,0
- 11	Opći prihodi i primici	21.000.000	20.000.000	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	35,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000.000	20.000.000	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	35,0
423	Prijevozna sredstva	21.000.000	20.000.000	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	35,0
- T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - USTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM	205.000	205.000	205.000		205.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.000	173.000	173.000		173.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	51.200		51.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.500	42.500	43.700		43.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	123.000	123.000	121.800		121.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.500	61.500	60.300		60.300	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	28.500		28.500	100,0
- T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-13.500.000		
- 11	Opći prihodi i primici	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-13.500.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-13.500.000		
422	Postrojenja i oprema	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-13.500.000		
- T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.665.000	1.271.250	1.236.750	-557.150	679.600	55,0
- 11	Opći prihodi i primici	340.000					
- 32	Materijalni rashodi	70.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000					
323	Rashodi za usluge	60.000					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000					
412	Nematerijalna imovina	20.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000					
- 12	Sredstva učešća za pomoći	310.000	281.250	276.750	-11.150	265.600	96,0
- 31	Rashodi za zaposlene	11.000	11.000	11.000	-3.200	7.800	70,9
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	8.000	-1.300	6.700	83,8
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000	-1.900	1.100	36,7
- 32	Materijalni rashodi	29.000	5.250	5.250	-3.550	1.700	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000					
323	Rashodi za usluge	18.000	3.000	3.000	-1.300	1.700	56,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250	2.250	-2.250		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	-2.200	12.800	85,3
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000	-2.200	12.800	85,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	250.000	245.500	-2.200	243.300	99,1
422	Postrojenja i oprema	5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	245.500	-2.200	243.300	99,1
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.015.000	990.000	960.000	-546.000	414.000	43,1
- 31	Rashodi za zaposlene	48.000	48.000	48.000	-4.300	43.700	91,0
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	40.000	-2.500	37.500	93,8
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	8.000	-1.800	6.200	77,5
- 32	Materijalni rashodi	147.000	122.000	92.000	-82.900	9.100	9,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	7.250	7.250	-7.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000					
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	72.000	-62.900	9.100	12,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750	12.750	-12.750		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	-7.800	72.200	90,3
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	80.000	-7.800	72.200	90,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000	740.000	740.000	-451.000	289.000	39,1
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	-20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	720.000	720.000	720.000	-431.000	289.000	40,1
- T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZMENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU		102.600	102.600		102.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		2.500	2.500		2.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi		2.500	2.500		2.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000	2.000		2.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500	500		500	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		13.600	13.600		13.600	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		8.600	8.600		8.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		7.300	7.300		7.300	100,0
313	Doprinosi na plaće		1.300	1.300		1.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800	3.800		3.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200	200		200	100,0
- 51	Pomoći EU		86.500	86.500		86.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		53.000	53.000		53.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		45.000	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		8.000	8.000		8.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		33.500	33.500		33.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000	26.000		26.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500	6.500		6.500	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000	1.000		1.000	100,0
- T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	10.866.000	5.944.150	5.944.150	-2.826.000	3.118.150	52,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	494.350	488.500	488.500	-339.000	149.500	30,6
- 31	Rashodi za zaposlene	41.000	45.000	45.000		45.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.000	38.000	38.000		38.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	191.350	181.500	181.500	-77.000	104.500	57,6
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	6.000	21.000	140,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500	500	1.000	200,0
323	Rashodi za usluge	170.100	160.600	150.100	-90.500	59.600	39,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	650	11.150	7.000	18.150	162,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	4.750	4.750		4.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.000	262.000	262.000	-262.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	12.000	-12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000	-250.000		
- 51	Pomoći EU	7.550.000	2.649.000	2.649.000	-520.000	2.129.000	80,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.550.000	2.649.000	2.649.000	-520.000	2.129.000	80,4
361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.000	649.000	649.000	-20.000	629.000	96,9
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.821.650	2.806.650	2.806.650	-1.967.000	839.650	29,9
- 31	Rashodi za zaposlene	227.000	237.000	237.000		237.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	192.000	200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	35.000	37.000	37.000		37.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.076.650	1.051.650	1.051.650	-449.000	602.650	57,3
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	85.000	30.000	115.000	135,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.500	1.000	2.500	166,7
323	Rashodi za usluge	960.900	913.900	854.400	-500.000	354.400	41,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	84.500	20.000	104.500	123,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	26.250	26.250		26.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.518.000	1.518.000	1.518.000	-1.518.000		
422	Postrojenja i oprema	68.000	68.000	68.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-1.450.000		
- 3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.641.133.463	2.630.414.457	2.630.414.457	361.900.295	2.992.314.752	113,8
- A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	420.000.000	420.000.000	420.000.000	7.000.000	427.000.000	101,7
- 11	Opći prihodi i primici	420.000.000	420.000.000	420.000.000	7.000.000	427.000.000	101,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	420.000.000	7.000.000	427.000.000	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	420.000.000	7.000.000	427.000.000	101,7
- A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.800.571.000	1.800.571.000	1.800.571.000	254.800.000	2.055.371.000	114,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.800.571.000	1.800.571.000	1.800.571.000	254.800.000	2.055.371.000	114,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.571.000	1.800.571.000	1.800.571.000	254.800.000	2.055.371.000	114,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.571.000	1.800.571.000	1.800.571.000	254.800.000	2.055.371.000	114,2
- A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	100.000		100.000	100,0
- A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	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	25.000.000		25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0
- A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORISTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 35	Subvencije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				100.000.000	100.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				100.000.000	100.000.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000.000	100.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000.000	100.000.000	
- A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	220.000.000	246.000.000	246.000.000		246.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	220.000.000	246.000.000	246.000.000		246.000.000	100,0
- 35	Subvencije	220.000.000	246.000.000	246.000.000		246.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000.000	246.000.000	246.000.000		246.000.000	100,0
- A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	146.340.000	114.319.479	114.319.479		114.319.479	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	146.340.000	114.319.479	114.319.479		114.319.479	100,0
- 35	Subvencije	60.230.000	67.209.479	67.209.479	5.000.000	72.209.479	107,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.230.000	67.209.479	67.209.479	5.000.000	72.209.479	107,4
- 38	Ostali rashodi	11.110.000	11.110.000	11.110.000	-5.000.000	6.110.000	55,0
386	Kapitalne pomoći	11.110.000	11.110.000	11.110.000	-5.000.000	6.110.000	55,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	75.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000	100,0
- K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BIKIKLISTICKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	885.400	1.042.215	1.042.215		1.042.215	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	127.000	161.915	154.415	2.250	156.665	101,5
- 32	Materijalni rashodi	127.000	161.915	154.415	2.250	156.665	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	9.000	-4.500	4.500	50,0
323	Rashodi za usluge	118.000	152.915	145.415	-16.750	128.665	88,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.500	23.500	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	122.400	131.485	138.985	-2.250	136.735	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	44.400	31.000	38.500	2.550	41.050	106,6
311	Plaće (Bruto)	38.000	25.000	31.000	1.800	32.800	105,8
313	Doprinosi na plaće	6.400	6.000	7.500	750	8.250	110,0
- 32	Materijalni rashodi	78.000	100.485	100.485	-4.800	95.685	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	9.250	9.250	-4.300	4.950	53,5
323	Rashodi za usluge	71.000	91.235	91.235	-14.500	76.735	84,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.000	14.000	
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	636.000	748.815	748.815		748.815	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	200.000	170.000	170.000	12.500	182.500	107,4
311	Plaće (Bruto)	170.000	140.000	140.000	10.000	150.000	107,1
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	30.000	2.500	32.500	108,3
- 32	Materijalni rashodi	436.000	578.815	578.815	-12.500	566.315	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	50.750	30.750	-10.000	20.750	67,5
323	Rashodi za usluge	398.000	528.065	548.065	-82.500	465.565	84,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000	80.000	
- K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	15.450.000	1.254.700	1.254.700	-24.905	1.229.795	98,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	15.450.000	1.254.700	1.254.700	-24.905	1.229.795	98,0
- 32	Materijalni rashodi	2.500.000	1.000.300	1.000.300	-24.901	975.399	97,5
323	Rashodi za usluge	2.500.000	1.000.300	1.000.300	-24.901	975.399	97,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.205.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.205.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.745.000	254.400	254.400	-4	254.396	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.670.000	254.400	254.400	-4	254.396	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.075.000					
- K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVODENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	10.033.000	19.073.000	19.073.000		19.073.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 51	Pomoći EU	10.003.000	10.043.000	10.043.000		10.043.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		40.000	40.000		40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	40.000		40.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.001.000	10.001.000	10.001.000		10.001.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	10.001.000	10.001.000	10.001.000		10.001.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
- T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	811.900	811.900	811.900	65.200	877.100	108,0
- 11	Opći prihodi i primici	111.900	111.900	111.900		111.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	111.900	111.900	111.900		111.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	110.400	110.400	110.400		110.400	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	49.000	49.000	49.000		49.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.000	42.000	42.000		42.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	91.000	91.000	91.000		91.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500	88.500		88.500	100,0
- 51	Pomoći EU	32.000	32.000	32.000	65.200	97.200	303,8
- 31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000	65.200	97.200	303,8
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	27.000	57.000	84.000	311,1
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000	8.200	13.200	264,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	528.000	528.000	528.000		528.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	162.000	162.000	162.000		162.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	139.000		139.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	23.000		23.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	366.000	366.000	366.000		366.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	356.000	356.000	356.000		356.000	100,0
- T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUZANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	182.300	182.300	182.300	60.000	242.300	132,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	36.500	36.500	36.500		36.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	13.500	13.500	27.500		27.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.200	11.200	22.700		22.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	4.800		4.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	9.000		9.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100	8.100	2.100		2.100	100,0
323	Rashodi za usluge	14.900	14.900	6.900		6.900	100,0
- 51	Pomoći EU	72.900	72.900	72.900	60.000	132.900	182,3
- 31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000	27.000	60.000	87.000	322,2
311	Plaće (Bruto)	22.400	22.400	22.400	52.000	74.400	332,1
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	4.600	8.000	12.600	273,9
- 32	Materijalni rashodi	45.900	45.900	45.900		45.900	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200	16.200	16.200		16.200	100,0
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700	29.700		29.700	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	72.900	72.900	72.900		72.900	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000	67.000		67.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.400	22.400	56.400		56.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	10.600		10.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	45.900	45.900	5.900		5.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200	16.200	2.200		2.200	100,0
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700	3.700		3.700	100,0
- T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRSKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	1.077.600	1.077.600	1.077.600		1.077.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	54.100	54.100	54.100		54.100	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	51.800	51.800	51.800		51.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	44.400	44.400	44.400		44.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	7.400		7.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.300	2.300	2.300		2.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	2.300	2.300		2.300	100,0
- 51	Pomoći EU	1.019.000	1.019.000	1.019.000		1.019.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	293.000	293.000	293.000		293.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	251.000	251.000	251.000		251.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	42.000		42.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	713.000	713.000	713.000		713.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	713.000	713.000	713.000		713.000	100,0
- T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM	242.263	242.263	242.263		242.263	100,0
- 61	Donacije	242.263	242.263	242.263		242.263	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.263	242.263	242.263		242.263	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.263	242.263	242.263		242.263	100,0
- 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.250.434.929	2.845.036.601	2.844.771.101	-719.522.833	2.125.248.268	74,7
- A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		30.000	30.000		30.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi		30.000	30.000		30.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		30.000	30.000		30.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		30.000	30.000		30.000	100,0
- K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	60.000	162.185	196.685	7.715	204.400	103,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.000	27.500	32.000		32.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		2.415	2.415		2.415	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.070	2.070		2.070	100,0
313	Doprinosi na plaće		345	345		345	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.000	25.085	29.585		29.585	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000	25.085	29.585		29.585	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	51.000	134.685	164.685	7.715	172.400	104,7
- 31	Rashodi za zaposlene		13.685	13.685		13.685	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.730	11.730		11.730	100,0
313	Doprinosi na plaće		1.955	1.955		1.955	100,0
- 32	Materijalni rashodi	51.000	121.000	151.000	7.715	158.715	105,1
323	Rashodi za usluge	51.000	121.000	151.000	7.715	158.715	105,1
- K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	2.193.000	2.117.500	2.117.500	-920.000	1.197.500	56,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	329.000	318.500	318.500	-130.000	188.500	59,2
- 31	Rashodi za zaposlene	19.000	8.500	8.500		8.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.000	7.000	7.000		7.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.000	1.500	1.500		1.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000	-130.000	170.000	56,7
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000	-130.000	170.000	56,7
- 51	Pomoći EU	957.000	999.000	999.000		999.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		42.000	42.000		42.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		36.000	36.000		36.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		6.000	6.000		6.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	57.000	57.000	57.000		57.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	907.000	800.000	800.000	-790.000	10.000	1,3
- 31	Rashodi za zaposlene	107.000					
311	Plaće (Bruto)	90.000					
313	Doprinosi na plaće	17.000					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	800.000	-790.000	10.000	1,3
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000	800.000	-790.000	10.000	1,3
- K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	4.493.000	4.493.000	4.493.000	-3.640.000	853.000	19,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	663.000	663.000	663.000	-532.500	130.500	19,7
- 31	Rashodi za zaposlene	25.000	42.000	42.000		42.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.000	35.000	35.000		35.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	38.000	38.000	38.000	-9.500	28.500	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	17.000	17.000	-8.000	9.000	52,9
323	Rashodi za usluge	15.500	18.500	18.500	-1.500	17.000	91,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	583.000	583.000	-523.000	60.000	10,3
412	Nematerijalna imovina	600.000	583.000	583.000	-523.000	60.000	10,3
- 51	Pomoći EU	1.009.000	1.161.000	1.161.000	-493.500	667.500	57,5
- 31	Rashodi za zaposlene	57.000	209.000	209.000		209.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	180.000	180.000		180.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.000	29.000	29.000		29.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	152.000	152.000	152.000	-33.500	118.500	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	-30.500	49.500	61,9
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	62.000	-3.000	59.000	95,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	800.000	-460.000	340.000	42,5
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000	800.000	-460.000	340.000	42,5
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.821.000	2.669.000	2.669.000	-2.614.000	55.000	2,1
- 31	Rashodi za zaposlene	85.000	16.000	16.000		16.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	71.000	15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	136.000	68.000	68.000	-39.000	29.000	42,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
323	Rashodi za usluge	74.000	46.000	46.000	-27.000	19.000	41,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000	-7.000	5.000	41,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	2.585.000	2.585.000	-2.575.000	10.000	0,4
412	Nematerijalna imovina	2.600.000	2.585.000	2.585.000	-2.575.000	10.000	0,4
- T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	2.770.137.929	2.394.440.916	2.394.020.916	-590.317.548	1.803.703.368	75,3
- 11	Opći prihodi i primici	477.929	788.500	788.500	-45.000	743.500	94,3
- 32	Materijalni rashodi	477.929	428.300	428.300	-46.000	382.300	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	-18.000	2.000	10,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	-18.000	2.000	10,0
323	Rashodi za usluge	436.929	387.300	387.300	-10.000	377.300	97,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		360.200	360.200		360.200	100,0
412	Nematerijalna imovina		360.200	360.200		360.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000	1.000	
422	Postrojenja i oprema				1.000	1.000	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	420.494.000	352.867.429	352.447.429	-100.963.383	251.484.046	71,4
- 31	Rashodi za zaposlene	1.435.000	1.436.400	1.436.400	34.600	1.471.000	102,4
311	Plaće (Bruto)	1.211.000	1.212.200	1.212.200	29.800	1.242.000	102,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	24.000	1.000	25.000	104,2
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.200	200.200	3.800	204.000	101,9
- 32	Materijalni rashodi	3.221.000	2.885.900	2.885.900	-465.479	2.420.421	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	180.000	42.021	222.021	123,3
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	62.000	62.000	-2.000	60.000	96,8
323	Rashodi za usluge	2.959.000	2.594.900	2.594.900	-479.000	2.115.900	81,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	49.000	-26.500	22.500	45,9
- 35	Subvencije	513.000	510.000	510.000	-366.107	143.893	28,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	513.000	510.000	510.000	-366.107	143.893	28,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	339.889.000	293.695.281	293.275.281	-82.926.442	210.348.839	71,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	339.889.000	293.695.281	293.275.281	-82.926.442	210.348.839	71,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	66.920.000	45.728.848	45.728.848	-15.367.955	30.360.893	66,4
381	Tekuće donacije	1.642.000	3.079.000	3.079.000	-2.350.305	728.695	23,7
382	Kapitalne donacije	52.175.000	32.112.848	32.112.848	-10.999.357	21.113.491	65,7
386	Kapitalne pomoći	13.103.000	10.537.000	10.537.000	-2.018.293	8.518.707	80,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000	162.000	162.000	-1.000	161.000	99,4
412	Nematerijalna imovina	66.000	162.000	162.000	-1.000	161.000	99,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.073.000	8.072.000	8.072.000	-1.497.000	6.575.000	81,5
421	Građevinski objekti	4.516.000	4.516.000	4.516.000	-229.000	4.287.000	94,9
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.589.000	1.589.000	-191.000	1.398.000	88,0
423	Prijevozna sredstva	1.557.000	1.557.000	1.557.000	-834.000	723.000	46,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000	410.000	410.000	-243.000	167.000	40,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	376.000	376.000	376.000	-374.000	2.000	0,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000	375.000	375.000	-374.000	1.000	0,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	1.221.072.000	986.586.400	986.586.400	-276.741.928	709.844.472	71,9
- 31	Rashodi za zaposlene	67.000	74.400	74.400	-7.400	67.000	90,1
311	Plaće (Bruto)	56.000	62.300	62.300	-6.300	56.000	89,9
313	Doprinosi na plaće	11.000	12.100	12.100	-1.100	11.000	90,9
- 32	Materijalni rashodi	2.658.000	2.529.000	2.529.000	-769.585	1.759.415	69,6
321	Naknade troškova zaposlenima				115	115	
323	Rashodi za usluge	2.645.000	2.516.000	2.516.000	-765.100	1.750.900	69,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000	-4.600	8.400	64,6
- 35	Subvencije	5.406.000	5.440.000	5.440.000	-3.770.613	1.669.387	30,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.406.000	5.440.000	5.440.000	-3.770.613	1.669.387	30,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	847.815.000	680.158.000	680.158.000	-300.932.049	379.225.951	55,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	847.815.000	680.158.000	680.158.000	-300.932.049	379.225.951	55,8
- 38	Ostali rashodi	320.227.000	252.944.000	252.944.000	36.097.919	289.041.919	114,3
381	Tekuće donacije	8.622.000	4.891.000	4.891.000	-762.119	4.128.881	84,4
382	Kapitalne donacije	184.508.000	145.752.000	145.752.000	-26.178.207	119.573.793	82,0
386	Kapitalne pomoći	127.097.000	102.301.000	102.301.000	63.038.245	165.339.245	161,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	359.000	901.000	901.000	-200	900.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	359.000	901.000	901.000	-200	900.800	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.540.000	44.540.000	44.540.000	-7.360.000	37.180.000	83,5
421	Građevinski objekti	25.590.000	25.590.000	25.590.000	-1.040.000	24.550.000	95,9
422	Postrojenja i oprema	8.010.000	8.010.000	8.010.000	-213.000	7.797.000	97,3
423	Prijevozna sredstva	8.640.000	8.640.000	8.640.000	-4.753.000	3.887.000	45,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-1.354.000	946.000	41,1
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.128.094.000	1.054.198.587	1.054.198.587	-212.567.237	841.631.350	79,8
- 31	Rashodi za zaposlene	8.062.000	8.062.000	8.062.000	233.000	8.295.000	102,9
311	Plaće (Bruto)	6.805.000	6.805.000	6.805.000	205.000	7.010.000	103,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	135.000	5.000	140.000	103,7
313	Doprinosi na plaće	1.122.000	1.122.000	1.122.000	23.000	1.145.000	102,0
- 32	Materijalni rashodi	15.577.000	13.880.000	13.880.000	-1.986.000	11.894.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017.000	1.017.000	1.017.000	233.000	1.250.000	122,9
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000	349.000	349.000	-15.000	334.000	95,7
323	Rashodi za usluge	14.117.000	12.254.000	12.254.000	-2.064.000	10.190.000	83,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000	-140.000	120.000	46,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.101.324.000	1.029.124.587	1.029.124.587	-208.010.237	821.114.350	79,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.101.324.000	1.029.124.587	1.029.124.587	-208.010.237	821.114.350	79,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000	-4.000	1.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	5.000	-4.000	1.000	20,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	-8.000	2.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000	-8.000	2.000	20,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000	991.000	991.000	-668.000	323.000	32,6
422	Postrojenja i oprema	783.000	784.000	784.000	-668.000	116.000	14,8
423	Prijevozna sredstva	207.000	207.000	207.000		207.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.126.000	2.126.000	2.126.000	-2.124.000	2.000	0,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-2.124.000	1.000	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- T754040	CEF TEHNICKA POMOC	467.000	1.877.000	1.877.000	-1.252.000	625.000	33,3
- 11	Opći prihodi i primici	101.000	320.000	320.000	-124.000	196.000	61,3
- 31	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	95.000	314.000	314.000	-124.000	190.000	60,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	43.000	43.000	6.000	49.000	114,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	66.000	268.000	268.000	-129.000	139.000	51,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000	2.000	-1.000	1.000	50,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 51	Pomoći EU	11.000	1.456.000	1.456.000	-1.106.000	350.000	24,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	1.406.000	1.406.000	-1.057.000	349.000	24,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	86.000	86.000	-35.000	51.000	59,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge	5.000	1.315.000	1.315.000	-1.019.000	296.000	22,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	5.000	5.000	-4.000	1.000	20,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	50.000	50.000	-49.000	1.000	2,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	50.000	50.000	-49.000	1.000	2,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	355.000	101.000	101.000	-22.000	79.000	78,2
- 31	Rashodi za zaposlene	40.000	15.000	4.000		4.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.000	2.000	2.000		2.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	12.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	295.000	84.000	95.000	-20.000	75.000	78,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	3.000	3.000	-3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	1.000	1.000	-1.000		
323	Rashodi za usluge	215.000	78.000	89.000	-14.000	75.000	84,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	1.000	1.000	-1.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	2.000	2.000	-2.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	2.000	2.000	-2.000		
- T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	173.084.000	127.666.000	127.786.000	-104.132.000	23.654.000	18,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.125.000	250.000	370.000	475.832	845.832	228,6
- 35	Subvencije	900.000	75.000	195.000	29.418	224.418	115,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000	75.000	195.000	29.418	224.418	115,1
- 38	Ostali rashodi	5.225.000	175.000	175.000	446.414	621.414	355,1
386	Kapitalne pomoći	5.225.000	175.000	175.000	446.414	621.414	355,1
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	166.959.000	127.416.000	127.416.000	-104.607.832	22.808.168	17,9
- 35	Subvencije	13.983.000	3.225.000	3.225.000	1.255.867	4.480.867	138,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.983.000	3.225.000	3.225.000	1.255.867	4.480.867	138,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.283.000	78.200.000	78.200.000	-67.048.849	11.151.151	14,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51.283.000	78.200.000	78.200.000	-67.048.849	11.151.151	14,3
- 38	Ostali rashodi	101.693.000	45.991.000	45.991.000	-38.814.850	7.176.150	15,6
386	Kapitalne pomoći	101.693.000	45.991.000	45.991.000	-38.814.850	7.176.150	15,6
- T820077	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	300.000.000	261.750.000	261.750.000	-111.744.000	150.006.000	57,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	300.000.000	261.750.000	261.750.000	-111.744.000	150.006.000	57,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.778.000	84.415.000	84.415.000	-84.412.000	3.000	0,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	158.778.000	84.415.000	84.415.000	-84.412.000	3.000	0,0
- 38	Ostali rashodi	141.222.000	177.335.000	177.335.000	-27.332.000	150.003.000	84,6
386	Kapitalne pomoći	141.222.000	177.335.000	177.335.000	-27.332.000	150.003.000	84,6
- T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUCJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA		52.500.000	52.500.000	92.475.000	144.975.000	276,1
- 11	Opći prihodi i primici		4.500.000	4.500.000	-3.381.000	1.119.000	24,9
- 31	Rashodi za zaposlene				115.000	115.000	
311	Plaće (Bruto)				91.000	91.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.000	9.000	
313	Doprinosi na plaće				15.000	15.000	
- 32	Materijalni rashodi		4.500.000	4.500.000	-3.496.000	1.004.000	22,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500.000	4.500.000	-3.500.000	1.000.000	22,2
323	Rashodi za usluge				4.000	4.000	
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		48.000.000	48.000.000	95.856.000	143.856.000	299,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.600.000	47.600.000	95.656.000	143.256.000	301,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.600.000	47.600.000	95.656.000	143.256.000	301,0
- 38	Ostali rashodi		400.000	400.000	200.000	600.000	150,0
386	Kapitalne pomoći		400.000	400.000	200.000	600.000	150,0
- 3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	6.735.250	11.872.437	11.872.437	8.087	11.880.524	100,1
- K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	6.735.250	11.872.437	11.872.437	8.087	11.880.524	100,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.735.250	1.735.250	1.735.250		1.735.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.360.000	1.360.000	1.360.000		1.360.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	305.000	305.000		305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.055.000	1.055.000	1.055.000		1.055.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.250	375.250	375.250		375.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	375.250	375.250	375.250		375.250	100,0
- 52	Ostale pomoći	5.000.000	10.137.187	10.137.187	8.087	10.145.274	100,1
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.573.187	1.573.187	8.087	1.581.274	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	200.000		200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	880.000	980.187	980.187	8.087	988.274	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		273.000	273.000		273.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	8.564.000	8.564.000		8.564.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.725.000	2.464.000	2.464.000		2.464.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.275.000	6.100.000	6.100.000		6.100.000	100,0
- 3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	193.525.000	193.525.000	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	1.100.000		1.100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
- A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	38.050.000	38.250.000	38.250.000		38.250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	38.050.000	38.250.000	38.250.000		38.250.000	100,0
- 35	Subvencije	6.350.000	6.350.000	6.350.000		6.350.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.350.000	6.350.000	6.350.000		6.350.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000	200.000		200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000	200.000		200.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	31.700.000	31.700.000	31.700.000		31.700.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	31.700.000	31.700.000	31.700.000		31.700.000	100,0
- A587050	ČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	141.000.000	141.000.000	141.000.000		141.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	141.000.000	141.000.000	141.000.000		141.000.000	100,0
- 35	Subvencije	141.000.000	141.000.000	141.000.000		141.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000.000	103.800.000	103.800.000		103.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000.000	37.200.000	37.200.000		37.200.000	100,0
- A754025	NADOKNADA TROSKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.200.000	3.200.000	3.365.800		3.365.800	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.200.000	3.200.000	3.365.800		3.365.800	100,0
- 35	Subvencije	3.200.000	3.200.000	3.365.800		3.365.800	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	3.200.000	3.365.800		3.365.800	100,0
- A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	9.675.000	9.475.000	9.309.200		9.309.200	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	9.675.000	9.475.000	9.309.200		9.309.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.675.000	9.475.000	9.309.200		9.309.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.675.000	9.475.000	9.309.200		9.309.200	100,0
- 3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	768.059.000	693.059.000	693.059.000	134.100.000	827.159.000	119,3
- A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	420.000.000	420.000.000	420.000.000	100.000.000	520.000.000	123,8
- 11	Opći prihodi i primici	420.000.000	420.000.000	420.000.000	100.000.000	520.000.000	123,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	420.000.000	100.000.000	520.000.000	123,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	420.000.000	420.000.000	420.000.000	100.000.000	520.000.000	123,8
- T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	43.059.000	44.059.000	42.059.000		42.059.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	43.059.000	44.059.000	42.059.000		42.059.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.059.000	44.059.000	42.059.000		42.059.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.059.000	44.059.000	42.059.000		42.059.000	100,0
- T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	210.000.000	134.000.000	136.500.000	44.400.000	180.900.000	132,5
- 11	Opći prihodi i primici	40.000.000	32.000.000	39.600.000	55.900.000	95.500.000	241,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000.000	32.000.000	39.600.000	55.900.000	95.500.000	241,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000.000	32.000.000	39.600.000	55.900.000	95.500.000	241,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	170.000.000	102.000.000	96.900.000	-11.500.000	85.400.000	88,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000.000	102.000.000	96.900.000	-11.500.000	85.400.000	88,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.000.000	102.000.000	96.900.000	-11.500.000	85.400.000	88,1
- T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-9.400.000	100.000	1,1
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-9.400.000	100.000	1,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-9.400.000	100.000	1,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-9.400.000	100.000	1,1
- T819078	OPREMANJE PRUGA UREDAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	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	83.000.000		83.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	83.000.000	83.000.000	83.000.000		83.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000.000	83.000.000	83.000.000		83.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000.000	83.000.000	83.000.000		83.000.000	100,0
- T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
- 3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	40.054.000	40.014.900	40.014.900	-6.247.000	33.767.900	84,4
- A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	2.000.000	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
- A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	2.222.000	2.222.000	2.222.000	-1.322.000	900.000	40,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.222.000	2.222.000	2.222.000	-1.322.000	900.000	40,5
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.022.000	2.022.000	2.022.000	-1.322.000	700.000	34,6
412	Nematerijalna imovina	2.022.000	2.022.000	2.022.000	-1.322.000	700.000	34,6
- A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	120,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	120,0
- 35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	120,0
- A821014	ŠTIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARAČA UNUTARNJE PLOVIDBE	200.000	205.000	205.000	-135.000	70.000	34,1
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	205.000	205.000	-135.000	70.000	34,1
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	-135.000	65.000	32,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000	-135.000	65.000	32,5
- K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.212.000	1.212.000	1.212.000	80.000	1.292.000	106,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.212.000	1.212.000	1.212.000	80.000	1.292.000	106,6
- 32	Materijalni rashodi	1.212.000	1.212.000	1.212.000	80.000	1.292.000	106,6
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	670.000	80.000	750.000	111,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	542.000	542.000		542.000	100,0
- K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
- K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.620.000	21.375.900	21.375.900	-1.220.000	20.155.900	94,3
- 11	Opći prihodi i primici	21.620.000	21.375.900	21.375.900	-1.220.000	20.155.900	94,3
- 32	Materijalni rashodi	20.320.000	20.075.900	20.075.900	-450.000	19.625.900	97,8
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.120.000	19.875.900	19.875.900	-450.000	19.425.900	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-530.000	520.000	49,5
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-530.000	520.000	49,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	-240.000	10.000	4,0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	200.000	-200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000	-40.000	10.000	20,0
- K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	4.000.000	200.000	200.000	-200.000		
- 11	Opći prihodi i primici	4.000.000	200.000	200.000	-200.000		
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.900.000	100.000	100.000	-100.000		
412	Nematerijalna imovina	3.900.000	100.000	100.000	-100.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000	-300.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	500.000	500.000	500.000	-150.000	350.000	70,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	78.000	78.000	78.000	-24.000	54.000	69,2
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	48.000	48.000	-24.000	24.000	50,0
311	Plaće (Bruto)	42.000	40.000	40.000	-20.000	20.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	8.000	-4.000	4.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	3.000	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	422.000	422.000	422.000	-126.000	296.000	70,1
- 31	Rashodi za zaposlene	283.000	267.000	267.000	-126.000	141.000	52,8
311	Plaće (Bruto)	241.000	225.000	225.000	-105.000	120.000	53,3
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	42.000	-21.000	21.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	138.000		138.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	49.000		49.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	17.000	17.000		17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	109.189.950	123.769.950	124.069.950	4.035.000	128.104.950	103,3
- A570219		90.000.000	105.000.000	105.000.000	6.000.000	111.000.000	105,7
- 11	Opći prihodi i primici	90.000.000	105.000.000	105.000.000	6.000.000	111.000.000	105,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	20.000.000	20.000.000	1.000.000	21.000.000	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	20.000.000	20.000.000	1.000.000	21.000.000	105,0
- 38	Ostali rashodi	75.000.000	85.000.000	85.000.000	5.000.000	90.000.000	105,9
382	Kapitalne donacije	75.000.000	85.000.000	85.000.000	5.000.000	90.000.000	105,9
- A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.496.875	3.596.875	3.896.875		3.896.875	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.496.875	3.596.875	3.896.875		3.896.875	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.280.000	1.580.000		1.580.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.180.000	1.280.000	1.580.000		1.580.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.875	1.246.875	1.246.875		1.246.875	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.246.875	1.246.875	1.246.875		1.246.875	100,0
- A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	750.000	750.000	750.000	-750.000		
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	750.000	-750.000		
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	-150.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000	-150.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	600.000	-600.000		
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	600.000	-600.000		
- A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.900.000	2.930.000	2.930.000		2.930.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.900.000	2.930.000	2.930.000		2.930.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000		30.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000	100,0
- A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	500.000	500.000	500.000	-170.000	330.000	66,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	-170.000	330.000	66,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-170.000	330.000	66,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000	-170.000	330.000	66,0
- A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	9.500.000	8.855.000	8.855.000	-670.000	8.185.000	92,4
- 11	Opći prihodi i primici	9.500.000	8.855.000	8.855.000	-670.000	8.185.000	92,4
- 35	Subvencije	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	855.000	855.000	-670.000	185.000	21,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	855.000	855.000	-670.000	185.000	21,6
- A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	432.000	432.000	432.000		432.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	432.000	432.000	432.000		432.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	432.000	432.000	432.000		432.000	100,0
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	296.000		296.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	865.000	865.000	865.000	-375.000	490.000	56,6
- 11	Opći prihodi i primici	865.000	865.000	865.000	-375.000	490.000	56,6
- 32	Materijalni rashodi	790.000	790.000	790.000	-300.000	490.000	62,0
323	Rashodi za usluge	790.000	790.000	790.000	-300.000	490.000	62,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000	-75.000		
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	75.000	-75.000		
- T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	746.075	841.075	841.075		841.075	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	130.200	145.200	145.200		145.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	37.800	52.800	57.500		57.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.000	45.000	49.000		49.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.800	7.800	8.500		8.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	92.400	92.400	87.700		87.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	7.400	7.400		7.400	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.300		15.300	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	615.875	695.875	695.875		695.875	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	211.000	291.000	318.000		318.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.000	248.000	272.000		272.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	31.000	43.000	46.000		46.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	404.875	404.875	377.875		377.875	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.875	40.875	40.875		40.875	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	53.000		53.000	100,0
- 3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.138.242.589	1.198.192.589	1.198.192.589	73.350.000	1.271.542.589	106,1
- A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG	480.000.000	480.000.000	480.000.000	51.000.000	531.000.000	110,6
- 11	Opći prihodi i primici	480.000.000	480.000.000	480.000.000	51.000.000	531.000.000	110,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000.000	480.000.000	480.000.000	51.000.000	531.000.000	110,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000.000	480.000.000	480.000.000	51.000.000	531.000.000	110,6
- A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	5.740.000	5.690.000	5.690.000	-1.200.000	4.490.000	78,9
- 11	Opći prihodi i primici	5.740.000	5.690.000	5.690.000	-1.200.000	4.490.000	78,9
- 32	Materijalni rashodi	3.520.000	2.470.000	2.470.000	1.000.000	3.470.000	140,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.130.000	2.130.000	2.130.000	1.000.000	3.130.000	146,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.210.000	3.210.000	3.210.000	-2.200.000	1.010.000	31,5
412	Nematerijalna imovina	2.210.000	3.210.000	3.210.000	-2.200.000	1.010.000	31,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO				109.650.000	109.650.000	
- 11	Opći prihodi i primici				109.650.000	109.650.000	
- 38	Ostali rashodi				109.650.000	109.650.000	
383	Kazne, penali i naknade štete				109.650.000	109.650.000	
- A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
- 35	Subvencije	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000	-450.000	50.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.450.000	50.000	3,3
- A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	470.000.000	530.000.000	530.000.000		530.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	470.000.000	530.000.000	530.000.000		530.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	470.000.000	530.000.000	530.000.000		530.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	470.000.000	530.000.000	530.000.000		530.000.000	100,0
- A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	28.510.000	33.029.119	33.029.119		33.029.119	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	28.510.000	33.029.119	33.029.119		33.029.119	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.500.000	75.000	75.000		75.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.500.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	32.954.119	32.954.119		32.954.119	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	32.954.119	32.954.119		32.954.119	100,0
- A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
- 35	Subvencije	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-9.950.000	50.000	0,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000	-450.000	50.000	10,0
- A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	100.382.389	125.863.270	125.863.270	-85.000.000	40.863.270	32,5
- 11	Opći prihodi i primici	100.382.389	125.863.270	125.863.270	-85.000.000	40.863.270	32,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.382.389	125.863.270	125.863.270	-85.000.000	40.863.270	32,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.382.389	125.863.270	125.863.270	-85.000.000	40.863.270	32,5
- A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
- 35	Subvencije	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-10.400.000	100.000	1,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-9.950.000	50.000	0,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000	-450.000	50.000	10,0
- T819080	POTPORA PRIJEVOZNICIMA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKO AKTIVNOSTI	30.000.000					
- 11	Opći prihodi i primici	30.000.000					
- 35	Subvencije	30.000.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.000.000					
- T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA				21.600.000	21.600.000	
- 11	Opći prihodi i primici				21.600.000	21.600.000	
- 35	Subvencije				21.600.000	21.600.000	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				7.236.000	7.236.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				14.364.000	14.364.000	
- T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"	600.200	600.200	600.200		600.200	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	141.000	141.000	141.000		141.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	29.200	29.200	29.200		29.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	24.100	24.100	24.100		24.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.100	5.100	5.100		5.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.800	16.800	16.800		16.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.200	5.200	5.200		5.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600	5.600	5.600		5.600	100,0
- 35	Subvencije	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.000	67.000	67.000		67.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	67.000	67.000	67.000		67.000	100,0
- 51	Pomoći EU	459.200	459.200	459.200		459.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	82.500	82.500	82.500		82.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	26.700	26.700	26.700		26.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	5.700		5.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	900		900	100,0
323	Rashodi za usluge	11.100	11.100	11.100		11.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 35	Subvencije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	345.961.600	388.921.600	388.921.600	107.400.000	496.321.600	127,6
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	345.961.600	388.921.600	388.921.600	107.400.000	496.321.600	127,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	345.961.600	388.921.600	388.921.600	107.400.000	496.321.600	127,6
- A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	340.000.000	382.600.000	382.600.000	107.400.000	490.000.000	128,1
- 11	Opći prihodi i primici	340.000.000	382.600.000	382.600.000	107.400.000	490.000.000	128,1
- 35	Subvencije	340.000.000	382.600.000	382.600.000	107.400.000	490.000.000	128,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000.000	307.600.000	307.600.000	93.600.000	401.200.000	130,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000	75.000.000	13.800.000	88.800.000	118,4
- A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.384.600	3.744.600	3.744.600		3.744.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.384.600	3.744.600	3.744.600		3.744.600	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.440.000	2.440.000	2.440.000		2.440.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.035.000	2.035.000	2.035.000		2.035.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	915.100	1.275.100	1.275.100		1.275.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	117.000	117.000		117.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600	79.600	79.600		79.600	100,0
323	Rashodi za usluge	422.000	782.000	782.000		782.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.500	292.500	292.500		292.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.450.000	2.450.000	2.450.000		2.450.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.450.000	2.450.000	2.450.000		2.450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.250.000	2.351.000	2.351.000	90.000	2.441.000	103,8
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.351.000	2.351.000	90.000	2.441.000	103,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	99.000	99.000	-90.000	9.000	9,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	99.000	99.000	-90.000	9.000	9,1
- K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	127.000	127.000	127.000		127.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	127.000	127.000	127.000		127.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	127.000	127.000	127.000		127.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.000	107.000	107.000		107.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	80.333.500	81.870.100	81.870.100	-288.080	81.582.020	99,6
- 45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	7.105.500	6.855.500	6.855.500	-796.500	6.059.000	88,4
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.105.500	6.855.500	6.855.500	-796.500	6.059.000	88,4
- 3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	7.105.500	6.855.500	6.855.500	-796.500	6.059.000	88,4
- A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	6.567.500	6.292.500	6.292.500	-627.000	5.665.500	90,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.003.000	5.853.000	5.853.000	-500.000	5.353.000	91,5
- 31	Rashodi za zaposlene	4.600.000	4.446.000	4.446.000	-495.000	3.951.000	88,9
311	Plaće (Bruto)	3.855.000	3.726.000	3.726.000	-415.000	3.311.000	88,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	645.000	620.000	620.000	-80.000	540.000	87,1
- 32	Materijalni rashodi	1.349.000	1.363.000	1.363.000	-5.000	1.358.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	290.000	15.000	305.000	105,2
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000	141.000	141.000	-15.000	126.000	89,4
323	Rashodi za usluge	731.000	736.000	736.000	-5.000	731.000	99,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU	50.000	30.000	30.000	-10.000	20.000	66,7
- 32	Materijalni rashodi	50.000	30.000	30.000	-10.000	20.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	30.000	30.000	-10.000	20.000	66,7
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	514.500	409.500	409.500	-117.000	292.500	71,4
- 31	Rashodi za zaposlene	497.000	397.000	397.000	-117.000	280.000	70,5
311	Plaće (Bruto)	425.000	340.000	340.000	-100.000	240.000	70,6
313	Doprinosi na plaće	72.000	57.000	57.000	-17.000	40.000	70,2
- 32	Materijalni rashodi	17.500	12.500	12.500		12.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	12.500	12.500		12.500	100,0
- A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	357.000	357.000	357.000	-169.500	187.500	52,5
- 11	Opći prihodi i primici	357.000	357.000	357.000	-169.500	187.500	52,5
- 31	Rashodi za zaposlene	254.000	254.000	254.000	-131.500	122.500	48,2
311	Plaće (Bruto)	206.000	206.000	206.000	-106.000	100.000	48,5
313	Doprinosi na plaće	48.000	48.000	48.000	-25.500	22.500	46,9
- 32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	-15.000	45.000	75,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	-15.000	20.000	57,1
- 34	Financijski rashodi	43.000	43.000	43.000	-23.000	20.000	46,5
343	Ostali financijski rashodi	43.000	43.000	43.000	-23.000	20.000	46,5
- K840002	INFORMATIZACIJA	181.000	206.000	206.000		206.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	181.000	206.000	206.000		206.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000	151.000	151.000		151.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	26.000	26.000		26.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom	3.689.000	3.863.600	3.863.600		3.863.600	100,0
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.689.000	3.863.600	3.863.600		3.863.600	100,0
- 3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.689.000	3.863.600	3.863.600		3.863.600	100,0
- A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.596.000	3.770.600	3.770.600		3.770.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.586.000	3.760.600	3.760.600		3.760.600	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.368.000	2.557.600	2.557.600		2.557.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	2.140.900	2.140.900		2.140.900	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	48.000		48.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	320.000	368.700	368.700		368.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.190.000	1.175.000	1.175.000	-32.000	1.143.000	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	251.500	242.425	-52.425	190.000	78,4
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	76.000	85.075		85.075	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	691.000	719.500	719.500	20.425	739.925	102,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	128.000	128.000		128.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	17.000	33.000	50.000	294,1
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	16.000	34.000	50.000	312,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	1.000	-1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	93.000		93.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	93.000		93.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	93.000	93.000	93.000		93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	77.000		77.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- 49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	69.539.000	71.151.000	71.151.000	508.420	71.659.420	100,7
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	69.539.000	71.151.000	71.151.000	508.420	71.659.420	100,7
- 3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	69.539.000	71.151.000	71.151.000	508.420	71.659.420	100,7
- A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	69.539.000	71.151.000	71.151.000	508.420	71.659.420	100,7
- 31	Vlastiti prihodi	424.000	424.000	424.000	90.420	514.420	121,3
- 31	Rashodi za zaposlene	233.000	233.000	233.000		233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	33.000		33.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000	80.420	220.420	157,4
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	127.000	74.420	201.420	158,6
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000	6.000	16.000	160,0
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	10.000	60.000	120,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000	10.000	60.000	120,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.090.000	70.702.000	70.702.000	418.000	71.120.000	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	30.546.000	30.546.000	30.546.000	-170.000	30.376.000	99,4
311	Plaće (Bruto)	23.600.000	23.600.000	23.600.000	40.000	23.640.000	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.746.000	2.746.000	2.746.000	-210.000	2.536.000	92,4
313	Doprinosi na plaće	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	36.752.000	38.141.500	38.141.500	1.060.000	39.201.500	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.906.000	1.906.000	1.906.000	490.000	2.396.000	125,7
322	Rashodi za materijal i energiju	858.000	1.165.500	1.165.500	-200.000	965.500	82,8
323	Rashodi za usluge	6.892.000	8.052.000	8.052.000	-456.000	7.596.000	94,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.070.000	26.992.000	26.992.000	1.226.000	28.218.000	104,5
- 34	Financijski rashodi	478.000	588.000	588.000		588.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	478.000	588.000	588.000		588.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	200,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	200,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.136.000	1.248.500	1.248.500	-325.000	923.500	74,0
422	Postrojenja i oprema	586.000	586.000	586.000	-45.000	541.000	92,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	662.500	662.500	-280.000	382.500	57,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	150.000	-150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	150.000	-150.000		
- 51	Pomoći EU	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 06560	Hrvatski hidrografski institut	26.414.750	28.034.750	28.034.750		28.034.750	100,0
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	26.414.750	28.034.750	28.034.750		28.034.750	100,0
- 3109	SIGURNOST PLOVIDBE	26.414.750	28.034.750	28.034.750		28.034.750	100,0
- A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	23.418.750	24.938.750	24.938.750	715.000	25.653.750	102,9
- 11	Opći prihodi i primici	12.062.250	12.062.250	12.062.250		12.062.250	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	10.860.000	10.951.250	10.951.250		10.951.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.950.000	8.900.000	8.900.000		8.900.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	501.250	501.250		501.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.560.000	1.550.000	1.550.000		1.550.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.202.250	1.111.000	1.111.000		1.111.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.250	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	676.000	676.000	676.000		676.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	225.000		225.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	11.216.500	12.736.500	12.736.500	715.000	13.451.500	105,6
- 32	Materijalni rashodi	11.039.500	12.559.500	12.559.500	715.000	13.274.500	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.156.000	1.156.000	1.156.000		1.156.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.523.000	1.623.000	1.623.000	700.000	2.323.000	143,1
323	Rashodi za usluge	7.660.500	9.080.500	9.080.500		9.080.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	700.000	15.000	715.000	102,1
- 34	Financijski rashodi	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.500	56.500	56.500		56.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	9.500		9.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	49.000	49.000	49.000		49.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	49.000		49.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	31.000	31.000	31.000		31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	31.000		31.000	100,0
- K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.660.000	2.760.000	2.760.000	-715.000	2.045.000	74,1
- 31	Vlastiti prihodi	2.660.000	2.760.000	2.760.000	-715.000	2.045.000	74,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660.000	2.760.000	2.760.000	-715.000	2.045.000	74,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema	2.540.000	2.540.000	2.540.000	-715.000	1.825.000	71,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	110.138.141	111.410.915	111.410.915		111.410.915	100,0
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	110.138.141	111.410.915	111.410.915		111.410.915	100,0
- 3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POSTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	110.138.141	111.410.915	111.410.915		111.410.915	100,0
- A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	110.138.141	111.410.915	111.410.915		111.410.915	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	109.728.141	111.000.915	111.000.915		111.000.915	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	54.400.209	54.400.209	54.400.209		54.400.209	100,0
311	Plaće (Bruto)	40.031.311	40.031.311	40.031.311		40.031.311	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451	7.571.451	7.571.451		7.571.451	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.797.447	6.797.447	6.797.447		6.797.447	100,0
- 32	Materijalni rashodi	37.824.133	42.791.080	42.791.080	-975.000	41.816.080	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.047.250	3.575.000	3.575.000		3.575.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.607.625	2.503.445	2.503.445	800.000	3.303.445	132,0
323	Rashodi za usluge	29.151.008	34.326.260	34.326.260	-1.775.000	32.551.260	94,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.013.250	2.381.375	2.381.375		2.381.375	100,0
- 34	Financijski rashodi	170.049	170.049	170.049		170.049	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.049	170.049	170.049		170.049	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.500	187.500	187.500		187.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	187.500		187.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	63.750	63.750	63.750		63.750	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	63.750	63.750		63.750	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.500	39.500	39.500	75.000	114.500	289,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	38.500	38.500	38.500	75.000	113.500	294,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801.750	10.760.750	10.760.750	900.000	11.660.750	108,4
421	Građevinski objekti	1.000	1.793.750	1.793.750		1.793.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.408.750	3.554.000	3.554.000		3.554.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.250.000	750.000	750.000	900.000	1.650.000	220,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.142.000	4.663.000	4.663.000		4.663.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.241.250	2.588.077	2.588.077		2.588.077	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		518.750	518.750		518.750	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	1.000	1.000		1.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.641.250	1.968.327	1.968.327		1.968.327	100,0
- 51	Pomoći EU	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 06570	Državne lučke uprave	1.058.810.849	1.080.700.811	1.080.700.811	-249.486.637	831.214.174	76,9
- 51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	34.402.000	34.402.000	34.402.000	-14.530.000	19.872.000	57,8
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	34.402.000	34.402.000	34.402.000	-14.530.000	19.872.000	57,8
- 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-9.500.000	2.000.000	17,4
- K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-9.500.000	2.000.000	17,4
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-9.500.000	2.000.000	17,4
- 32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	28,6
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	28,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	12,5
421	Građevinski objekti	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	12,5
- 3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	22.902.000	22.902.000	22.902.000	-5.030.000	17.872.000	78,0
- A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.177.000	2.177.000	2.177.000	-30.000	2.147.000	98,6
- 11	Opći prihodi i primici	775.000	775.000	775.000	-30.000	745.000	96,1
- 31	Rashodi za zaposlene	544.000	544.000	544.000	18.000	562.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	450.000	450.000	450.000	23.000	473.000	105,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	18.000	-9.000	9.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	76.000	4.000	80.000	105,3
- 32	Materijalni rashodi	231.000	231.000	231.000	-48.000	183.000	79,2
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000	-28.000	3.000	9,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	-20.000	160.000	88,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	1.402.000		1.402.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	624.000	614.000	614.000	40.000	654.000	106,5
311	Plaće (Bruto)	473.000	473.000	473.000	34.000	507.000	107,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	65.000	65.000		65.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	76.000	6.000	82.000	107,9
- 32	Materijalni rashodi	749.000	759.000	759.000	-41.000	718.000	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	93.800	93.800	-7.000	86.800	92,5
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	260.000	-28.000	232.000	89,2
323	Rashodi za usluge	290.000	278.200	278.200	21.000	299.200	107,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	127.000	127.000	-27.000	100.000	78,7
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	1.000	4.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	1.000	4.000	133,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
- A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	20.725.000	20.725.000	20.725.000	-5.000.000	15.725.000	75,9
- 11	Opći prihodi i primici	18.725.000	18.725.000	18.725.000	-5.000.000	13.725.000	73,3
- 32	Materijalni rashodi	6.100.000	6.500.000	6.700.000	500.000	7.200.000	107,5
323	Rashodi za usluge	6.100.000	6.500.000	6.700.000	500.000	7.200.000	107,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.625.000	12.225.000	12.025.000	-5.500.000	6.525.000	54,3
421	Građevinski objekti	12.625.000	12.225.000	12.025.000	-5.500.000	6.525.000	54,3
- 52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	45.139.693	58.413.397	58.413.397	-742.000	57.671.397	98,7
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	45.139.693	58.413.397	58.413.397	-742.000	57.671.397	98,7
- 3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	45.139.693	58.413.397	58.413.397	-742.000	57.671.397	98,7
- A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.257.000	2.378.704	2.378.704	2.493.000	4.871.704	204,8
- 11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000		23.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.234.000	2.355.704	2.355.704	2.493.000	4.848.704	205,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	1.193.000	1.314.704	1.314.704	170.000	1.484.704	112,9
311	Plaće (Bruto)	945.000	1.045.000	1.045.000	100.000	1.145.000	109,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	95.000	95.000	50.000	145.000	152,6
313	Doprinosi na plaće	153.000	174.704	174.704	20.000	194.704	111,4
- 32	Materijalni rashodi	855.000	855.000	855.000	2.313.000	3.168.000	370,5
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	92.000		92.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	63.000	125.000	188.000	298,4
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	310.000	2.105.000	2.415.000	779,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	390.000	390.000	83.000	473.000	121,3
- 34	Financijski rashodi	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	10.000	45.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000	10.000	25.000	166,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	30.849.032	45.949.032	45.949.032	-3.000.000	42.949.032	93,5
- 11	Opći prihodi i primici	30.799.032	45.899.032	45.899.032	-3.000.000	42.899.032	93,5
- 32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.700.000	2.180.000		2.180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	2.180.000		2.180.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.099.032	41.199.032	40.719.032	-3.000.000	37.719.032	92,6
421	Građevinski objekti	26.099.032	41.199.032	40.719.032	-3.250.000	37.469.032	92,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000	250.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	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	1.696.493	1.696.493		1.696.493	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	350.750	365.750	365.750		365.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi	83.750	98.750	98.750	15.000	113.750	115,2
323	Rashodi za usluge	83.750	98.750	98.750	15.000	113.750	115,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.000	267.000	267.000	-15.000	252.000	94,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	267.000	267.000	267.000	-15.000	252.000	94,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	194.050	201.050	201.050		201.050	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.120	1.120	1.120		1.120	100,0
311	Plaće (Bruto)	970	970	970		970	100,0
313	Doprinosi na plaće	150	150	150		150	100,0
- 32	Materijalni rashodi	32.730	39.730	39.730	26.000	65.730	165,4
323	Rashodi za usluge	32.730	39.730	39.730	26.000	65.730	165,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.200	160.200	160.200	-26.000	134.200	83,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.200	160.200	160.200	-26.000	134.200	83,8
- 51	Pomoći EU	1.099.693	1.129.693	1.129.693		1.129.693	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	6.380	6.380	6.380		6.380	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.530	5.530	5.530		5.530	100,0
313	Doprinosi na plaće	850	850	850		850	100,0
- 32	Materijalni rashodi	185.513	215.513	215.513	160.000	375.513	174,2
323	Rashodi za usluge	185.513	215.513	215.513	160.000	375.513	174,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	907.800	907.800	907.800	-160.000	747.800	82,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	907.800	907.800	907.800	-160.000	747.800	82,4
- T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	10.389.168	8.389.168	8.389.168	-235.000	8.154.168	97,2
- 11	Opći prihodi i primici	10.269.168	8.269.168	8.269.168	-235.000	8.034.168	97,2
- 34	Financijski rashodi	4.614.168	4.114.168	4.114.168		4.114.168	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.214.168	3.714.168	3.714.168		3.714.168	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.655.000	4.155.000	4.155.000	-235.000	3.920.000	94,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.655.000	4.155.000	4.155.000	-235.000	3.920.000	94,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 51271	Lučka uprava Zadar	172.215.550	182.060.163	182.060.163	-12.066.850	169.993.313	93,4
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	172.215.550	182.060.163	182.060.163	-12.066.850	169.993.313	93,4
- 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	28.382.150	35.282.150	35.282.150	1.900.000	37.182.150	105,4
- K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	28.382.150	35.282.150	35.282.150	1.900.000	37.182.150	105,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	4.212.900		4.212.900	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	10.950	10.950	10.950		10.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.450	9.450	9.450		9.450	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.800	2.800	2.800		2.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.800		1.800	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.199.150	4.199.150	4.199.150		4.199.150	100,0
421	Građevinski objekti	4.199.150	4.199.150	4.199.150		4.199.150	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	294.000	1.294.000	1.294.000	400.000	1.694.000	130,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000	1.294.000	1.294.000	400.000	1.694.000	130,9
421	Građevinski objekti	294.000	1.294.000	1.294.000	400.000	1.694.000	130,9
- 562	Kohezijski fond (KF)	23.875.250	29.775.250	29.775.250	1.500.000	31.275.250	105,0
- 31	Rashodi za zaposlene	62.050	62.050	62.050		62.050	100,0
311	Plaće (Bruto)	53.550	53.550	53.550		53.550	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	13.200		13.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	10.200		10.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800.000	29.700.000	29.700.000	1.500.000	31.200.000	105,1
421	Građevinski objekti	23.800.000	29.700.000	29.700.000	1.500.000	31.200.000	105,1
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	143.833.400	146.778.013	146.778.013	-13.966.850	132.811.163	90,5
- A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.718.000	11.262.613	11.262.613	1.180.500	12.443.113	110,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.718.000	10.537.000	10.537.000	1.180.500	11.717.500	111,2
- 31	Rashodi za zaposlene	4.476.000	4.265.000	4.265.000		4.265.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.676.000	3.165.000	3.165.000		3.165.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	500.000	500.000		500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.399.500	5.399.500	5.399.500	955.000	6.354.500	117,7
321	Naknade troškova zaposlenima	341.500	341.500	341.500		341.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.328.000	1.328.000	1.328.000	725.000	2.053.000	154,6
323	Rashodi za usluge	3.085.000	3.085.000	3.085.000	200.000	3.285.000	106,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000	615.000	615.000	30.000	645.000	104,9
- 34	Financijski rashodi	427.000	427.000	427.000		427.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	426.000	426.000	426.000		426.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.500	4.500	4.500	500	5.000	111,1
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500	4.500	500	5.000	111,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.000	441.000	441.000	225.000	666.000	151,0
422	Postrojenja i oprema	220.000	250.000	250.000	225.000	475.000	190,0
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 51	Pomoći EU		725.613	725.613		725.613	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		725.613	725.613		725.613	100,0
311	Plaće (Bruto)		622.500	622.500		622.500	100,0
313	Doprinosi na plaće		103.113	103.113		103.113	100,0
- A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.965.000	9.965.000	9.965.000	680.000	10.645.000	106,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.965.000	9.965.000	9.965.000	680.000	10.645.000	106,8
- 32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.000	202.000	202.000		202.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000	201.000		201.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.001.000	5.001.000	5.001.000	680.000	5.681.000	113,6
421	Građevinski objekti	5.001.000	5.001.000	5.001.000	680.000	5.681.000	113,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.000	262.000	262.000		262.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	209.200	209.200	351.200	61.650	412.850	117,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.200	31.200	31.200	53.650	84.850	272,0
- 31	Rashodi za zaposlene	28.000	28.000	28.000	42.000	70.000	250,0
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	24.000	36.000	60.000	250,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000	6.000	10.000	250,0
- 32	Materijalni rashodi	3.200	3.200	3.200	11.650	14.850	464,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350	1.350	1.350	650	2.000	148,1
323	Rashodi za usluge	1.850	1.850	1.850	11.000	12.850	694,6
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	178.000	178.000	320.000	8.000	328.000	102,5
- 31	Rashodi za zaposlene	162.000	162.000	242.000	8.000	250.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	219.000		219.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	23.000	8.000	31.000	134,8
- 32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	78.000		78.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.150	5.150	7.150		7.150	100,0
323	Rashodi za usluge	10.850	10.850	70.850		70.850	100,0
- K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	2.681.200	2.681.200	2.539.200	1.696.000	4.235.200	166,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	399.100	399.100	399.100	1.480.000	1.879.100	470,8
- 31	Rashodi za zaposlene	76.500	76.500	76.500	-20.000	56.500	73,9
311	Plaće (Bruto)	65.500	65.500	65.500	-20.000	45.500	69,5
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.600	11.600	11.600		11.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750	4.750	4.750		4.750	100,0
323	Rashodi za usluge	6.850	6.850	6.850		6.850	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.000	311.000	311.000	1.500.000	1.811.000	582,3
421	Građevinski objekti	285.000	285.000	285.000	1.500.000	1.785.000	626,3
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.282.100	2.282.100	2.140.100	216.000	2.356.100	110,1
- 31	Rashodi za zaposlene	433.000	433.000	433.000	-171.000	262.000	60,5
311	Plaće (Bruto)	371.000	371.000	371.000	-171.000	200.000	53,9
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	62.000		62.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	66.100	66.100	66.100		66.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250	27.250	27.250		27.250	100,0
323	Rashodi za usluge	38.850	38.850	38.850		38.850	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.000	1.783.000	1.641.000	387.000	2.028.000	123,6
421	Građevinski objekti	1.615.000	1.615.000	1.615.000	410.000	2.025.000	125,4
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000	23.000	-23.000		
- K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
421	Građevinski objekti	170.000	170.000	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	18.190.000	-17.940.000	250.000	1,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
- 52	Ostale pomoći	17.990.000	17.990.000	17.990.000	-17.990.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.990.000	17.990.000	17.990.000	-17.990.000		
421	Građevinski objekti	17.990.000	17.990.000	17.990.000	-17.990.000		
- K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	5.050.000	7.450.000	7.450.000	965.000	8.415.000	113,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	2.450.000	2.450.000	1.765.000	4.215.000	172,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	2.450.000	2.450.000	1.765.000	4.215.000	172,0
421	Građevinski objekti	50.000	2.450.000	2.450.000	1.765.000	4.215.000	172,0
- 52	Ostale pomoći	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-800.000	4.200.000	84,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-800.000	4.200.000	84,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-800.000	4.200.000	84,0
- T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	96.750.000	96.750.000	96.750.000	-610.000	96.140.000	99,4
- 11	Opći prihodi i primici	96.550.000	96.550.000	96.550.000	-610.000	95.940.000	99,4
- 34	Financijski rashodi	15.150.000	15.150.000	15.150.000		15.150.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.150.000	15.150.000	15.150.000		15.150.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	81.400.000	81.400.000	81.400.000	-610.000	80.790.000	99,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.500.000	28.500.000	28.500.000	-150.000	28.350.000	99,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.900.000	52.900.000	52.900.000	-460.000	52.440.000	99,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	42.638.700	42.638.700	42.638.700	-18.064.430	24.574.270	57,6
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	42.638.700	42.638.700	42.638.700	-18.064.430	24.574.270	57,6
- 3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	42.638.700	42.638.700	42.638.700	-18.064.430	24.574.270	57,6
- A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.541.000	4.541.000	4.541.000	20.000	4.561.000	100,4
- 11	Opći prihodi i primici	107.000	107.000	107.000		107.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
- 31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4.424.000	4.424.000		4.424.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.395.000	2.395.000	2.395.000	-205.000	2.190.000	91,4
311	Plaće (Bruto)	1.865.000	1.865.000	1.865.000	-155.000	1.710.000	91,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.815.000	1.815.000	1.815.000	165.000	1.980.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	157.000	157.000	157.000	25.000	182.000	115,9
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000	248.000	248.000	40.000	288.000	116,1
323	Rashodi za usluge	980.000	980.000	980.000	100.000	1.080.000	110,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	430.000		430.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	85.000	40.000	125.000	147,1
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	70.000	-10.000	60.000	85,7
423	Prijevozna sredstva				50.000	50.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	32.565.500	32.565.500	32.565.500	-16.123.950	16.441.550	50,5
- 11	Opći prihodi i primici	32.565.500	32.565.500	32.565.500	-16.123.950	16.441.550	50,5
- 32	Materijalni rashodi	2.890.500	2.890.500	2.890.500	1.547.718	4.438.218	153,5
323	Rashodi za usluge	2.890.500	2.890.500	2.890.500	1.547.718	4.438.218	153,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.375.000	5.375.000	5.375.000	-5.365.000	10.000	0,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.375.000	5.375.000	5.375.000	-5.365.000	10.000	0,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.100.000	24.100.000	24.100.000	-13.286.668	10.813.332	44,9
421	Građevinski objekti	24.100.000	24.100.000	24.100.000	-13.286.668	10.813.332	44,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	200.000		980.000	590,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	200.000	980.000	1.180.000	590,0
- K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	1.154.000	1.154.000	1.154.000	-481.000	673.000	58,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	190.000	190.000	190.000	-80.000	110.000	57,9
- 31	Rashodi za zaposlene	26.500	26.500	26.500		26.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	162.500	162.500	162.500	-80.000	82.500	50,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	154.000	154.000	154.000	-80.000	74.000	48,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU	27.000	27.000	27.000	-18.000	9.000	33,3
- 31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000	-12.000	3.000	20,0
311	Plaće (Bruto)	12.500	12.500	12.500	-10.500	2.000	16,0
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	2.500	-1.500	1.000	40,0
- 32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000	-6.000	5.000	45,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	8.000	-5.000	3.000	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000	-1.000	1.000	50,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	937.000	937.000	937.000	-383.000	554.000	59,1
- 31	Rashodi za zaposlene	118.000	118.000	118.000	7.000	125.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	98.000	98.000	98.000	7.000	105.000	107,1
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	818.000	818.000	818.000	-390.000	428.000	52,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	783.000	783.000	783.000	-390.000	393.000	50,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	3.492.200	3.492.200	3.492.200	-1.479.480	2.012.720	57,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	423.000	423.000	423.000	-97.000	326.000	77,1
- 31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000	-2.000	30.000	93,8
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	7.000	-2.000	5.000	71,4
- 32	Materijalni rashodi	51.000	51.000	51.000	-5.000	46.000	90,2
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	49.000	-5.000	44.000	89,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	340.000	340.000	-90.000	250.000	73,5
421	Građevinski objekti	340.000	340.000	340.000	-90.000	250.000	73,5
- 51	Pomoći EU	800.200	800.200	800.200	-4.971	795.229	99,4
- 31	Rashodi za zaposlene	49.400	49.400	49.400	57.280	106.680	216,0
311	Plaće (Bruto)	42.400	42.400	42.400	52.850	95.250	224,6
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	7.000	4.430	11.430	163,3
- 32	Materijalni rashodi	56.800	56.800	56.800	133.000	189.800	334,2
323	Rashodi za usluge	52.600	52.600	52.600	133.000	185.600	352,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	4.200		4.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694.000	694.000	694.000	-195.251	498.749	71,9
421	Građevinski objekti	694.000	694.000	694.000	-195.251	498.749	71,9
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.269.000	2.269.000	2.269.000	-1.377.509	891.491	39,3
- 31	Rashodi za zaposlene	160.000	160.000	160.000	-105.000	55.000	34,4
311	Plaće (Bruto)	135.000	135.000	135.000	-90.000	45.000	33,3
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	239.000	239.000	239.000	-234.000	5.000	2,1
323	Rashodi za usluge	233.000	233.000	233.000	-229.000	4.000	1,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000	-5.000	1.000	16,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000	1.870.000	1.870.000	-1.038.509	831.491	44,5
421	Građevinski objekti	1.870.000	1.870.000	1.870.000	-1.038.509	831.491	44,5
- T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	886.000	886.000	886.000		886.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	20.000	34.000	34.000		34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.000	28.000	28.000		28.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	120.000	106.000	106.000		106.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.000	88.000	88.000		88.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	746.000	746.000	746.000		746.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	102.000	190.000	190.000		190.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	85.000	160.000	160.000		160.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	17.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	644.000	556.000	556.000		556.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000	101.000	101.000		101.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	518.000	430.000	430.000		430.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 51298	Lučka uprava Ploče	39.856.100	41.784.767	41.784.767	-1.008.100	40.776.667	97,6
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	39.856.100	41.784.767	41.784.767	-1.008.100	40.776.667	97,6
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	39.856.100	41.784.767	41.784.767	-1.008.100	40.776.667	97,6
- A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.075.000	19.725.000	19.725.000	50.000	19.775.000	100,3
- 31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.575.000	18.225.000	18.225.000	50.000	18.275.000	100,3
- 31	Rashodi za zaposlene	6.701.000	6.701.000	6.701.000		6.701.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.490.000	5.490.000	5.490.000		5.490.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	936.000	936.000	936.000		936.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.138.000	10.788.000	10.788.000	30.000	10.818.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	325.000	325.000	30.000	355.000	109,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.000	1.695.000	1.695.000		1.695.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.852.000	7.932.000	7.932.000		7.932.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	835.000		835.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	185.000	185.000	185.000		185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	185.000		185.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	101.000	101.000	101.000		101.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	450.000	20.000	470.000	104,4
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000	20.000	370.000	105,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	17.770.000	18.045.455	18.045.455	-1.000.000	17.045.455	94,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.270.000	15.270.000	15.270.000	800.000	16.070.000	105,2
- 32	Materijalni rashodi	3.070.000	3.070.000	3.070.000		3.070.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.070.000	3.070.000	3.070.000		3.070.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140.000	1.140.000	1.140.000	700.000	1.840.000	161,4
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	440.000		440.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.950.000	10.950.000	10.950.000	100.000	11.050.000	100,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.550.000	10.550.000	10.550.000		10.550.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	400.000	400.000	100.000	500.000	125,0
- 51	Pomoći EU	2.000.000	2.275.455	2.275.455	-1.300.000	975.455	42,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.275.455	2.275.455	-1.300.000	975.455	42,9
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.275.455	2.275.455	-1.300.000	975.455	42,9
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	481.000	481.000	466.400	-16.100	450.300	96,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	73.500	73.500	73.500	16.100	89.600	121,9
- 31	Rashodi za zaposlene	10.500	10.500	10.500	-1.900	8.600	81,9
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	8.000	-1.000	7.000	87,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	500	-400	100	20,0
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000	-500	1.500	75,0
- 32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	-6.000	1.000	14,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000	-6.000	1.000	14,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000	24.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				24.000	24.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	407.500	407.500	392.900	-32.200	360.700	91,8
- 31	Rashodi za zaposlene	49.500	49.500	45.600		45.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000	39.000		39.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	100		100	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	6.500		6.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	5.000	-400	4.600	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	5.000	-400	4.600	92,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			132.000	-500	131.500	99,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina			132.000	-500	131.500	99,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.000	319.000	210.300	-31.300	179.000	85,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	319.000	319.000	210.300	-31.300	179.000	85,1
- K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	791.000	791.000	614.100	-89.100	525.000	85,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	122.500	122.500	122.500	-43.500	79.000	64,5
- 31	Rashodi za zaposlene	10.500	10.500	10.500	-10.500		
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	8.000	-8.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	500	-500		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000	-2.000		
- 32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	-3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000	-3.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.000	109.000	109.000	-30.000	79.000	72,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000	30.000	-30.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.000	79.000	79.000		79.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	668.500	668.500	491.600	-45.600	446.000	90,7
- 31	Rashodi za zaposlene	49.500	49.500				
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500				
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000				
- 32	Materijalni rashodi	13.000	13.000				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000				
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	606.000	606.000	491.600	-45.600	446.000	90,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.000	160.000	45.600	-45.600		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	446.000	446.000	446.000		446.000	100,0
- K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.139.100	1.142.312	1.116.312	4.900	1.121.212	100,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	171.200	171.200	171.200	4.900	176.100	102,9
- 31	Rashodi za zaposlene	30.500	30.500	30.500		30.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	500		500	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700	5.000	10.700	187,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	5.700		5.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	5.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	135.000	135.000	-100	134.900	99,9
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	135.000	-100	134.900	99,9
- 51	Pomoći EU		3.212	3.212		3.212	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		3.212	3.212		3.212	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.682	2.682		2.682	100,0
313	Doprinosi na plaće		530	530		530	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	967.900	967.900	941.900		941.900	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	167.500	167.500	167.500		167.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	139.000		139.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	500		500	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.400	35.400	55.400		55.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.400	35.400	35.400		35.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.000	765.000	719.000		719.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	719.000		719.000	100,0
- T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU			217.500	42.200	259.700	119,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				40.000	40.000	
- 31	Rashodi za zaposlene				18.500	18.500	
311	Plaće (Bruto)				15.000	15.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene				500	500	
313	Doprinosi na plaće				3.000	3.000	
- 32	Materijalni rashodi				13.500	13.500	
321	Naknade troškova zaposlenima				6.500	6.500	
323	Rashodi za usluge				3.000	3.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000	4.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000	8.000	
422	Postrojenja i oprema				2.000	2.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.000	6.000	
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU			217.500	2.200	219.700	101,0
- 31	Rashodi za zaposlene			95.500		95.500	100,0
311	Plaće (Bruto)			80.000		80.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene			500		500	100,0
313	Doprinosi na plaće			15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi			72.000	2.200	74.200	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima			30.000	2.200	32.200	107,3
323	Rashodi za usluge			19.000		19.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.000		23.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema			14.000		14.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			36.000		36.000	100,0
- 51302	Lučka uprava Rijeka	362.759.650	393.788.645	393.788.645	-66.651.895	327.136.750	83,1
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	362.759.650	393.788.645	393.788.645	-66.651.895	327.136.750	83,1
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKO DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	362.759.650	393.788.645	393.788.645	-66.651.895	327.136.750	83,1
- A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	40.900.000	39.500.000	39.500.000	-3.500.000	36.000.000	91,1
- 11	Opći prihodi i primici	36.900.000	35.500.000	35.500.000		35.500.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.400.000					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.400.000					
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.500.000	35.500.000	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	35.500.000		35.500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-3.500.000	500.000	12,5
- 34	Financijski rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-3.500.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-3.500.000		
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	500.000	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	500.000		500.000	100,0
- A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.023.000	38.606.000	38.606.000	4.200.000	42.806.000	110,9
- 31	Vlastiti prihodi	4.160.000	4.160.000	4.160.000	-400.000	3.760.000	90,4
- 32	Materijalni rashodi	4.160.000	4.160.000	4.160.000	-400.000	3.760.000	90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-400.000	3.000.000	88,2
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	760.000		760.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.863.000	34.446.000	34.446.000	4.600.000	39.046.000	113,4
- 31	Rashodi za zaposlene	11.189.500	11.189.500	11.189.500		11.189.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.876.500	8.876.500	8.876.500		8.876.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.463.000	1.463.000	1.463.000		1.463.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	19.437.500	22.990.500	22.990.500	4.600.000	27.590.500	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	692.500	745.500	745.500		745.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.157.000	3.657.000	3.657.000	4.300.000	7.957.000	217,6
323	Rashodi za usluge	16.408.000	17.408.000	17.408.000	300.000	17.708.000	101,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	1.170.000		1.170.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi	236.000	266.000	266.000		266.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	236.000	266.000	266.000		266.000	100,0
- A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	60.243.000	68.858.495	68.858.495	-13.508.895	55.349.600	80,4
- 31	Vlastiti prihodi	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.790.000	42.231.000	42.231.000	-11.078.000	31.153.000	73,8
- 32	Materijalni rashodi	4.400.000	8.400.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	111,9
323	Rashodi za usluge	4.400.000	8.400.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	111,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	261.000	261.000	261.000		261.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	261.000	261.000	261.000		261.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.069.000	30.510.000	30.510.000	-9.578.000	20.932.000	68,6
421	Građevinski objekti	25.069.000	25.510.000	25.510.000	-8.910.000	16.600.000	65,1
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	4.500.000	4.500.000	-668.000	3.832.000	85,2
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000	3.060.000	3.060.000	-2.500.000	560.000	18,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.500.000	500.000	16,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	20.000.000	20.100.000	20.100.000	-2.500.000	17.600.000	87,6
- 32	Materijalni rashodi		100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	87,5
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	87,5
- 52	Ostale pomoći	753.000	1.777.495	1.777.495		1.777.495	100,0
- 32	Materijalni rashodi		1.024.495	1.024.495		1.024.495	100,0
323	Rashodi za usluge		1.024.495	1.024.495		1.024.495	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.000	753.000	753.000		753.000	100,0
421	Građevinski objekti	753.000	753.000	753.000		753.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		50.000	50.000	69.105	119.105	238,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	69.105	119.105	238,2
421	Građevinski objekti		50.000	50.000	69.105	119.105	238,2
- K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	50.486.750	61.754.750	61.312.750	-45.401.000	15.911.750	26,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	763.250	2.593.250	2.593.250		2.593.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.250	43.250	43.250		43.250	100,0
323	Rashodi za usluge	13.250	43.250	43.250		43.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	2.550.000	2.550.000		2.550.000	100,0
421	Građevinski objekti	750.000	2.550.000	2.550.000		2.550.000	100,0
- 51	Pomoći EU	45.400.000	47.490.000	47.490.000	-45.401.000	2.089.000	4,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.400.000	45.400.000	45.400.000	-45.400.000		
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	45.400.000	45.400.000	45.400.000	-45.400.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.090.000	2.090.000	-1.000	2.089.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.090.000	2.090.000	-1.000	2.089.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.323.500	11.671.500	11.229.500		11.229.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	73.500	163.500	163.500		163.500	100,0
323	Rashodi za usluge	73.500	163.500	163.500		163.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250.000	11.508.000	11.066.000		11.066.000	100,0
421	Građevinski objekti	4.250.000	11.508.000	11.066.000		11.066.000	100,0
- K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	29.674.400	33.174.400	33.174.400	2.946.000	36.120.400	108,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.548.060	8.048.060	8.048.060	2.900.000	10.948.060	136,0
- 31	Rashodi za zaposlene	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	141.000		141.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	168.060	168.060	168.060		168.060	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	800		800	100,0
323	Rashodi za usluge	167.260	167.260	167.260		167.260	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	5.700.000	5.700.000	3.500.000	9.200.000	161,4
421	Građevinski objekti	2.200.000	5.700.000	5.700.000	3.500.000	9.200.000	161,4
- 51	Pomoći EU	72.700	72.700	72.700	46.000	118.700	163,3
- 31	Rashodi za zaposlene	21.700	21.700	21.700		21.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700	1.700		1.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	46.000	96.000	192,0
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	50.000	46.000	96.000	192,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.053.640	5.053.640	5.053.640		5.053.640	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	21.700	21.700	21.700		21.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700	1.700		1.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.940	31.940	31.940		31.940	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	200		200	100,0
323	Rashodi za usluge	31.740	31.740	31.740		31.740	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	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	4.057.500	-62.000	3.995.500	98,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500	500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	500	500	500		500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.500	599.500	599.500		599.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	599.500	599.500	599.500		599.500	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 51	Pomoći EU	300.000	900.000	900.000	-62.000	838.000	93,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	900.000	900.000	-62.000	838.000	93,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	900.000	900.000	-62.000	838.000	93,1
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.102.500	2.502.500	2.502.500		2.502.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	64.861.200	64.861.200	64.861.200	-17.825.000	47.036.200	72,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.400	130.400	130.400	25.000	155.400	119,2
- 31	Rashodi za zaposlene	34.500	34.500	34.500		34.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	95.900	95.900	95.900	25.000	120.900	126,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100	100		100	100,0
323	Rashodi za usluge	95.800	95.800	95.800	25.000	120.800	126,1
- 51	Pomoći EU	64.730.800	64.730.800	64.730.800	-17.850.000	46.880.800	72,4
- 31	Rashodi za zaposlene	191.000	191.000	191.000		191.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	539.800	539.800	539.800	150.000	689.800	127,8
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300	300		300	100,0
323	Rashodi za usluge	539.500	539.500	539.500	150.000	689.500	127,8
- 38	Ostali rashodi	64.000.000	64.000.000	64.000.000	-18.000.000	46.000.000	71,9
386	Kapitalne pomoći	64.000.000	64.000.000	64.000.000	-18.000.000	46.000.000	71,9
- K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	18.834.950	18.884.950	18.884.950		18.884.950	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.150	20.650	20.650		20.650	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	3.150	3.150	3.150		3.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	200	200		200	100,0
313	Doprinosi na plaće	450	450	450		450	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	17.500	17.500		17.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	9.500	17.000	17.000		17.000	100,0
- 51	Pomoći EU	18.750.000	18.750.000	18.750.000		18.750.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	18.750.000	18.750.000	18.750.000		18.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	18.750.000	18.750.000	18.750.000		18.750.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	71.800	114.300	114.300		114.300	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	18.800	18.800	18.800		18.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300	15.300		15.300	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900	900		900	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.600	2.600	2.600		2.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	53.000	95.500	95.500		95.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	52.500	95.000	95.000		95.000	100,0
- K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	944.540	944.540	944.540		944.540	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.640	141.640	141.640		141.640	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		15.000	15.000		15.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		12.750	12.750		12.750	100,0
313	Doprinosi na plaće		2.250	2.250		2.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.730	35.730	35.730		35.730	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	430	430	430		430	100,0
323	Rashodi za usluge	47.300	32.300	32.300		32.300	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.910	90.910	90.910		90.910	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.660	90.660	90.660		90.660	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250	250	250		250	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	802.900	802.900	802.900		802.900	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		85.000	85.000		85.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		72.250	72.250		72.250	100,0
313	Doprinosi na plaće		12.750	12.750		12.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi	287.800	202.800	202.800		202.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300	2.300		2.300	100,0
323	Rashodi za usluge	268.500	183.500	183.500		183.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.100	515.100	515.100		515.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	513.670	513.670	513.670		513.670	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.430	1.430	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	878.450	1.320.450	-350.000	970.450	73,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.050	575.050	575.050	-350.000	225.050	39,1
- 32	Materijalni rashodi	55.050	32.550	32.550		32.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.250	11.250	11.250		11.250	100,0
323	Rashodi za usluge	32.800	10.300	10.300		10.300	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		542.500	542.500	-350.000	192.500	35,5
422	Postrojenja i oprema		542.500	542.500	-350.000	192.500	35,5
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	303.400	303.400	745.400		745.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	303.400	175.900	175.900		175.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	62.000		62.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	59.200	59.200	59.200		59.200	100,0
323	Rashodi za usluge	182.200	54.700	54.700		54.700	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.500	569.500		569.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		127.500	569.500		569.500	100,0
- K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	2.677.860	2.677.860	2.677.860		2.677.860	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	404.000	404.000	404.000		404.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	73.500	57.000	57.000		57.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	6.800		6.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200	2.200		2.200	100,0
323	Rashodi za usluge	64.500	48.000	48.000		48.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.500	335.000	335.000		335.000	100,0
421	Građevinski objekti	242.500	242.500	242.500		242.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.500	45.000	45.000		45.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	47.500	47.500	47.500		47.500	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.273.860	2.273.860	2.273.860		2.273.860	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	407.860	314.360	314.360		314.360	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	36.000		36.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	359.860	266.360	266.360		266.360	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	1.893.500	1.893.500		1.893.500	100,0
421	Građevinski objekti	1.372.000	1.372.000	1.372.000		1.372.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	253.500	253.500		253.500	100,0
423	Prijevozna sredstva	268.000	268.000	268.000		268.000	100,0
- K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	24.500.000	25.900.000	25.900.000	7.500.000	33.400.000	129,0
- 11	Opći prihodi i primici	24.000.000	25.400.000	25.400.000		25.400.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	25.400.000	25.400.000		25.400.000	100,0
421	Građevinski objekti	24.000.000	25.400.000	25.400.000		25.400.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000	7.500.000	8.000.000	1600,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	7.500.000	8.000.000	1600,0
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	500.000	7.500.000	8.000.000	1600,0
- K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	13.598.000	16.990.500	16.990.500		16.990.500	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.799.000	10.234.000	10.234.000		10.234.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	144.000	144.000	144.000		144.000	100,0
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	144.000		144.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.655.000	10.090.000	10.090.000		10.090.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.655.000	10.090.000	10.090.000		10.090.000	100,0
- 51	Pomoći EU		6.748.000	6.748.000		6.748.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		137.000	137.000		137.000	100,0
323	Rashodi za usluge		137.000	137.000		137.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.611.000	6.611.000		6.611.000	100,0
421	Građevinski objekti		6.611.000	6.611.000		6.611.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.799.000	8.500	8.500		8.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	144.000	7.000	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	144.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.655.000	1.500	1.500		1.500	100,0
421	Građevinski objekti	6.655.000	1.500	1.500		1.500	100,0
- T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	16.600.000	16.700.000	16.700.000	-841.000	15.859.000	95,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.600.000	16.700.000	16.700.000	-841.000	15.859.000	95,0
- 34	Financijski rashodi	2.100.000	2.200.000	2.200.000	-145.000	2.055.000	93,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.100.000	2.200.000	2.200.000	-145.000	2.055.000	93,4
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.500.000	14.500.000	14.500.000	-696.000	13.804.000	95,2
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	14.500.000	14.500.000	14.500.000	-696.000	13.804.000	95,2
- T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU				190.000	190.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				190.000	190.000	
- 31	Rashodi za zaposlene				175.000	175.000	
311	Plaće (Bruto)				150.000	150.000	
313	Doprinosi na plaće				25.000	25.000	
- 32	Materijalni rashodi				15.000	15.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000	15.000	
- 51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	149.148.106	101.207.685	101.207.685	-59.940.000	41.267.685	40,8
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	149.148.106	101.207.685	101.207.685	-59.940.000	41.267.685	40,8
- 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	119.913.552	71.723.131	71.723.131	-50.000.000	21.723.131	30,3
- K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	119.913.552	71.723.131	71.723.131	-50.000.000	21.723.131	30,3
- 11	Opći prihodi i primici	9.792.952	5.875.771	5.875.771	-4.000.000	1.875.771	31,9
- 32	Materijalni rashodi	101.000	101.000	101.000		101.000	100,0
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	101.000		101.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.691.952	5.774.771	5.774.771	-4.000.000	1.774.771	30,7
421	Građevinski objekti	9.691.952	5.774.771	5.774.771	-4.000.000	1.774.771	30,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	17.402.494	10.406.496	10.406.496	-7.500.000	2.906.496	27,9
- 31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	126.500	126.500	126.500		126.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	123.500	123.500	123.500		123.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.245.994	10.249.996	10.249.996	-7.500.000	2.749.996	26,8
421	Građevinski objekti	17.245.994	10.249.996	10.249.996	-7.500.000	2.749.996	26,8
- 562	Kohezijski fond (KF)	92.718.106	55.440.864	55.440.864	-38.500.000	16.940.864	30,6
- 31	Rashodi za zaposlene	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	142.000	142.000	142.000		142.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	717.000	717.000	717.000		717.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	699.000		699.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.831.106	54.553.864	54.553.864	-38.500.000	16.053.864	29,4
421	Građevinski objekti	91.831.106	54.553.864	54.553.864	-38.500.000	16.053.864	29,4
- 3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	29.234.554	29.484.554	29.484.554	-9.940.000	19.544.554	66,3
- A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.453.000	2.825.000	2.825.000		2.825.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.501.000	1.873.000	1.873.000		1.873.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	983.000	1.194.000	1.194.000		1.194.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	798.000	968.000	968.000		968.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	33.000	33.000		33.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	158.000	193.000	193.000		193.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	518.000	679.000	679.000		679.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	52.000	52.000		52.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	241.000	317.000	317.000	-7.000	310.000	97,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	280.000	280.000	7.000	287.000	102,5
- 31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	912.000	912.000	912.000		912.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	286.000	286.000	286.000		286.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000	41.000		41.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	534.000	534.000	534.000		534.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	34.000	34.000		34.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	310.000	305.000	305.000		305.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	155.000		155.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	24.085.354	23.338.354	23.338.354	-10.000.000	13.338.354	57,2
- 11	Opći prihodi i primici	23.985.354	23.213.354	23.213.354	-10.000.000	13.213.354	56,9
- 32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.400.000	3.400.000	-500.000	2.900.000	85,3
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.400.000	3.400.000	-500.000	2.900.000	85,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.785.354	19.713.354	19.713.354	-9.500.000	10.213.354	51,8
421	Građevinski objekti	17.385.354	19.713.354	19.713.354	-9.500.000	10.213.354	51,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000					
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge		25.000	25.000		25.000	100,0
- K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	446.200	671.200	671.200	60.000	731.200	108,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	68.200	103.200	103.200		103.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	14.300	14.300	14.300		14.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	2.300		2.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.900	2.900	2.900		2.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	200		200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.700		2.700	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	85.000	85.000		85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				60.000	60.000	
- 32	Materijalni rashodi				60.000	60.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000	60.000	
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	378.000	568.000	568.000		568.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	79.000	79.000	79.000		79.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.000	469.000	469.000		469.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	279.000	469.000	469.000		469.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	2.250.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.250.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.250.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
- 51327	Lučka uprava Split	77.588.050	89.170.454	89.170.454	-13.973.362	75.197.092	84,3
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	77.588.050	89.170.454	89.170.454	-13.973.362	75.197.092	84,3
- 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	20.045.750	28.398.475	28.398.475	-16.000.000	12.398.475	43,7
- K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALNE KNEZA DOMAGOJA I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.797.000	12.149.725	12.149.725	-2.096.000	10.053.725	82,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	476.000	1.711.725	1.711.725	-190.000	1.521.725	88,9
- 31	Rashodi za zaposlene	56.000	56.000	121.000		121.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	100.000		100.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000	1.610.725	1.545.725	-190.000	1.355.725	87,7
421	Građevinski objekti	375.000	1.610.725	1.545.725	-190.000	1.355.725	87,7
- 562	Kohezijski fond (KF)	3.321.000	10.438.000	10.438.000	-1.906.000	8.532.000	81,7
- 31	Rashodi za zaposlene	311.000	428.000	428.000	-6.000	422.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	255.000	355.000	355.000		355.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000	-6.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	67.000	67.000		67.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750.000	9.750.000	9.750.000	-1.900.000	7.850.000	80,5
421	Građevinski objekti	2.750.000	9.750.000	9.750.000	-1.900.000	7.850.000	80,5
- K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	11.218.750	11.218.750	11.218.750	-10.000.000	1.218.750	10,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	11.193.750	11.193.750	11.193.750	-10.000.000	1.193.750	10,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.193.750	11.193.750	11.193.750	-10.000.000	1.193.750	10,7
421	Građevinski objekti	11.193.750	11.193.750	11.193.750	-10.000.000	1.193.750	10,7
- K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.904.000	1.096.000	21,9
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.904.000	1.096.000	21,9
- 31	Rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000	-49.000	11.000	18,3
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	50.000	-40.000	10.000	20,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000	-2.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	8.000	-7.000	1.000	12,5
- 32	Materijalni rashodi	701.000	701.000	701.000	-145.000	556.000	79,3
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	150.000	-145.000	5.000	3,3
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	550.000		550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.239.000	4.239.000	4.239.000	-3.710.000	529.000	12,5
421	Građevinski objekti	3.729.000	3.729.000	3.729.000	-3.200.000	529.000	14,2
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	510.000	-510.000		
- K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	57.542.300	60.771.979	60.771.979	2.026.638	62.798.617	103,3
- A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.786.500	24.096.500	24.096.500	1.605.438	25.701.938	106,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Vlastiti prihodi		99.933	99.933	104.438	204.371	204,5
- 31	Rashodi za zaposlene				204.371	204.371	
312	Ostali rashodi za zaposlene				204.371	204.371	
- 32	Materijalni rashodi		99.933	99.933	-99.933		
322	Rashodi za materijal i energiju		49.933	49.933	-49.933		
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	-50.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.786.500	23.996.567	23.996.567	1.501.000	25.497.567	106,3
- 31	Rashodi za zaposlene	12.786.000	12.786.000	12.786.000		12.786.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.203.000	10.003.000	10.003.000		10.003.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	1.150.000	1.150.000		1.150.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.683.000	1.633.000	1.633.000		1.633.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.847.500	10.927.567	10.927.567	1.457.500	12.385.067	113,3
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	430.000	40.000	470.000	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.000	1.030.067	1.030.067	-40.000	990.067	96,1
323	Rashodi za usluge	8.172.500	8.322.500	8.322.500	1.557.500	9.880.000	118,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000	1.140.000	1.140.000	-100.000	1.040.000	91,2
- 34	Financijski rashodi	122.000	32.000	32.000	3.500	35.500	110,9
343	Ostali financijski rashodi	122.000	32.000	32.000	3.500	35.500	110,9
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	250.000	250.000	40.000	290.000	116,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000	40.000	70.000	233,3
423	Prijevozna sredstva		220.000	220.000		220.000	100,0
- A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	14.296.500	16.102.179	16.102.179	-300.000	15.802.179	98,1
- 11	Opći prihodi i primici	5.571.500	4.735.775	4.735.775		4.735.775	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.571.500	4.735.775	4.735.775		4.735.775	100,0
323	Rashodi za usluge	5.571.500	4.735.775	4.735.775		4.735.775	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.724.000	11.324.000	11.324.000	-300.000	11.024.000	97,4
- 32	Materijalni rashodi	4.360.000	4.360.000	4.360.000	1.650.000	6.010.000	137,8
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	210.000	-150.000	60.000	28,6
323	Rashodi za usluge	4.150.000	4.150.000	4.150.000	1.800.000	5.950.000	143,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360.000	6.960.000	6.960.000	-1.950.000	5.010.000	72,0
421	Građevinski objekti	3.200.000	5.800.000	5.800.000	-1.900.000	3.900.000	67,2
422	Postrojenja i oprema	1.010.000	1.010.000	1.010.000		1.010.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000	-50.000	100.000	66,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.000	42.404	42.404		42.404	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	42.404	42.404		42.404	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	42.404	42.404		42.404	100,0
- K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	1.548.800	1.548.800	1.548.800	26.600	1.575.400	101,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	229.000	229.000	229.000	22.600	251.600	109,9
- 31	Rashodi za zaposlene	53.500	53.500	53.500	57.500	111.000	207,5
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	200,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000	40,0
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.500	9.500	17.000	226,7
- 32	Materijalni rashodi	9.500	9.500	9.500	15.100	24.600	258,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800	4.800		4.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	3.200	3.200	3.200	15.000	18.200	568,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000	100	1.100	110,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000	166.000	166.000	-50.000	116.000	69,9
422	Postrojenja i oprema	76.000	76.000	76.000		76.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	90.000	-50.000	40.000	44,4
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.319.800	1.319.800	1.319.800	4.000	1.323.800	100,3
- 31	Rashodi za zaposlene	328.000	328.000	328.000	256.000	584.000	178,0
311	Plaće (Bruto)	280.000	280.000	280.000	200.000	480.000	171,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000	9.000	10.000	1000,0
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	47.000	47.000	94.000	200,0
- 32	Materijalni rashodi	47.800	47.800	47.800	8.000	55.800	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	28.800	28.800		28.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000	7.500	16.500	183,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000	500	7.500	107,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	944.000	944.000	944.000	-260.000	684.000	72,5
422	Postrojenja i oprema	434.000	434.000	434.000		434.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	510.000	510.000	510.000	-260.000	250.000	49,0
- K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	18.000	1.132.000	1.132.000	667.000	1.799.000	158,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000	173.400	173.400	98.000	271.400	156,5
- 31	Rashodi za zaposlene	15.500	15.500	15.500		15.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		13.000	13.000		13.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	7.900	7.900	4.000	11.900	150,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	6.500	6.500		6.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		400	400	4.000	4.400	1100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	150.000	94.000	244.000	162,7
422	Postrojenja i oprema		150.000	150.000	94.000	244.000	162,7
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	14.000	958.600	958.600	569.000	1.527.600	159,4
- 31	Rashodi za zaposlene		75.000	75.000		75.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		65.000	65.000		65.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.000	33.600	33.600	19.000	52.600	156,5
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	27.000	27.000		27.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.600	2.600	19.000	21.600	830,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000	850.000	550.000	1.400.000	164,7
422	Postrojenja i oprema		850.000	850.000	550.000	1.400.000	164,7
- K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	2.092.500	2.092.500	2.092.500	-12.400	2.080.100	99,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	317.500	317.500	317.500	-900	316.600	99,7
- 31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	-900	16.100	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	-1.000	9.000	90,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000	100	1.100	110,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.500	280.500	280.500		280.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.500	280.500	280.500		280.500	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.775.000	1.775.000	1.775.000	-11.500	1.763.500	99,4
- 31	Rashodi za zaposlene	108.000	108.000	108.000		108.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	92.000		92.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	77.000	77.000	77.000	-11.500	65.500	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	19.000		19.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	53.000	-12.000	41.000	77,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000	500	4.500	112,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.000	1.590.000	1.590.000		1.590.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	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	15.800.000	40.000	15.840.000	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.000.000	11.000.000	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	11.000.000		11.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.800.000	4.800.000	4.800.000	40.000	4.840.000	100,8
- 34	Financijski rashodi	600.000	600.000	600.000	-50.000	550.000	91,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000	600.000	600.000	-50.000	550.000	91,7
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.200.000	4.200.000	4.200.000	90.000	4.290.000	102,1
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	4.200.000	4.200.000	4.200.000	90.000	4.290.000	102,1
- 51335	Lučka uprava Šibenik	111.130.000	111.130.000	111.130.000	-65.990.000	45.140.000	40,6
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	111.130.000	111.130.000	111.130.000	-65.990.000	45.140.000	40,6
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	111.130.000	111.130.000	111.130.000	-65.990.000	45.140.000	40,6
- A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMONENTA	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-300.000	5.800.000	95,1
- 11	Opći prihodi i primici	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-300.000	5.800.000	95,1
- 34	Financijski rashodi	250.000	250.000	250.000	-100.000	150.000	60,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	250.000	250.000	-100.000	150.000	60,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.850.000	5.850.000	5.850.000	-200.000	5.650.000	96,6
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.850.000	5.850.000	5.850.000	-200.000	5.650.000	96,6
- A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.532.000	4.512.000	4.512.000	-74.000	4.438.000	98,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.032.000	3.012.000	3.012.000	-74.000	2.938.000	97,5
- 31	Rashodi za zaposlene	1.288.000	1.288.000	1.288.000		1.288.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	983.000	983.000	983.000		983.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.707.000	1.687.000	1.687.000	-74.000	1.613.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	82.000	20.000	102.000	124,4
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000	135.000	135.000	25.000	160.000	118,5
323	Rashodi za usluge	1.025.000	993.000	993.000	-84.000	909.000	91,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000	467.000	467.000	-35.000	432.000	92,5
- 34	Financijski rashodi	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	37.000		37.000	100,0
- A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	85.000	105.000	105.000		105.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.000	105.000	105.000		105.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	48.000	48.000		48.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	42.000	42.000		42.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000	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	2.172.000	74.000	2.246.000	103,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	326.000	326.000	326.000	74.000	400.000	122,7
- 31	Rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	251.000	251.000	251.000	7.000	258.000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	225.000	7.000	232.000	103,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	13.000	67.000	80.000	615,4
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	13.000	67.000	80.000	615,4
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.846.000	1.846.000	1.846.000		1.846.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.421.000	1.421.000	1.421.000	-375.000	1.046.000	73,6
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.275.000	1.275.000	1.275.000	-375.000	900.000	70,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000	375.000	450.000	600,0
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000	375.000	450.000	600,0
- K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRJJEVOZA PUTNIKA	1.570.000	1.570.000	1.570.000		1.570.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	237.000	237.000	237.000		237.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	54.000	54.000	54.000		54.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	44.000		44.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000	168.000	168.000		168.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	168.000	168.000	168.000		168.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.333.000	1.333.000	1.333.000		1.333.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000		32.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	294.000	294.000	294.000		294.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000	242.000		242.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.000	957.000	957.000		957.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	957.000	957.000	957.000		957.000	100,0
- K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	95.881.000	95.881.000	95.881.000		30.191.000	31,5
- 11	Opći prihodi i primici	76.390.000	76.390.000	76.390.000	-65.690.000	20.700.000	27,1
- 32	Materijalni rashodi	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-4.200.000	1.000.000	19,2
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-4.200.000	1.000.000	19,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.190.000	68.190.000	68.190.000	-48.490.000	19.700.000	28,9
421	Građevinski objekti	64.490.000	64.490.000	64.490.000	-48.490.000	16.000.000	24,8
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.860.000	2.860.000	2.860.000	-1.235.000	1.625.000	56,8
- 31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735.000	2.735.000	2.735.000	-1.235.000	1.500.000	54,8
421	Građevinski objekti	2.735.000	2.735.000	2.735.000	-1.235.000	1.500.000	54,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.000	173.000	173.000		173.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	173.000	173.000	173.000		173.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	148.000		148.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	16.458.000	16.458.000	16.458.000	-8.765.000	7.693.000	46,7
- 31	Rashodi za zaposlene	173.000	173.000	173.000		173.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	148.000		148.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	520.000	520.000	520.000		520.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	520.000		520.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.765.000	15.765.000	15.765.000	-8.765.000	7.000.000	44,4
421	Građevinski objekti	15.765.000	15.765.000	15.765.000	-8.765.000	7.000.000	44,4
- T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	790.000	790.000	790.000		790.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 51343	Lučka uprava Dubrovnik	23.933.000	26.105.000	26.105.000	3.480.000	29.585.000	113,3
- 31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	23.933.000	26.105.000	26.105.000	3.480.000	29.585.000	113,3
- 3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH	23.933.000	26.105.000	26.105.000	3.480.000	29.585.000	113,3
- A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.020.000	14.020.000	14.020.000	1.480.000	15.500.000	110,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.020.000	14.020.000	14.020.000	1.480.000	15.500.000	110,6
- 31	Rashodi za zaposlene	5.930.000	5.930.000	5.930.000	100.000	6.030.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	4.730.000	4.730.000	4.730.000		4.730.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	500.000	100.000	600.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.690.000	7.690.000	7.690.000	1.520.000	9.210.000	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	380.000		380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000	700.000	1.200.000	240,0
323	Rashodi za usluge	5.700.000	5.700.000	5.700.000	470.000	6.170.000	108,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000	1.110.000	1.110.000	350.000	1.460.000	131,5
- 34	Financijski rashodi	300.000	300.000	300.000	-240.000	60.000	20,0
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	300.000	-240.000	60.000	20,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
- A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	7.830.000	7.830.000	7.830.000	2.000.000	9.830.000	125,5
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.830.000	6.830.000	6.830.000	2.700.000	9.530.000	139,5
- 32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.000.000	800.000	44,4
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.000.000	800.000	44,4
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
412	Nematerijalna imovina	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000	4.680.000	4.680.000	3.500.000	8.180.000	174,8
421	Građevinski objekti	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	7.100.000	157,8
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	170.000	900.000	1.070.000	629,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	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	449.000	449.000		449.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.000	68.000	68.000		68.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	23.000		23.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		35.000	35.000		35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000	7.000		7.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge		26.000	26.000		26.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000	6.000		6.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	154.000	381.000	381.000		381.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	154.000	154.000	154.000		154.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	132.000	132.000	132.000		132.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		194.000	194.000		194.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000	37.000		37.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000	11.000		11.000	100,0
323	Rashodi za usluge		146.000	146.000		146.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000	33.000		33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		33.000	33.000		33.000	100,0
- K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	1.305.000	2.844.000	2.844.000		2.844.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	425.000	431.000	431.000		431.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	46.000	46.000	46.000		46.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	39.500	39.500	39.500		39.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	6.500		6.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.000	15.000	15.000		15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000					
323	Rashodi za usluge	3.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
421	Građevinski objekti	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	880.000	2.413.000	2.413.000		2.413.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	223.200	223.200	223.200		223.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	36.800	36.800	36.800		36.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	48.000	81.000	81.000		81.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000					
323	Rashodi za usluge	16.000	81.000	81.000		81.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	572.000	2.072.000	2.072.000		2.072.000	100,0
421	Građevinski objekti	572.000	2.072.000	2.072.000		2.072.000	100,0
- T932006	INTERREG DANUBE TRANSNACIONAL PROGRAMME DANOVA- INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	597.000	962.000	962.000		962.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000	145.000	145.000		145.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.000	29.000	29.000	40.000	61.000	217,3
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000	8.000	13.000	260,0
- 32	Materijalni rashodi	56.000	111.000	111.000	-40.000	71.000	64,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	16.000	16.000		16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	49.000	95.000	95.000	-40.000	55.000	57,9
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	507.000	817.000	817.000		817.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	187.000	187.000	187.000	230.000	417.000	223,0
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000	160.000	188.000	348.000	217,5
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	27.000	42.000	69.000	255,6
- 32	Materijalni rashodi	320.000	630.000	630.000	-230.000	400.000	63,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	90.000	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	275.000	540.000	540.000	-230.000	310.000	57,4
- 076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	2.984.305.780	3.103.874.126	3.103.874.126	-727.802.025	2.376.072.101	76,6
- 07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	688.087.300	1.004.505.920	1.029.505.920	-152.697.025	876.808.895	85,2
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	117.929.602	227.524.602	227.524.602	-62.350.700	165.173.902	72,6
- 2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	117.929.602	227.524.602	227.524.602	-62.350.700	165.173.902	72,6
- A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	20.000.000	34.355.000	34.355.000	2.845.000	37.200.000	108,3
- 11	Opći prihodi i primici		14.105.000	14.105.000	-14.105.000		
- 32	Materijalni rashodi		8.775.000	8.775.000	-8.775.000		
323	Rashodi za usluge		8.775.000	8.775.000	-8.775.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.330.000	5.330.000	-5.330.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.330.000	5.330.000	-5.330.000		
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.000.000	15.250.000	15.250.000	11.375.000	26.625.000	174,6
- 32	Materijalni rashodi	8.500.000	8.750.000	8.750.000	8.375.000	17.125.000	195,7
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.750.000	8.750.000	8.375.000	17.125.000	195,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500.000	6.500.000	6.500.000	3.000.000	9.500.000	146,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	6.500.000	3.000.000	9.500.000	146,2
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.575.000	10.575.000	211,5
- 32	Materijalni rashodi				75.000	75.000	
323	Rashodi za usluge				75.000	75.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	10.500.000	210,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	10.500.000	210,0
- A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	14.300.000	102.080.000	102.080.000	-700.000	101.380.000	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	14.300.000	102.080.000	102.080.000	-700.000	101.380.000	99,3
- 32	Materijalni rashodi	13.700.000	22.700.000	22.700.000	-300.000	22.400.000	98,7
323	Rashodi za usluge	13.500.000	22.500.000	22.500.000	-300.000	22.200.000	98,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	79.380.000	79.380.000	-400.000	78.980.000	99,5
421	Građevinski objekti	100.000	78.880.000	78.880.000		78.880.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
- A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	5.000.000	9.500.000	9.500.000		9.500.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		4.500.000	4.500.000		4.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		4.500.000	4.500.000		4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.500.000	4.500.000		4.500.000	100,0
- A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO	5.812.500	5.812.500	5.812.500	-5.812.500		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.812.500	5.812.500	5.812.500	-5.812.500		
- 32	Materijalni rashodi	5.812.500	5.812.500	5.812.500	-5.812.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	562.500	562.500	562.500	-562.500		
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	5.250.000	-5.250.000		
- A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO	58.500.000	58.500.000	58.500.000	-58.500.000		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	58.500.000	58.500.000	58.500.000	-58.500.000		
- 32	Materijalni rashodi	58.500.000	58.500.000	58.500.000	-58.500.000		
323	Rashodi za usluge	58.500.000	58.500.000	58.500.000	-58.500.000		
- A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	11.500.000	14.460.000	14.460.000	200.000	14.660.000	101,4
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.500.000	14.460.000	14.460.000	200.000	14.660.000	101,4
- 32	Materijalni rashodi	9.500.000	11.560.000	11.560.000	500.000	12.060.000	104,3
323	Rashodi za usluge	9.500.000	11.560.000	11.560.000	500.000	12.060.000	104,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.900.000	2.900.000	-300.000	2.600.000	89,7
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.150.000	2.150.000		2.150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000	750.000	-300.000	450.000	60,0
- K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.817.102	2.817.102	2.817.102	-383.200	2.433.902	86,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	422.564	422.564	422.564	-55.640	366.924	86,8
- 31	Rashodi za zaposlene	310.398	310.398	310.398		310.398	100,0
311	Plaće (Bruto)	266.433	266.433	266.433		266.433	100,0
313	Doprinosi na plaće	43.965	43.965	43.965		43.965	100,0
- 32	Materijalni rashodi	112.166	112.166	112.166	-55.640	56.526	50,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.255	6.255	6.255	-6.255		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.393	53.393	53.393	-5.867	47.526	89,0
323	Rashodi za usluge	52.518	52.518	52.518	-43.518	9.000	17,1
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.394.538	2.394.538	2.394.538	-327.560	2.066.978	86,3
- 31	Rashodi za zaposlene	1.758.923	1.758.923	1.758.923		1.758.923	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.509.787	1.509.787	1.509.787		1.509.787	100,0
313	Doprinosi na plaće	249.136	249.136	249.136		249.136	100,0
- 32	Materijalni rashodi	635.615	635.615	635.615	-327.560	308.055	48,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.445	35.445	35.445	-35.445		
322	Rashodi za materijal i energiju	302.564	302.564	302.564	-32.960	269.604	89,1
323	Rashodi za usluge	297.606	297.606	297.606	-259.155	38.451	12,9
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	569.157.698	775.981.318	800.981.318	-90.346.325	710.634.993	88,7
- 3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	273.378.372	338.124.242	338.124.242	-13.784.347	324.339.895	95,9
- A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	500.000	200.000	200.000	-200.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	200.000	200.000	-200.000		
- 32	Materijalni rashodi	500.000	200.000	200.000	-200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	100.000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	100.000	100.000	-100.000		
- A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	235.000	335.000	335.000		335.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	235.000	335.000	335.000		335.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	235.000	335.000	335.000		335.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	300.000	300.000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	55.515.991	59.308.861	59.308.861	-5.092.116	54.216.745	91,4
- 11	Opći prihodi i primici	13.175.000	14.525.000	14.525.000	1.400.000	15.925.000	109,6
- 32	Materijalni rashodi	9.260.000	7.410.000	7.410.000	400.000	7.810.000	105,4
323	Rashodi za usluge	9.100.000	7.250.000	7.250.000	400.000	7.650.000	105,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.615.000	6.815.000	6.815.000	1.000.000	7.815.000	114,7
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	115.000		115.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	6.700.000	6.700.000	1.000.000	7.700.000	114,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.351.148	8.794.018	8.794.018	-3.101.148	5.692.870	64,7
- 32	Materijalni rashodi	4.664.361	5.638.768	5.638.768	-245.898	5.392.870	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569	7.569	7.569		7.569	100,0
323	Rashodi za usluge	4.630.148	5.604.555	5.604.555	-245.898	5.358.657	95,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.644	26.644	26.644		26.644	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.686.787	3.155.250	3.155.250	-2.855.250	300.000	9,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.686.787	3.155.250	3.155.250	-2.855.250	300.000	9,5
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.989.843	35.989.843	35.989.843	-3.390.968	32.598.875	90,6
- 32	Materijalni rashodi	26.431.381	25.431.381	25.431.381	5.467.494	30.898.875	121,5
321	Naknade troškova zaposlenima	42.890	42.890	42.890		42.890	100,0
323	Rashodi za usluge	26.237.506	25.237.506	25.237.506	5.467.494	30.705.000	121,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.985	150.985	150.985		150.985	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.558.462	10.558.462	10.558.462	-8.858.462	1.700.000	16,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.558.462	10.558.462	10.558.462	-8.858.462	1.700.000	16,1
- A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	237.500	237.500	237.500	-125.000	112.500	47,4
- 11	Opći prihodi i primici	237.500	237.500	237.500	-125.000	112.500	47,4
- 32	Materijalni rashodi	157.500	157.500	157.500	-85.000	72.500	46,0
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	85.000	-75.000	10.000	11,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	52.500	-10.000	42.500	81,0
- 38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000	-40.000	40.000	50,0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000	-40.000	40.000	50,0
- A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	420.000	420.000	420.000	-300.000	120.000	28,6
- 11	Opći prihodi i primici	420.000	420.000	420.000	-300.000	120.000	28,6
- 32	Materijalni rashodi	420.000	420.000	420.000	-300.000	120.000	28,6
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	360.000	-300.000	60.000	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	602.000	602.000	602.000	-412.000	190.000	31,6
- 11	Opći prihodi i primici	602.000	602.000	602.000	-412.000	190.000	31,6
- 32	Materijalni rashodi	602.000	602.000	602.000	-412.000	190.000	31,6
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000	540.000	-420.000	120.000	22,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.000	8.000	40.000	125,0
- A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	250.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	250.000	350.000	350.000		350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	130.975.000	132.768.000	132.768.000	53.200.000	185.968.000	140,1
- 11	Opći prihodi i primici	130.965.000	132.768.000	132.768.000	53.200.000	185.968.000	140,1
- 31	Rashodi za zaposlene	80.920.000	81.920.000	81.920.000	400.000	82.320.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	67.000.000	68.000.000	68.000.000	400.000	68.400.000	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.220.000	11.220.000	11.220.000		11.220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	49.860.000	50.663.000	50.663.000	800.000	51.463.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.420.000	4.820.000	4.820.000	-800.000	4.020.000	83,4
322	Rashodi za materijal i energiju	7.210.000	7.260.000	7.260.000	2.500.000	9.760.000	134,4
323	Rashodi za usluge	25.350.000	25.653.000	25.653.000	500.000	26.153.000	101,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.830.000	12.880.000	12.880.000	-1.400.000	11.480.000	89,1
- 34	Financijski rashodi	185.000	185.000	185.000		185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	185.000		185.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				52.000.000	52.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				52.000.000	52.000.000	
- 52	Ostale pomoći	10.000					
- 32	Materijalni rashodi	10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000					
- A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000	495.000		495.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	3.360.000	3.360.000	3.360.000		3.360.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.360.000	3.360.000	3.360.000		3.360.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	1.870.000	1.870.000	1.870.000		1.870.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.565.000	1.565.000	1.565.000		1.565.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.490.000	1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.490.000	1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
- A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.170.000	1.630.000	1.630.000	200.000	1.830.000	112,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.170.000	1.630.000	1.630.000	200.000	1.830.000	112,3
- 32	Materijalni rashodi	1.170.000	1.630.000	1.630.000	200.000	1.830.000	112,3
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	820.000	820.000		820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	810.000	810.000	200.000	1.010.000	124,7
- A576192	PRACENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
- A915009	JACANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	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	52.698.631	-27.245.231	25.453.400	48,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	52.698.631	52.698.631	52.698.631	-27.245.231	25.453.400	48,3
- 32	Materijalni rashodi	21.977.519	21.977.519	21.977.519	-17.277.519	4.700.000	21,4
323	Rashodi za usluge	21.977.519	21.977.519	21.977.519	-17.277.519	4.700.000	21,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.656.112	11.656.112	11.656.112	-10.646.112	1.010.000	8,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.156.112	9.156.112	9.156.112	-9.146.112	10.000	0,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	40,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.683.750	1.683.750	1.683.750	2.160.850	3.844.600	228,3
412	Nematerijalna imovina	1.683.750	1.683.750	1.683.750	2.160.850	3.844.600	228,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.381.250	17.381.250	17.381.250	-1.482.450	15.898.800	91,5
422	Postrojenja i oprema	8.965.000	8.965.000	8.965.000	3.783.800	12.748.800	142,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.416.250	8.416.250	8.416.250	-5.266.250	3.150.000	37,4
- A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	500.000	60.500.000	60.500.000	-34.850.000	25.650.000	42,4
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	500.000	500.000	500.000	150.000	650.000	130,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000	150.000	650.000	130,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	500.000	500.000	500.000	150.000	650.000	130,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		60.000.000	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	41,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000.000	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	41,7
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		60.000.000	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	41,7
- A915020	SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA	500.000					
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	500.000					
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000					
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	500.000					
- K576116	PRACENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.881.000	1.881.000	1.881.000		1.881.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.881.000	1.881.000	1.881.000		1.881.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	631.000	631.000	631.000	-370.000	261.000	41,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	-15.000		
323	Rashodi za usluge	565.000	565.000	565.000	-355.000	210.000	37,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000	1.250.000	1.250.000	370.000	1.620.000	129,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.250.000	1.250.000	1.250.000	370.000	1.620.000	129,6
- K576155	OPREMANJE ZGRADA	10.352.000	9.652.000	9.652.000	1.550.000	11.202.000	116,1
- 11	Opći prihodi i primici	10.352.000	9.652.000	9.652.000	1.550.000	11.202.000	116,1
- 32	Materijalni rashodi	9.042.000	6.342.000	6.342.000	2.400.000	8.742.000	137,8
323	Rashodi za usluge	9.042.000	6.342.000	6.342.000	2.400.000	8.742.000	137,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310.000	3.310.000	3.310.000	-850.000	2.460.000	74,3
422	Postrojenja i oprema	1.310.000	3.310.000	3.310.000	-850.000	2.460.000	74,3
- K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.991.250	9.991.250	9.991.250	-510.000	9.481.250	94,9
- 11	Opći prihodi i primici	9.991.250	9.991.250	9.991.250	-510.000	9.481.250	94,9
- 32	Materijalni rashodi	4.478.750	5.351.250	5.351.250	570.000	5.921.250	110,7
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	172.500	172.500		172.500	100,0
323	Rashodi za usluge	4.378.750	5.178.750	5.178.750	570.000	5.748.750	111,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.400.000	1.400.000	-1.380.000	20.000	1,4
412	Nematerijalna imovina	100.000	1.400.000	1.400.000	-1.380.000	20.000	1,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.412.500	3.240.000	3.240.000	300.000	3.540.000	109,3
422	Postrojenja i oprema	1.687.500	2.187.500	2.187.500	900.000	3.087.500	141,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.725.000	1.052.500	1.052.500	-600.000	452.500	43,0
- 3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	83.885.000	220.658.750	245.658.750	5.646.744	251.305.494	102,3
- A538071	PROCJENA VRUJEDNOSTI NEKRETNINA	1.785.000	2.718.750	2.718.750	1.190.000	3.908.750	143,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.385.000	2.318.750	2.318.750	1.190.000	3.508.750	151,3
- 32	Materijalni rashodi	1.385.000	2.318.750	2.318.750		2.318.750	100,0
323	Rashodi za usluge	1.325.000	2.258.750	2.258.750		2.258.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.190.000	1.190.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.190.000	1.190.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	4.600.000	4.600.000	4.600.000	-3.900.000	700.000	15,2
- 11	Opći prihodi i primici	4.600.000	4.600.000	4.600.000	-3.900.000	700.000	15,2
- 32	Materijalni rashodi	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-1.800.000	150.000	7,7
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.900.000	1.900.000	-1.800.000	100.000	5,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	2.650.000	2.650.000	-2.100.000	550.000	20,8
422	Postrojenja i oprema	2.650.000	2.650.000	2.650.000	-2.100.000	550.000	20,8
- A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.265.000	1.240.000	1.240.000	-602.934	637.066	51,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.265.000	1.240.000	1.240.000	-602.934	637.066	51,4
- 32	Materijalni rashodi	1.265.000	1.240.000	1.240.000	-602.934	637.066	51,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-540.000	600.000	52,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	-50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	50.000	50.000	-12.934	37.066	74,1
- A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.345.000	2.210.000	2.210.000		2.210.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.345.000	2.210.000	2.210.000		2.210.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.225.000	1.110.000	1.110.000		1.110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000					
323	Rashodi za usluge	400.000	300.000	300.000		300.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	615.000	615.000	615.000		615.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	615.000	615.000	615.000		615.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	485.000		485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	185.000		185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	10.275.000	22.775.000	47.775.000	-14.000.000	33.775.000	70,7
- 11	Opći prihodi i primici	7.775.000	7.775.000	32.775.000	-5.000.000	27.775.000	84,7
- 32	Materijalni rashodi	355.000	355.000	355.000		355.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.420.000	7.420.000	32.420.000	-5.000.000	27.420.000	84,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.420.000	7.420.000	32.420.000	-5.000.000	27.420.000	84,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	15.000.000	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	40,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	15.000.000	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	15.000.000	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	40,0
- A915011	SANACIJA KLIZISTA NA ZEMLJISTU U VLASNISTVU REPUBLIKE HRVATSKE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.300.000	700.000	23,3
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.300.000	700.000	23,3
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.300.000	700.000	23,3
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.300.000	700.000	23,3
- A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB		120.000.000	120.000.000	32.400.480	152.400.480	127,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		120.000.000	120.000.000	32.400.480	152.400.480	127,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.000.000	120.000.000	32.400.480	152.400.480	127,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		120.000.000	120.000.000	32.400.480	152.400.480	127,0
- A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		3.500.000	3.500.000	13.859.198	17.359.198	496,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		3.500.000	3.500.000	13.859.198	17.359.198	496,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000	3.500.000	13.859.198	17.359.198	496,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		3.500.000	3.500.000	13.859.198	17.359.198	496,0
- K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-21.000.000	39.000.000	65,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-21.000.000	39.000.000	65,0
- 32	Materijalni rashodi	59.700.000	59.700.000	59.700.000	-21.000.000	38.700.000	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	59.150.000	59.150.000	59.150.000	-21.000.000	38.150.000	64,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	211.894.326	217.198.326	217.198.326	-82.208.722	134.989.604	62,2
- A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.030.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.030.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.030.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
- A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	26.500.000	26.500.000	26.500.000	-16.177.500	10.322.500	39,0
- 11	Opći prihodi i primici				322.500	322.500	
- 32	Materijalni rashodi				322.500	322.500	
323	Rashodi za usluge				322.500	322.500	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	26.500.000	26.500.000	26.500.000	-16.500.000	10.000.000	37,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000		
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000		
- 38	Ostali rashodi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	40,0
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	40,0
- A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.750.000	250.000	12,5
- 11	Opći prihodi i primici				250.000	250.000	
- 32	Materijalni rashodi				250.000	250.000	
323	Rashodi za usluge				250.000	250.000	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		
- A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJESTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON		1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.490.000	1.490.000		1.490.000	100,0
- T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	320.000	320.000	320.000	10.000	330.000	103,1
- 52	Ostale pomoći	320.000	320.000	320.000	10.000	330.000	103,1
- 31	Rashodi za zaposlene	70.000	70.000	70.000	-10.000	60.000	85,7
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	70.000	-10.000	60.000	85,7
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	20.000	270.000	108,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000	10.000	60.000	120,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	10.000	110.000	110,0
- T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	179.744.326	183.558.326	183.558.326	-64.291.222	119.267.104	65,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 12	Sredstva učešća za pomoći	5.723.644	7.345.744	7.345.744	-1.489.610	5.856.134	79,7
- 31	Rashodi za zaposlene	3.000.441	3.000.441	3.000.441	-421.250	2.579.191	86,0
311	Plaće (Bruto)	2.544.353	2.544.353	2.544.353	-361.250	2.183.103	85,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	429.088	429.088	429.088	-60.000	369.088	86,0
- 32	Materijalni rashodi	2.655.703	4.155.703	4.155.703	-1.053.360	3.102.343	74,7
321	Naknade troškova zaposlenima	280.660	280.660	280.660	-55.500	225.160	80,2
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.348.043	3.848.043	3.848.043	-997.860	2.850.183	74,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	167.100	167.100	-15.000	152.100	91,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	137.100	137.100		137.100	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000	-15.000	15.000	50,0
- 52	Ostale pomoći	4.001.000	4.001.000	4.001.000	-3.907.362	93.638	2,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-3.906.362	93.638	2,3
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-3.906.362	93.638	2,3
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	-1.000		
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	170.019.682	172.211.582	172.211.582	-58.894.250	113.317.332	65,8
- 31	Rashodi za zaposlene	16.869.167	16.869.167	16.869.167	-2.353.750	14.515.417	86,0
311	Plaće (Bruto)	14.284.665	14.284.665	14.284.665	-2.013.750	12.270.915	85,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	153.000		153.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.431.502	2.431.502	2.431.502	-340.000	2.091.502	86,0
- 32	Materijalni rashodi	7.348.015	8.848.015	8.848.015	-1.455.500	7.392.515	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.578.740	1.578.740	1.578.740	-314.500	1.264.240	80,1
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	318.000		318.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.366.275	6.866.275	6.866.275	-1.141.000	5.725.275	83,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.420.000	128.420.000	128.420.000	-40.000.000	88.420.000	68,9
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	128.420.000	128.420.000	128.420.000	-40.000.000	88.420.000	68,9
- 38	Ostali rashodi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	28,6
382	Kapitalne donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	28,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.500	127.500	127.500		127.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500	127.500		127.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	946.900	946.900	-85.000	861.900	91,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	776.900	776.900		776.900	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000	170.000	-85.000	85.000	50,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-10.000.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-10.000.000		
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	540.744.000	498.144.000	498.144.000	-15.485.000	482.659.000	96,9
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	540.744.000	498.144.000	498.144.000	-15.485.000	482.659.000	96,9
- 3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	47.179.000	51.924.000	51.924.000	-4.260.000	47.664.000	91,8
- A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.034.000	15.034.000	15.034.000		15.034.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	15.034.000	15.034.000	15.034.000		15.034.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	9.850.000	9.683.000	9.683.000	20.000	9.703.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	7.950.000	7.893.200	7.893.200	50.000	7.943.200	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	400.000	400.000		400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.550.000	1.389.800	1.389.800	-30.000	1.359.800	97,8
- 32	Materijalni rashodi	5.058.000	5.223.000	5.223.000	-30.000	5.193.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000	835.000	835.000	-20.000	815.000	97,6
322	Rashodi za materijal i energiju	433.000	413.000	413.000	90.000	503.000	121,8
323	Rashodi za usluge	3.690.000	3.890.000	3.890.000	-100.000	3.790.000	97,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	91.000	78.000	78.000		78.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	91.000	78.000	78.000		78.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	50.000	50.000	10.000	60.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	50.000	50.000	10.000	60.000	120,0
- K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.055.000	25.840.000	25.840.000	-25.000	25.815.000	99,9
- 11	Opći prihodi i primici	26.055.000	25.840.000	25.840.000	-25.000	25.815.000	99,9
- 32	Materijalni rashodi	1.040.000	830.000	830.000	-20.000	810.000	97,6
323	Rashodi za usluge	920.000	790.000	790.000		790.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	40.000	40.000	-20.000	20.000	50,0
- 34	Financijski rashodi	15.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0
- K551003	INFORMATIZACIJA	140.000	140.000	140.000	25.000	165.000	117,9
- 11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	140.000	25.000	165.000	117,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	85.000	25.000	110.000	129,4
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	85.000	25.000	110.000	129,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	410.000	410.000	-260.000	150.000	36,6
- 11	Opći prihodi i primici	450.000	410.000	410.000	-260.000	150.000	36,6
- 32	Materijalni rashodi	190.000	150.000	150.000		150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105.000	95.000	95.000		95.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	260.000	-260.000		
423	Prijevozna sredstva	260.000	260.000	260.000	-260.000		
- K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
- T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	418.685.000	429.840.000	429.840.000	-6.100.000	423.740.000	98,6
- A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	3.230.000	3.660.000	3.660.000		3.660.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.230.000	3.660.000	3.660.000		3.660.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.230.000	3.660.000	3.660.000		3.660.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.610.000	3.610.000		3.610.000	100,0
- K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	1.300.000	1.125.000	1.125.000	-1.100.000	25.000	2,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.125.000	1.125.000	-1.100.000	25.000	2,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.125.000	1.125.000	-1.100.000	25.000	2,2
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-990.000	10.000	1,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	125.000	125.000	-110.000	15.000	12,0
- K576201	DRUŠTVENO POCINANA STANOGRADNJA	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
- K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	264.100.000	275.000.000	275.000.000	-5.000.000	270.000.000	98,2
- 11	Opći prihodi i primici	264.100.000	275.000.000	275.000.000	-5.000.000	270.000.000	98,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.100.000	275.000.000	275.000.000	-5.000.000	270.000.000	98,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264.100.000	275.000.000	275.000.000	-5.000.000	270.000.000	98,2
- 3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	74.880.000	16.380.000	16.380.000	-5.125.000	11.255.000	68,7
- A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	68.500.000	10.000.000	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	62.500.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
- 32	Materijalni rashodi	62.500.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
323	Rashodi za usluge	62.500.000	4.000.000	4.000.000	-4.000.000		
- K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	6.380.000	6.380.000	6.380.000	-1.125.000	5.255.000	82,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.880.000	2.880.000	2.880.000		2.880.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.880.000	2.880.000	2.880.000		2.880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	2.850.000		2.850.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-1.125.000	2.375.000	67,9
- 32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-1.125.000	2.375.000	67,9
323	Rashodi za usluge	3.312.500	3.312.500	3.312.500	-937.500	2.375.000	71,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500	187.500	187.500	-187.500		
- 07625	Državna geodetska uprava	474.886.413	480.104.883	480.104.883	-50.850.000	429.254.883	89,4
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	474.886.413	480.104.883	480.104.883	-50.850.000	429.254.883	89,4
- 3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	474.886.413	480.104.883	480.104.883	-50.850.000	429.254.883	89,4
- A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	180.280.231	182.292.231	182.292.231	6.080.000	188.372.231	103,3
- 11	Opći prihodi i primici	179.130.231	181.142.231	181.142.231	6.080.000	187.222.231	103,4
- 31	Rashodi za zaposlene	141.372.731	140.502.731	140.502.731	300.000	140.802.731	100,2
311	Plaće (Bruto)	113.142.731	114.242.731	114.242.731	300.000	114.542.731	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200.000	6.430.000	6.430.000		6.430.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	22.030.000	19.830.000	19.830.000		19.830.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	37.637.500	40.519.500	40.519.500	5.780.000	46.299.500	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.000	8.100.000	8.100.000	-950.000	7.150.000	88,3
322	Rashodi za materijal i energiju	8.120.000	8.120.000	8.120.000	1.850.000	9.970.000	122,8
323	Rashodi za usluge	22.450.000	23.182.000	23.182.000	4.500.000	27.682.000	119,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.500	817.500	817.500	380.000	1.197.500	146,5
- 34	Financijski rashodi	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 61	Donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJISTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	159.172.950	159.172.950	159.172.950	-59.650.000	99.522.950	62,5
- 11	Opći prihodi i primici	57.718.750	57.718.750	57.718.750	-9.650.000	48.068.750	83,3
- 32	Materijalni rashodi	57.718.750	57.718.750	57.718.750	-9.650.000	48.068.750	83,3
323	Rashodi za usluge	57.718.750	57.718.750	57.718.750	-9.650.000	48.068.750	83,3
- 51	Pomoći EU	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	50,0
- 52	Ostale pomoći	1.454.200	1.454.200	1.454.200		1.454.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.454.200	1.454.200	1.454.200		1.454.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.454.200	1.454.200	1.454.200		1.454.200	100,0
- A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	545.000	545.000	545.000	-200.000	345.000	63,3
- 11	Opći prihodi i primici	545.000	545.000	545.000	-200.000	345.000	63,3
- 32	Materijalni rashodi	545.000	545.000	545.000	-200.000	345.000	63,3
323	Rashodi za usluge	545.000	545.000	545.000	-200.000	345.000	63,3
- A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	1.150.000	115,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	1.150.000	115,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	1.150.000	115,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	1.150.000	115,0
- A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	600.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
- 32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
- A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	3.051.800	2.751.800	2.751.800	-530.000	2.221.800	80,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.805.000	2.505.000	2.505.000	-530.000	1.975.000	78,8
- 32	Materijalni rashodi	2.805.000	2.505.000	2.505.000	-530.000	1.975.000	78,8
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000	-25.000	40.000	61,5
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.340.000	2.340.000	-505.000	1.835.000	78,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	246.800	246.800	246.800		246.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	246.800	246.800	246.800		246.800	100,0
323	Rashodi za usluge	246.800	246.800	246.800		246.800	100,0
- A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.500.000	25.500.000	106,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.500.000	25.500.000	106,3
- 32	Materijalni rashodi	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.500.000	25.500.000	106,3
323	Rashodi za usluge	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.500.000	25.500.000	106,3
- A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
- A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	1.728.456	1.728.456	1.728.456		1.728.456	100,0
- 52	Ostale pomoći	259.268	259.268	259.268		259.268	100,0
- 32	Materijalni rashodi	259.268	259.268	259.268		259.268	100,0
323	Rashodi za usluge	259.268	259.268	259.268		259.268	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188	1.469.188		1.469.188	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.469.188	1.469.188	1.469.188		1.469.188	100,0
323	Rashodi za usluge	1.469.188	1.469.188	1.469.188		1.469.188	100,0
- A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-500.000	4.200.000	89,4
- 11	Opći prihodi i primici	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-500.000	4.200.000	89,4
- 32	Materijalni rashodi	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-500.000	4.200.000	89,4
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-500.000	4.200.000	89,4
- A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270		506.470	506.470		506.470	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		165.024	165.024		165.024	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		72.496	72.496		72.496	100,0
311	Plaće (Bruto)		60.804	60.804		60.804	100,0
313	Doprinosi na plaće		11.692	11.692		11.692	100,0
- 32	Materijalni rashodi		92.528	92.528		92.528	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.750	6.750		6.750	100,0
323	Rashodi za usluge		85.778	85.778		85.778	100,0
- 52	Ostale pomoći		341.446	341.446		341.446	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		137.611	137.611		137.611	100,0
311	Plaće (Bruto)		114.905	114.905		114.905	100,0
313	Doprinosi na plaće		22.706	22.706		22.706	100,0
- 32	Materijalni rashodi		203.835	203.835		203.835	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.500	16.500		16.500	100,0
323	Rashodi za usluge		187.335	187.335		187.335	100,0
- K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.500.000	3.080.000	194,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.500.000	3.080.000	194,9
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.500.000	3.080.000	194,9
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.500.000	3.080.000	194,9
- K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	700.000	-400.000	300.000	42,9
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	700.000	-400.000	300.000	42,9
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	500.000	-400.000	100.000	20,0
- K664013	INFORMATIZACIJA	14.700.000	14.700.000	14.700.000	500.000	15.200.000	103,4
- 11	Opći prihodi i primici	14.000.000	14.000.000	14.000.000	500.000	14.500.000	103,6
- 32	Materijalni rashodi	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	3.200.000	3.200.000	500.000	3.700.000	115,6
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	3.500.000	116,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 61	Donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.150.000	3.150.000	3.150.000	1.600.000	4.750.000	150,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.150.000	3.150.000	3.150.000	1.600.000	4.750.000	150,8
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	400.000	500.000	500,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	400.000	500.000	500,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.000	3.050.000	3.050.000	1.200.000	4.250.000	139,3
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.200.000	3.400.000	154,5
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	10.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.500.000	11.700.000	11.700.000	100.000	11.800.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	980.000	980.000	720.000	1.700.000	173,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500.000	10.700.000	10.700.000	-620.000	10.080.000	94,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.300.000	1.300.000	-100.000	1.200.000	92,3
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.300.000	1.300.000	-100.000	1.200.000	92,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000					
- T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	750.000	450.000	450.000	-250.000	200.000	44,4
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	450.000	450.000	-250.000	200.000	44,4
- 32	Materijalni rashodi	750.000	450.000	450.000	-250.000	200.000	44,4
323	Rashodi za usluge	750.000	450.000	450.000	-250.000	200.000	44,4
- T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.625.000	2.625.000	2.625.000	-1.500.000	1.125.000	42,9
- 11	Opći prihodi i primici	2.625.000	2.625.000	2.625.000	-1.500.000	1.125.000	42,9
- 32	Materijalni rashodi	2.625.000	2.625.000	2.625.000	-1.500.000	1.125.000	42,9
323	Rashodi za usluge	2.625.000	2.625.000	2.625.000	-1.500.000	1.125.000	42,9
- T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	58.169.110	58.669.110	58.669.110		58.669.110	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.671.088	5.171.088	5.171.088		5.171.088	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.165.000	1.165.000	1.165.000	-277.250	887.750	76,2
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-200.000	800.000	80,0
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	165.000	-77.250	87.750	53,2
- 32	Materijalni rashodi	3.506.088	3.506.088	3.506.088	-97.750	3.408.338	97,2
323	Rashodi za usluge	3.506.088	3.506.088	3.506.088	-97.750	3.408.338	97,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	500.000	375.000	875.000	175,0
422	Postrojenja i oprema		500.000	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				375.000	375.000	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53.498.022	53.498.022	53.498.022		53.498.022	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	2.550.082	2.550.082	2.550.082		2.550.082	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.220.082	2.220.082	2.220.082		2.220.082	100,0
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	47.947.940	47.947.940	47.947.940	-2.625.000	45.322.940	94,5
323	Rashodi za usluge	47.947.940	47.947.940	47.947.940	-2.625.000	45.322.940	94,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.625.000	5.625.000	187,5
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	3.500.000	116,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.125.000	2.125.000	
- T664043	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI 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	5.233.866		5.233.866	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	613.943	613.943	613.943		613.943	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	274.943	274.943	274.943		274.943	100,0
311	Plaće (Bruto)	220.386	220.386	220.386		220.386	100,0
313	Doprinosi na plaće	54.557	54.557	54.557		54.557	100,0
- 32	Materijalni rashodi	339.000	339.000	339.000		339.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169.500	169.500	169.500		169.500	100,0
323	Rashodi za usluge	169.500	169.500	169.500		169.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.619.923	4.619.923	4.619.923		4.619.923	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.873.670	1.873.670	1.873.670		1.873.670	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.564.515	1.564.515	1.564.515		1.564.515	100,0
313	Doprinosi na plaće	309.155	309.155	309.155		309.155	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.746.253	2.746.253	2.746.253		2.746.253	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.500	1.960.500	1.960.500	-300.000	1.660.500	84,7
323	Rashodi za usluge	785.753	785.753	785.753	300.000	1.085.753	138,2
- T664044	REGISTAR ZGRADA	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
- 07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	1.280.588.067	1.121.119.323	1.096.119.323	-508.770.000	587.349.323	53,6
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.280.588.067	1.121.119.323	1.096.119.323	-508.770.000	587.349.323	53,6
- 3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	1.280.588.067	1.121.119.323	1.096.119.323	-508.770.000	587.349.323	53,6
- A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	1.216.550.067	1.085.946.323	1.060.416.323	-505.500.000	554.916.323	52,3
- 11	Opći prihodi i primici	778.050.067	735.846.323	710.316.323	-452.000.000	258.316.323	36,4
- 32	Materijalni rashodi	30.736.067	17.678.067	16.806.067	-10.500.000	6.306.067	37,5
323	Rashodi za usluge	30.736.067	17.678.067	16.806.067	-10.500.000	6.306.067	37,5
- 35	Subvencije	107.610.000	104.158.000	98.953.000	-83.500.000	15.453.000	15,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		34.719.000	32.984.000	-29.000.000	3.984.000	12,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.610.000	69.439.000	65.969.000	-54.500.000	11.469.000	17,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.360.000	16.492.000	-13.000.000	3.492.000	21,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.360.000	16.492.000	-13.000.000	3.492.000	21,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.104.000	561.550.256	533.510.256	-376.500.000	157.010.256	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.104.000	561.550.256	533.510.256	-376.500.000	157.010.256	29,4
- 38	Ostali rashodi	19.600.000	35.100.000	44.555.000	31.500.000	76.055.000	170,7
382	Kapitalne donacije		100.000	555.000	500.000	1.055.000	190,1
383	Kazne, penali i naknade štete	19.600.000	35.000.000	44.000.000	31.000.000	75.000.000	170,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000.000					
- 32	Materijalni rashodi	1.300.000					
323	Rashodi za usluge	1.300.000					
- 35	Subvencije	4.200.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.200.000					
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.500.000					
- 52	Ostale pomoći	103.000.000	90.100.000	90.100.000	-53.500.000	36.600.000	40,6
- 32	Materijalni rashodi	6.400.000	5.180.000	5.180.000	-4.000.000	1.180.000	22,8
323	Rashodi za usluge	6.400.000	5.180.000	5.180.000	-4.000.000	1.180.000	22,8
- 35	Subvencije	19.500.000	24.000.000	24.000.000	-20.400.000	3.600.000	15,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.000.000	8.000.000	-7.200.000	800.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.500.000	16.000.000	16.000.000	-13.200.000	2.800.000	17,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.800.000	4.800.000	-4.100.000	700.000	14,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.800.000	4.800.000	-4.100.000	700.000	14,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000.000	54.000.000	54.000.000	-29.000.000	25.000.000	46,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.000.000	54.000.000	54.000.000	-29.000.000	25.000.000	46,3
- 38	Ostali rashodi	100.000	2.120.000	2.120.000	4.000.000	6.120.000	288,7
382	Kapitalne donacije		20.000	20.000	200.000	220.000	1100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	2.100.000	2.100.000	3.800.000	5.900.000	281,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	276.000.000	260.000.000	260.000.000		260.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.600.000	15.600.000	15.600.000		15.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.600.000	15.600.000	15.600.000		15.600.000	100,0
- 35	Subvencije	42.400.000	28.400.000	28.400.000		28.400.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	42.400.000	28.400.000	28.400.000		28.400.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.000.000	208.000.000	208.000.000		208.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000.000	208.000.000	208.000.000		208.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	34.500.000					
- 32	Materijalni rashodi	2.200.000					
323	Rashodi za usluge	2.200.000					
- 35	Subvencije	5.300.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.300.000					
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000					
- 38	Ostali rashodi	1.000.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000					
- A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	30.918.000	32.053.000	32.538.000	-2.205.000	30.333.000	93,2
- 11	Opći prihodi i primici	21.910.000	23.045.000	23.530.000	-1.255.000	22.275.000	94,7
- 31	Rashodi za zaposlene	13.780.000	14.840.000	14.890.000	670.000	15.560.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	11.380.000	12.530.000	12.530.000	480.000	13.010.000	103,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	250.000	300.000	50.000	350.000	116,7
313	Doprinosi na plaće	1.900.000	2.060.000	2.060.000	140.000	2.200.000	106,8
- 32	Materijalni rashodi	7.645.000	7.720.000	8.115.000	-1.744.000	6.371.000	78,5
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	630.000	690.000	-90.000	600.000	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju	695.000	705.000	805.000	-59.000	746.000	92,7
323	Rashodi za usluge	6.220.000	6.195.000	6.415.000	-1.475.000	4.940.000	77,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	170.000	185.000	-110.000	75.000	40,5
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000	-1.000	4.000	80,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000	5.000	-1.000	4.000	80,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	-80.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	80.000	-80.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	440.000	-100.000	340.000	77,3
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	440.000	-100.000	340.000	77,3
- 52	Ostale pomoći	9.008.000	9.008.000	9.008.000	-950.000	8.058.000	89,5
- 31	Rashodi za zaposlene	5.820.000	5.835.000	5.835.000	-80.000	5.755.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	4.820.000	4.835.000	4.835.000	-80.000	4.755.000	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.019.500	3.004.500	3.004.500	-808.000	2.196.500	73,1
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	218.000	218.000	-51.000	167.000	76,6
322	Rashodi za materijal i energiju	292.500	295.500	295.500	-35.000	260.500	88,2
323	Rashodi za usluge	2.456.000	2.427.000	2.427.000	-680.000	1.747.000	72,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000	-4.000	2.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	58.000	58.000	-38.000	20.000	34,5
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	34.000	34.000	-34.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	34.000	34.000	-34.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	133.000	133.000	-28.000	105.000	78,9
422	Postrojenja i oprema	133.000	133.000	133.000	-28.000	105.000	78,9
- A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	3.120.000	3.120.000	3.165.000	-1.065.000	2.100.000	66,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.245.000	-695.000	1.550.000	69,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	285.000	-45.000	240.000	84,2
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	285.000	-45.000	240.000	84,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	1.900.000	1.960.000	-650.000	1.310.000	66,8
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.060.000		1.060.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	900.000	-650.000	250.000	27,8
- 52	Ostale pomoći	920.000	920.000	920.000	-370.000	550.000	59,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000	-70.000	50.000	41,7
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000	-70.000	50.000	41,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	800.000	-300.000	500.000	62,5
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	420.000		420.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	380.000	-300.000	80.000	21,1
- A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO	30.000.000					
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	30.000.000					
- 32	Materijalni rashodi	1.400.000					
323	Rashodi za usluge	1.400.000					
- 35	Subvencije	3.500.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.500.000					
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000					
- 077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	9.818.334.832	12.034.370.368	12.034.370.368	1.551.839.373	13.586.209.741	112,9
- 07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	7.312.708.314	8.101.292.074	8.101.292.074	1.418.616.009	9.519.908.083	117,5
- 30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	46.942.000	286.942.000	286.942.000	-658.000	286.284.000	99,8
- 3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	46.942.000	286.942.000	286.942.000	-658.000	286.284.000	99,8
- A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	43.922.000	283.922.000	283.922.000		283.922.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	18.922.000	68.922.000	68.922.000		68.922.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	18.922.000	18.922.000	18.922.000		18.922.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	18.922.000	18.922.000	18.922.000		18.922.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	25.000.000	215.000.000	215.000.000		215.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	25.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		150.000.000	150.000.000		150.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		150.000.000	150.000.000		150.000.000	100,0
- T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.020.000	3.020.000	3.020.000	-658.000	2.362.000	78,2
- 11	Opći prihodi i primici	3.020.000	3.020.000	3.020.000	-658.000	2.362.000	78,2
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-648.000	2.352.000	78,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-648.000	2.352.000	78,4
- 32	GOSPODARSTVO	1.962.548.924	1.982.325.137	1.986.245.137	1.755.952.099	3.742.197.236	188,4
- 3203	POTICANJE 4f: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	216.938.084	194.742.835	193.392.835	-49.206.784	144.186.051	74,6
- A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	27.500.000	27.500.000	26.150.000	-5.900.000	20.250.000	77,4
- 11	Opći prihodi i primici	27.500.000	27.500.000	26.150.000	-5.900.000	20.250.000	77,4
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-250.000	250.000	50,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-250.000	250.000	50,0
- 35	Subvencije	27.000.000	27.000.000	25.650.000	-5.650.000	20.000.000	78,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.000.000	27.000.000	25.650.000	-5.650.000	20.000.000	78,0
- A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
- A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	3.900.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				145.000	145.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000	30.000	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-475.000	1.525.000	76,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	300.000	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.900.000					
- 32	Materijalni rashodi	1.900.000					
323	Rashodi za usluge	1.900.000					
- A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	126.933.827	119.433.827	119.433.827	-38.606.784	80.827.043	67,7
- 11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.618.825	7.618.825	7.618.825	-22.500	7.596.325	99,7
- 32	Materijalni rashodi	1.684.225	1.684.225	1.684.225	-22.500	1.661.725	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	37.500	-22.500	15.000	40,0
323	Rashodi za usluge	1.577.673	1.577.673	1.577.673		1.577.673	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500	37.500		37.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.552	31.552	31.552		31.552	100,0
- 35	Subvencije	1.978.200	1.978.200	1.978.200		1.978.200	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.978.200	1.978.200	1.978.200		1.978.200	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.956.400	3.956.400	3.956.400		3.956.400	100,0
381	Tekuće donacije	1.978.200	1.978.200	1.978.200		1.978.200	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.978.200	1.978.200	1.978.200		1.978.200	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	99.525.002	92.025.002	92.025.002	-23.184.284	68.840.718	74,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.512.000	1.512.000	1.512.000	-756.000	756.000	50,0
311	Plaće (Bruto)	1.297.500	1.297.500	1.297.500	-648.750	648.750	50,0
313	Doprinosi na plaće	214.500	214.500	214.500	-107.250	107.250	50,0
- 32	Materijalni rashodi	11.072.799	11.072.799	11.072.799	-813.039	10.259.760	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	402.500	402.500	402.500	-222.500	180.000	44,7
322	Rashodi za materijal i energiju				130.492	130.492	
323	Rashodi za usluge	10.279.006	10.279.006	10.279.006	-721.031	9.557.975	93,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.500	212.500	212.500		212.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.793	178.793	178.793		178.793	100,0
- 35	Subvencije	13.188.000	13.188.000	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	13.188.000		13.188.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	36.879.713	36.879.713	36.879.713	-4.862.755	32.016.958	86,8
381	Tekuće donacije	23.691.713	23.691.713	23.691.713	-4.862.755	18.828.958	79,5
386	Kapitalne pomoći	13.188.000	13.188.000	13.188.000		13.188.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.872.490	29.372.490	29.372.490	-16.752.490	12.620.000	43,0
421	Građevinski objekti	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
422	Pojstrojenja i oprema	36.752.490	29.252.490	29.252.490	-16.752.490	12.500.000	42,7
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	19.140.000	19.140.000	19.140.000	-15.400.000	3.740.000	19,5
- 32	Materijalni rashodi	18.900.000	18.900.000	18.900.000	-16.400.000	2.500.000	13,2
323	Rashodi za usluge	18.900.000	18.900.000	18.900.000	-16.400.000	2.500.000	13,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.240.000	1.240.000	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				240.000	240.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.000.000	1.000.000	
- 38	Ostali rashodi	240.000	240.000	240.000	-240.000		
381	Tekuće donacije	240.000	240.000	240.000	-240.000		
- A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.349.000	6.553.000	6.553.000	-5.000.000	1.553.000	23,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.349.000	6.399.000	6.399.000	-5.000.000	1.399.000	21,9
- 32	Materijalni rashodi	1.349.000	1.399.000	1.399.000		1.399.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	199.000	199.000	199.000		199.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	1.150.000		1.150.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
381	Tekuće donacije		5.000.000	5.000.000	-5.000.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		154.000	154.000		154.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		154.000	154.000		154.000	100,0
381	Tekuće donacije		154.000	154.000		154.000	100,0
- A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	2.135.000	2.135.000	2.135.000	300.000	2.435.000	114,1
- 11	Opći prihodi i primici	825.000	825.000	825.000		825.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	725.000	725.000	725.000		725.000	100,0
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	725.000		725.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.310.000	1.310.000	1.310.000	300.000	1.610.000	122,9
- 32	Materijalni rashodi	1.310.000	1.310.000	1.310.000	300.000	1.610.000	122,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.300.000	1.300.000	300.000	1.600.000	123,1
- A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	170.257	171.008	171.008		171.008	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	26.893	27.006	27.006		27.006	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	11.256	11.256	11.256		11.256	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.662	9.662	9.662		9.662	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.594	1.594	1.594		1.594	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.637	15.750	15.750		15.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.150	6.263	6.263		6.263	100,0
323	Rashodi za usluge	1.987	1.987	1.987		1.987	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.250	5.250	5.250		5.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250	2.250		2.250	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	143.364	144.002	144.002		144.002	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	54.752	54.752	54.752		54.752	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.540	46.540	46.540		46.540	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.212	8.212	8.212		8.212	100,0
- 32	Materijalni rashodi	88.612	89.250	89.250		89.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.850	35.488	35.488		35.488	100,0
323	Rashodi za usluge	11.262	11.262	11.262		11.262	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.750	29.750	29.750		29.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750	12.750		12.750	100,0
- K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	51.450.000	33.450.000	33.450.000		33.450.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	51.450.000	33.450.000	33.450.000		33.450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.200.000	30.200.000	30.200.000		30.200.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	48.200.000	30.200.000	30.200.000		30.200.000	100,0
- 3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	38.455.772	42.807.172	42.807.172	-1.789.500	41.017.672	95,8
- A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	4.038.501	4.038.501	4.038.501	-1.800.000	2.238.501	55,4
- 11	Opći prihodi i primici	3.410.000	3.410.000	3.410.000	-1.800.000	1.610.000	47,2
- 32	Materijalni rashodi	3.410.000	3.248.500	3.248.500	-1.950.000	1.298.500	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.350.000	3.088.500	3.088.500	-1.950.000	1.138.500	36,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000	95.000		95.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.500	161.500	150.000	311.500	192,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		161.500	161.500	150.000	311.500	192,9
- 41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	628.501		628.501	100,0
- 38	Ostali rashodi	628.501	628.501	628.501		628.501	100,0
381	Tekuće donacije	628.501	628.501	628.501		628.501	100,0
- A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.109.000	6.110.400	6.110.400	10.500	6.120.900	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	5.641.000	5.641.000	5.641.000		5.641.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.641.000	5.641.000	5.641.000		5.641.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.571.000	5.571.000	5.571.000		5.571.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	468.000	469.400	469.400		469.400	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	168.000	168.000	168.000	-1.483	166.517	99,1
311	Plaće (Bruto)	144.000	144.000	144.000	-4.483	139.517	96,9
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000	3.000	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	24.000		24.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	301.400	301.400	1.483	302.883	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.400	1.400	483	1.883	134,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000	1.000	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 51	Pomoći EU				10.500	10.500	
- 32	Materijalni rashodi				10.500	10.500	
321	Naknade troškova zaposlenima				10.500	10.500	
- A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	27.155.709	31.505.709	31.505.709		31.505.709	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.185.709	7.535.709	7.535.709		7.535.709	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.185.709	7.535.709	7.535.709		7.535.709	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.135.709	7.485.709	7.485.709		7.485.709	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	23.970.000	23.970.000	23.970.000		23.970.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	23.970.000	23.970.000	23.970.000	-2.469.125	21.500.875	89,7
323	Rashodi za usluge	23.970.000	23.970.000	23.970.000	-2.469.125	21.500.875	89,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.469.125	2.469.125	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.469.125	2.469.125	
- K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	1.152.562	1.152.562	1.152.562		1.152.562	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	403.397	403.397	403.397		403.397	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	271.552	271.552	271.552		271.552	100,0
311	Plaće (Bruto)	226.746	226.746	226.746		226.746	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.806	44.806	44.806		44.806	100,0
- 32	Materijalni rashodi	130.854	130.854	130.854		130.854	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.538	22.538	22.538	-5.000	17.538	77,8
323	Rashodi za usluge	95.249	95.249	95.249	5.000	100.249	105,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.067	13.067	13.067		13.067	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	991	991	991		991	100,0
422	Postrojenja i oprema	991	991	991		991	100,0
- 51	Pomoći EU	749.165	749.165	749.165		749.165	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	504.312	504.312	504.312		504.312	100,0
311	Plaće (Bruto)	421.100	421.100	421.100		421.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	83.212	83.212	83.212		83.212	100,0
- 32	Materijalni rashodi	243.016	243.016	243.016		243.016	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.857	41.857	41.857	-10.000	31.857	76,1
323	Rashodi za usluge	176.890	176.890	176.890	10.000	186.890	105,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.269	24.269	24.269		24.269	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.837	1.837	1.837		1.837	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.837	1.837	1.837		1.837	100,0
- 3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.548.329.000	1.548.259.000	1.548.259.000	-34.139.017	1.514.119.983	97,8
- A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	660.000	590.000	590.000	-80.000	510.000	86,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	99.000	88.500	88.500	-12.000	76.500	86,4
- 32	Materijalni rashodi	99.000	88.500	88.500	-12.000	76.500	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500					
323	Rashodi za usluge	43.500	55.500	55.500	-4.500	51.000	91,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	3.000	3.000	-3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.000	15.000	-4.500	10.500	70,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	561.000	501.500	501.500	-68.000	433.500	86,4
- 32	Materijalni rashodi	561.000	501.500	501.500	-68.000	433.500	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	85.000	85.000		85.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500					
323	Rashodi za usluge	246.500	314.500	314.500	-25.500	289.000	91,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	17.000	17.000	-17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	85.000	85.000	-25.500	59.500	70,0
- A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUCJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	363.000	363.000	363.000	23.933	386.933	106,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	54.450	54.250	54.250	3.825	58.075	107,1
- 31	Rashodi za zaposlene	38.550	38.550	38.550	14.150	52.700	136,7
311	Plaće (Bruto)	32.200	32.200	32.200	11.800	44.000	136,6
313	Doprinosi na plaće	6.350	6.350	6.350	2.350	8.700	137,0
- 32	Materijalni rashodi	15.900	15.700	15.700	-10.325	5.375	34,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	7.500	7.500	-4.050	3.450	46,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900	1.500	1.500	-1.500		
323	Rashodi za usluge	1.800	4.400	4.400	-2.700	1.700	38,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600	600	600	-600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	1.700	1.700	-1.475	225	13,2
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	308.550	308.750	308.750	20.108	328.858	106,5
- 31	Rashodi za zaposlene	218.450	218.450	218.450	80.723	299.173	137,0
311	Plaće (Bruto)	182.400	182.400	182.400	67.400	249.800	137,0
313	Doprinosi na plaće	36.050	36.050	36.050	13.323	49.373	137,0
- 32	Materijalni rashodi	90.100	90.300	90.300	-60.615	29.685	32,9
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	42.500	42.500	-22.950	19.550	46,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.100	8.500	8.500	-8.500		
323	Rashodi za usluge	10.200	26.200	26.200	-17.340	8.860	33,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400	3.400	3.400	-3.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	9.700	9.700	-8.425	1.275	13,1
- K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.547.306.000	1.547.306.000	1.547.306.000	-34.082.950	1.513.223.050	97,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	3.824.650	3.824.650	3.824.650	-575.000	3.249.650	85,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.690.000	2.690.000	2.690.000	-200.000	2.490.000	92,6
311	Plaće (Bruto)	2.265.000	2.265.000	2.265.000	-200.000	2.065.000	91,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	375.000		375.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.094.650	1.094.650	1.094.650	-375.000	719.650	65,7
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	234.000	234.000		234.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150	15.150	15.150		15.150	100,0
323	Rashodi za usluge	808.000	808.000	808.000	-375.000	433.000	53,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	32.500		32.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.543.481.350	1.543.481.350	1.543.481.350	-33.507.950	1.509.973.400	97,8
- 31	Rashodi za zaposlene	15.210.000	15.210.000	15.210.000	-1.200.000	14.010.000	92,1
311	Plaće (Bruto)	12.835.000	12.835.000	12.835.000	-1.200.000	11.635.000	90,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	2.125.000		2.125.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.143.350	6.143.350	6.143.350	-2.125.000	4.018.350	65,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326.000	1.326.000	1.326.000		1.326.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	85.850	85.850	85.850		85.850	100,0
323	Rashodi za usluge	4.552.000	4.552.000	4.552.000	-2.125.000	2.427.000	53,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	162.500		162.500	100,0
- 35	Subvencije	79.525.000	79.525.000	79.525.000	5.470.600	84.995.600	106,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	79.525.000	79.525.000	79.525.000	5.470.600	84.995.600	106,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.134.000	41.134.000	41.134.000	38.848.800	79.982.800	194,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.134.000	41.134.000	41.134.000	38.848.800	79.982.800	194,4
- 38	Ostali rashodi	1.401.299.000	1.401.299.000	1.401.299.000	-74.502.350	1.326.796.650	94,7
381	Tekuće donacije	195.000	195.000	195.000	-190.900	4.100	2,1
382	Kapitalne donacije	104.000	104.000	104.000	-88.850	15.150	14,6
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.400.940.000	1.400.940.000	1.400.940.000	-74.222.600	1.326.717.400	94,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA	24.012.352	114.762.414	114.762.414	1.860.009.000	1.974.771.414	1720,7
- A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	760.000	760.000	760.000	350.500	1.110.500	146,1
- 11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000	360.000	360.000	350.500	710.500	197,4
- 32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	360.000	350.500	710.500	197,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	350.000	350.500	700.500	200,1
- A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	99.958	99.958	99.958	3.500	103.458	103,5
- 51	Pomoći EU	99.958	99.958	99.958	3.500	103.458	103,5
- 32	Materijalni rashodi	99.958	99.958	99.958	3.500	103.458	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	16.875	3.500	20.375	120,7
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	24.283		24.283	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	58.800		58.800	100,0
- A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	99.958	99.958	99.958		99.958	100,0
- 51	Pomoći EU	99.958	99.958	99.958		99.958	100,0
- 32	Materijalni rashodi	99.958	99.958	99.958		99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	16.875		16.875	100,0
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	24.283		24.283	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	58.800		58.800	100,0
- A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	6.955.000	19.600.062	19.600.062	-345.000	19.255.062	98,2
- 11	Opći prihodi i primici	5.150.000	17.795.062	17.795.062	-350.000	17.445.062	98,0
- 32	Materijalni rashodi	5.150.000	17.795.062	17.795.062	-350.000	17.445.062	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	348.000	348.000		348.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.230.000	12.683.186	12.683.186	-350.000	12.333.186	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	4.763.876	4.763.876		4.763.876	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 51	Pomoći EU	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	2.700.000	5.805.000	5.805.000		5.805.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.700.000	5.805.000	5.805.000		5.805.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.700.000	5.805.000	5.805.000		5.805.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.450.000	5.555.000	5.555.000		5.555.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUCENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	10.397.436	10.397.436	10.397.436		10.397.436	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.397.436	10.397.436	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	10.397.436		10.397.436	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.397.436	10.397.436	10.397.436		10.397.436	100,0
- A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI		75.000.000	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	60,0
- 11	Opći prihodi i primici		75.000.000	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	60,0
- 35	Subvencije		75.000.000	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	60,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000.000	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	60,0
- A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE					90.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici					90.000.000	
- 35	Subvencije					90.000.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				90.000.000	90.000.000	
- K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000		1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL				1.800.000.000	1.800.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				1.800.000.000	1.800.000.000	
- 32	Materijalni rashodi				1.409.000.000	1.409.000.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.409.000.000	1.409.000.000	
- 34	Financijski rashodi				391.000.000	391.000.000	
343	Ostali financijski rashodi				391.000.000	391.000.000	
- 3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	134.813.716	81.753.716	87.023.716	-18.921.600	68.102.116	78,3
- A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	23.627.716	47.177.716	52.447.716	-2.421.600	50.026.116	95,4
- 11	Opći prihodi i primici	17.880.000	41.430.000	46.700.000		46.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	60.000	310.000	310.000		310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000	250.000		250.000	100,0
- 35	Subvencije	3.600.000	14.600.000	13.870.000	14.000.000	27.870.000	200,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.600.000	14.600.000	13.870.000	14.000.000	27.870.000	200,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	30.000	6.030.000		6.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			6.000.000		6.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.190.000	13.190.000	13.190.000	-12.000.000	1.190.000	9,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000	13.190.000	13.190.000	-12.000.000	1.190.000	9,0
- 38	Ostali rashodi	13.000.000	13.300.000	13.300.000	-2.000.000	11.300.000	85,0
381	Tekuće donacije	300.000	600.000	600.000		600.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	12.700.000	12.700.000	12.700.000	-2.000.000	10.700.000	84,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	400.000	400.000	400.000	-400.000		
- 31	Rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000	-100.000		
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	85.000	-85.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000	-15.000		
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.347.716	5.347.716	5.347.716	-2.021.600	3.326.116	62,2
- 31	Rashodi za zaposlene	930.000	930.000	930.000	-321.600	608.400	65,4
311	Plaće (Bruto)	810.000	810.000	810.000	-290.000	520.000	64,2
313	Doprinosi na plaće	120.000	120.000	120.000	-31.600	88.400	73,7
- 32	Materijalni rashodi	4.417.716	4.417.716	4.417.716	-1.700.000	2.717.716	61,5
323	Rashodi za usluge	4.362.716	4.362.716	4.362.716	-1.700.000	2.662.716	61,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	100.086.000	22.476.000	22.476.000	-16.500.000	5.976.000	26,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	15.013.000	3.371.500	3.371.500	-2.475.000	896.500	26,6
- 31	Rashodi za zaposlene	271.000	271.000	271.000		271.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	232.000	232.000	232.000		232.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	544.500	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	541.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 35	Subvencije		3.000.000	3.000.000	-2.475.000	525.000	17,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000	3.000.000	-2.475.000	525.000	17,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000					
- 38	Ostali rashodi	600.000					
381	Tekuće donacije	600.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500	97.500	97.500		97.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	97.500	97.500		97.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	85.073.000	19.104.500	19.104.500	-14.025.000	5.079.500	26,6
- 31	Rashodi za zaposlene	1.535.000	1.535.000	1.535.000		1.535.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.315.000	1.315.000	1.315.000		1.315.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.085.500	17.000	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.068.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 35	Subvencije		17.000.000	17.000.000	-14.025.000	2.975.000	17,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		17.000.000	17.000.000	-14.025.000	2.975.000	17,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.500.000					
- 38	Ostali rashodi	3.400.000					
381	Tekuće donacije	3.400.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.500	552.500	552.500		552.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.500	552.500	552.500		552.500	100,0
- A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	7.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	7.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRITNOG REGISTRA RH	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
531	Dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 34	ZASTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.295.584.196	5.830.012.487	5.826.092.487	-335.620.640	5.490.471.847	94,2
- 3401	ZASTITA PRIRODE	171.784.654	175.481.544	175.481.544	-18.570.807	156.910.737	89,4
- A779006	ZASTITA PRIRODE	24.482.000	28.362.000	28.362.000	-75.335	28.286.665	99,7
- 11	Opći prihodi i primici	12.672.000	16.547.000	16.547.000	370.000	16.917.000	102,2
- 32	Materijalni rashodi	2.202.000	2.502.000	2.502.000	270.000	2.772.000	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	400.000	400.000	70.000	470.000	117,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.158.000	1.358.000	1.358.000	220.000	1.578.000	116,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000	-20.000	40.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	680.000		680.000	100,0
- 35	Subvencije	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	355.000	355.000	-100.000	255.000	71,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	250.000	-150.000	100.000	40,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	105.000	105.000	50.000	155.000	147,6
- 38	Ostali rashodi	10.000.000	13.400.000	13.400.000	200.000	13.600.000	101,5
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000	11.000.000	11.000.000	200.000	11.200.000	101,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	215.000	215.000		215.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	215.000	215.000		215.000	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	11.800.000	11.805.000	11.805.000	-445.335	11.359.665	96,2
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.505.000	1.505.000		1.505.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.455.000	1.455.000		1.455.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.300.000	10.300.000	10.300.000	-445.335	9.854.665	95,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.300.000	10.300.000	10.300.000	-445.335	9.854.665	95,7
- A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	606.337	606.337	606.337	-155.937	450.400	74,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	90.951	90.951	90.951	-23.391	67.560	74,3
- 32	Materijalni rashodi	90.951	90.951	90.951	-23.391	67.560	74,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.939	13.939	13.939	-6.439	7.500	53,8
323	Rashodi za usluge	70.710	70.710	70.710	-10.650	60.060	84,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.327	5.327	5.327		5.327	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975	975	975		975	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	515.386	515.386	515.386	-132.546	382.840	74,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	515.386	515.386	515.386	-132.546	382.840	74,3
321	Naknade troškova zaposlenima	78.987	78.987	78.987	-36.487	42.500	53,8
323	Rashodi za usluge	400.690	400.690	400.690	-60.350	340.340	84,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.184	30.184	30.184	-30.184		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.525	5.525	5.525	-5.525		
- A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.185.000	1.185.000	1.185.000	-201.000	984.000	83,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.185.000	1.185.000	1.185.000	-201.000	984.000	83,0
- 32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.157.200	1.157.200	-206.000	951.200	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	253.000	253.000	-40.000	213.000	84,2
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	44.200	44.200	-3.000	41.200	93,2
323	Rashodi za usluge	578.000	616.000	616.000	-135.000	481.000	78,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	36.000	36.000	-28.000	8.000	22,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	208.000	208.000		208.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.800	22.800		22.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.800	22.800		22.800	100,0
- K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USTOJAVI OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	138.796.966	138.918.134	138.918.134	-14.600.807	124.317.327	89,5
- 11	Opći prihodi i primici	258.657	258.657	258.657		258.657	100,0
- 32	Materijalni rashodi	258.657	258.657	258.657		258.657	100,0
323	Rashodi za usluge	258.657	258.657	258.657		258.657	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.432.150	2.929.909	2.929.909	-258.393	2.671.516	91,2
- 31	Rashodi za zaposlene	105.540	105.540	105.540		105.540	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.594	90.594	90.594		90.594	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.946	14.946	14.946		14.946	100,0
- 32	Materijalni rashodi	648.995	697.642	697.642	-129.375	568.267	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	44.811	43.161	43.161		43.161	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.587	4.587	4.587		4.587	100,0
323	Rashodi za usluge	563.941	610.488	610.488	-129.375	481.113	78,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.838	6.588	6.588		6.588	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.818	32.818	32.818		32.818	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.615	2.126.727	2.126.727	-129.018	1.997.709	93,9
422	Postrojenja i oprema	9	9	9		9	100,0
423	Prijevozna sredstva	677.606	2.126.718	2.126.718	-129.018	1.997.700	93,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.100.803	10.652.503	10.652.503	-1.967.294	8.685.209	81,5
- 31	Rashodi za zaposlene	714.098	364.598	364.598	-34.500	330.098	90,5
311	Plaće (Bruto)	612.960	312.960	312.960	-30.000	282.960	90,4
313	Doprinosi na plaće	101.138	51.638	51.638	-4.500	47.138	91,3
- 32	Materijalni rashodi	11.176.814	10.078.014	10.078.014	-1.722.903	8.355.111	82,9
321	Naknade troškova zaposlenima	720.822	346.636	346.636	-228.903	117.733	34,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.915	15.915	15.915		15.915	100,0
323	Rashodi za usluge	9.901.089	9.626.475	9.626.475	-1.455.000	8.171.475	84,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.141	8.141	8.141	21.000	29.141	358,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.847	80.847	80.847	-60.000	20.847	25,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.891	209.891	209.891	-209.891		
422	Postrojenja i oprema	124.323	124.323	124.323	-124.323		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.568	85.568	85.568	-85.568		
- 52	Ostale pomoći	7.234.306	7.246.783	7.246.783		7.246.783	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	228.711	228.711	228.711		228.711	100,0
311	Plaće (Bruto)	196.318	196.318	196.318		196.318	100,0
313	Doprinosi na plaće	32.393	32.393	32.393		32.393	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.982.412	6.987.218	6.987.218		6.987.218	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.207	149.207	149.207		149.207	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.066	21.022	21.022		21.022	100,0
323	Rashodi za usluge	6.813.689	6.816.539	6.816.539		6.816.539	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	450	450		450	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.183	30.854	30.854		30.854	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.183	30.854	30.854		30.854	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	117.771.050	117.830.282	117.830.282	-12.375.120	105.455.162	89,5
- 31	Rashodi za zaposlene	5.940.649	3.960.149	3.960.149	-195.500	3.764.649	95,1
311	Plaće (Bruto)	5.099.275	3.399.275	3.399.275	-170.000	3.229.275	95,0
313	Doprinosi na plaće	841.374	560.874	560.874	-25.500	535.374	95,5
- 32	Materijalni rashodi	106.669.829	100.454.451	100.454.451	-10.259.131	90.195.320	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.184.100	3.059.100	3.059.100	-1.292.506	1.766.594	57,7
322	Rashodi za materijal i energiju	224.222	239.982	239.982		239.982	100,0
323	Rashodi za usluge	98.002.642	96.446.504	96.446.504	-8.765.625	87.680.879	90,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.211	62.211	62.211	139.000	201.211	323,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.196.654	646.654	646.654	-340.000	306.654	47,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.160.572	13.415.682	13.415.682	-1.920.489	11.495.193	85,7
422	Postrojenja i oprema	835.920	879.393	879.393	-704.500	174.893	19,9
423	Prijevozna sredstva	3.839.769	12.051.406	12.051.406	-731.106	11.320.300	93,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	484.883	484.883	484.883	-484.883		
- T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	1.385.253	1.165.253	1.165.253	-294.492	870.761	74,7
- 11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	1.065.253	845.253	845.253	-294.492	550.761	65,2
- 31	Rashodi za zaposlene	86.200	86.200	86.200	-43.100	43.100	50,0
311	Plaće (Bruto)	73.992	73.992	73.992	-36.996	36.996	50,0
313	Doprinosi na plaće	12.208	12.208	12.208	-6.104	6.104	50,0
- 32	Materijalni rashodi	964.053	744.053	744.053	-251.392	492.661	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima	12.784	12.784	12.784	-1.392	11.392	89,1
323	Rashodi za usluge	923.769	703.769	703.769	-250.000	453.769	64,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	5.329.098	5.244.820	5.244.820	-3.243.236	2.001.584	38,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	246.131	246.131	246.131		246.131	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	206.795	206.795	206.795		206.795	100,0
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	155.475		155.475	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	51.320		51.320	100,0
- 32	Materijalni rashodi	39.336	39.336	39.336		39.336	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.248	13.248	13.248		13.248	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400					
323	Rashodi za usluge	7.688	26.088	26.088		26.088	100,0
- 51	Pomoći EU	4.013.820	3.985.280	3.985.280	-2.815.331	1.169.949	29,4
- 31	Rashodi za zaposlene	551.019	551.019	551.019		551.019	100,0
311	Plaće (Bruto)	466.539	466.539	466.539		466.539	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	76.980	76.980	76.980		76.980	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	495.795	567.530	567.530	205	567.735	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	171.810	171.810	171.810		171.810	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	65.613	102.816	102.816		102.816	100,0
323	Rashodi za usluge	258.372	280.704	280.704		280.704	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000	12.000	205	12.205	101,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200	200		200	100,0
- 35	Subvencije	802.366	802.366	802.366	-802.366		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	802.366	802.366	802.366	-802.366		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.013.170	2.013.170	2.013.170	-2.013.170		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	418.555	418.555	418.555	-418.555		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.594.615	1.594.615	1.594.615	-1.594.615		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.470	51.195	51.195		51.195	100,0
422	Postrojenja i oprema	151.470	51.195	51.195		51.195	100,0
- 52	Ostale pomoći	1.069.147	1.013.409	1.013.409	-427.905	585.504	57,8
- 31	Rashodi za zaposlene	206.795	206.795	206.795		206.795	100,0
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	155.475		155.475	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	51.320		51.320	100,0
- 32	Materijalni rashodi	333.330	344.442	344.442	137	344.579	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	114.540	114.540	114.540		114.540	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	43.742	50.144	50.144		50.144	100,0
323	Rashodi za usluge	175.048	171.608	171.608		171.608	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000	8.000	137	8.137	101,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150	150		150	100,0
- 35	Subvencije	18.385	18.385	18.385	-18.385		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.385	18.385	18.385	-18.385		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	409.657	409.657	409.657	-409.657		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.262	100.262	100.262	-100.262		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	309.395	309.395	309.395	-309.395		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.980	34.130	34.130		34.130	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.980	34.130	34.130		34.130	100,0
- 3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	1.674.312.767	2.311.701.906	2.309.606.906	-468.740.131	1.840.866.775	79,7
- A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.955.000	4.755.000	4.755.000	50.000	4.805.000	101,1
- 11	Opći prihodi i primici	4.955.000	4.755.000	4.755.000		4.755.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.755.000	4.555.000	4.555.000		4.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.680.000	1.480.000	1.480.000		1.480.000	100,0
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	145.000		145.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.000	2.930.000	2.930.000		2.930.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 51	Pomoći EU				50.000	50.000	
- 32	Materijalni rashodi				50.000	50.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000	50.000	
- A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	20.000	20.000	20.000	30.000	50.000	250,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	30.000	50.000	250,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	30.000	50.000	250,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	30.000	40.000	400,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	770.000	770.000	770.000	-240.867	529.133	68,7
- 11	Opći prihodi i primici	770.000	770.000	770.000	-240.867	529.133	68,7
- 32	Materijalni rashodi	750.000	730.000	730.000	-210.000	520.000	71,2
323	Rashodi za usluge	750.000	730.000	730.000	-210.000	520.000	71,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000	20.000	-10.867	9.133	45,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.000	20.000	-10.867	9.133	45,7
- 38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	-20.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	126.353.539	126.299.419	124.681.669	-4.112.066	120.569.603	96,7
- 11	Opći prihodi i primici	126.308.539	126.254.419	124.636.669	-4.117.066	120.519.603	96,7
- 31	Rashodi za zaposlene	96.890.000	96.890.000	96.253.250	-4.000.000	92.253.250	95,8
311	Plaće (Bruto)	80.190.000	80.190.000	79.553.250	-3.000.000	76.553.250	96,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-1.000.000	12.200.000	92,4
- 32	Materijalni rashodi	29.043.539	28.989.419	28.008.419	-117.066	27.891.353	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.245.000	4.245.000	4.245.000	-300.000	3.945.000	92,9
322	Rashodi za materijal i energiju	3.679.000	3.624.880	3.624.880	-500.000	3.124.880	86,2
323	Rashodi za usluge	19.629.539	19.629.539	18.648.539	772.934	19.421.473	104,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000	-90.000	60.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340.000	1.340.000	1.340.000		1.340.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 51	Pomoći EU	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
- 52	Ostale pomoći	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.850.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.850.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.850.000	2.030.000	2.030.000		2.030.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	680.000		680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.320.000	1.320.000		1.320.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A779046	ZASTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	255.000	245.000	245.000	-225.000	20.000	8,2
- 11	Opći prihodi i primici	255.000	245.000	245.000	-225.000	20.000	8,2
- 32	Materijalni rashodi	255.000	245.000	245.000	-225.000	20.000	8,2
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	190.000	-185.000	5.000	2,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	55.000	-40.000	15.000	27,3
- A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	6.405.000	6.405.000	6.405.000	-6.405.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	405.000	405.000	405.000	-405.000		
- 32	Materijalni rashodi	385.000	385.000	385.000	-385.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	-30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	320.000	-320.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- 52	Ostale pomoći	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000		
- A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	32.272.696	32.284.796	32.284.796	-11.034.928	21.249.868	65,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.722.696	29.734.296	29.734.296	-8.564.928	21.169.368	71,2
- 31	Rashodi za zaposlene	696.790	696.790	696.790	-167.925	528.865	75,9
311	Plaće (Bruto)	596.118	596.118	596.118	-144.249	451.869	75,8
313	Doprinosi na plaće	100.672	100.672	100.672	-23.676	76.996	76,5
- 32	Materijalni rashodi	22.925.906	22.930.506	22.930.506	-13.418.003	9.512.503	41,5
321	Naknade troškova zaposlenima	750.856	750.856	750.856	-195.028	555.828	74,0
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	66.500	66.500	-9.500	57.000	85,7
323	Rashodi za usluge	21.983.050	21.983.050	21.983.050	-13.213.475	8.769.575	39,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.100	110.100		110.100	100,0
- 35	Subvencije	220.000	225.000	225.000	20.000	245.000	108,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000	5.000		5.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000	220.000	220.000	20.000	240.000	109,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.000.000	10.750.000	187,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.000.000	10.750.000	187,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		2.000	2.000	1.000	3.000	150,0
381	Tekuće donacije		2.000	2.000	1.000	3.000	150,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 51	Pomoći EU	50.000	50.500	50.500	30.000	80.500	159,4
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.500	50.500	30.000	80.500	159,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000	30.000	80.000	160,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	500		500	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000		
- 32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000		
- A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	2.045.000	2.045.000	2.045.000	-335.000	1.710.000	83,6
- 11	Opći prihodi i primici	2.045.000	2.045.000	2.045.000	-335.000	1.710.000	83,6
- 32	Materijalni rashodi	2.045.000	2.045.000	2.045.000	-335.000	1.710.000	83,6
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	1.945.000	1.945.000	1.945.000	-235.000	1.710.000	87,9
- A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-180.000	5.820.000	97,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-180.000	5.820.000	97,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-180.000	5.820.000	97,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-180.000	5.820.000	97,0
- A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMONENTA	46.500	46.500	46.500		46.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	46.500	46.500	46.500		46.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	46.500	46.500	46.500		46.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	1.500	11.500	115,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.500	-1.500		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA		634.000.000	634.000.000	116.149.500	750.149.500	118,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				149.500	149.500	
- 32	Materijalni rashodi				149.500	149.500	
323	Rashodi za usluge				149.500	149.500	
- 52	Ostale pomoći		634.000.000	634.000.000	116.000.000	750.000.000	118,3
- 35	Subvencije		233.840.000	233.840.000	42.660.000	276.500.000	118,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		233.840.000	233.840.000	42.660.000	276.500.000	118,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.160.000	400.160.000	-400.160.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.160.000	400.160.000	-400.160.000		
- 38	Ostali rashodi				473.500.000	473.500.000	
381	Tekuće donacije				473.500.000	473.500.000	
- K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	10.955.000	10.905.000	10.427.750	-1.100.000	9.327.750	89,5
- 11	Opći prihodi i primici	10.955.000	10.905.000	10.427.750	-1.100.000	9.327.750	89,5
- 32	Materijalni rashodi	9.615.000	9.615.000	9.137.750	-700.000	8.437.750	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.545.000	9.545.000	9.067.750	-700.000	8.367.750	92,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.000	1.210.000	1.210.000	-400.000	810.000	66,9
422	Postrojenja i oprema	760.000	810.000	810.000		810.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	400.000	400.000	-400.000		
- K576267	OPREMANJE ZGRADA	6.780.000	4.598.625	4.598.625	-2.000.000	2.598.625	56,5
- 11	Opći prihodi i primici	6.780.000	4.598.625	4.598.625	-2.000.000	2.598.625	56,5
- 32	Materijalni rashodi	6.250.000	4.068.625	4.068.625	-2.115.000	1.953.625	48,0
323	Rashodi za usluge	6.250.000	4.068.625	4.068.625	-2.115.000	1.953.625	48,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	115.000	365.000	146,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	250.000	115.000	365.000	146,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
- K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.234.364	1.234.364	1.234.364	-233.000	1.001.364	81,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.234.364	1.234.364	1.234.364		1.001.364	81,1
- 32	Materijalni rashodi	1.109.364	1.109.364	1.109.364	-233.000	876.364	79,0
323	Rashodi za usluge	1.041.364	1.041.364	1.041.364	-233.000	808.364	77,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	68.000		68.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJISTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	26.813.620	26.815.642	26.815.642	-7.187.500	19.628.142	73,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.088.300	14.998.300	14.998.300	-5.562.500	9.435.800	62,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.067.000	1.067.000	1.067.000		1.067.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	847.000	847.000	847.000		847.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	671.300	581.300	581.300	-12.500	568.800	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	56.300	46.300	46.300		46.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000	450.000	450.000		450.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-12.500	17.500	58,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300.000	13.300.000	13.300.000	-5.550.000	7.750.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	13.300.000	13.300.000	13.300.000	-5.550.000	7.750.000	58,3
- 51	Pomoći EU	6.924.120	7.066.142	7.066.142	-422.500	6.643.642	94,0
- 31	Rashodi za zaposlene	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	560.000	560.000	560.000		560.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	716.000	858.022	858.022	-12.500	845.522	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	79.000	79.000		79.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	495.000	672.022	672.022		672.022	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000	57.000		57.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-12.500	17.500	58,3
- 35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	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	1.200.000		1.200.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.258.120	2.258.120	2.258.120		2.258.120	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.258.120	2.258.120	2.258.120		2.258.120	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-410.000	590.000	59,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-410.000	590.000	59,0
- 52	Ostale pomoći	4.801.200	4.751.200	4.751.200	-1.202.500	3.548.700	74,7
- 32	Materijalni rashodi	441.000	391.000	391.000	-12.500	378.500	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000					
323	Rashodi za usluge	290.000	320.000	320.000		320.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-12.500	17.500	58,3
- 35	Subvencije	550.000	550.000	550.000		550.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	580.200	580.200	580.200		580.200	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	580.200	580.200	580.200		580.200	100,0
- 38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000	2.850.000	2.850.000	-1.190.000	1.660.000	58,2
422	Postrojenja i oprema	2.850.000	2.850.000	2.850.000	-1.190.000	1.660.000	58,2
- K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	1.437.618.038	1.434.780.080	1.434.780.080	-545.344.149	889.435.931	62,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	72.306.670	71.880.960	71.880.960	-71.715.477	165.483	0,2
- 31	Rashodi za zaposlene	526.122	143.433	143.433		143.433	100,0
311	Plaće (Bruto)	438.300	118.500	118.500		118.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750	5.400	5.400		5.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	72.072	19.533	19.533		19.533	100,0
- 32	Materijalni rashodi	60.571	22.050	22.050		22.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900	11.100	11.100		11.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	1.500	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	37.921	9.450	9.450		9.450	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.715.477	71.715.477	71.715.477	-71.715.477		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.715.477	71.715.477	71.715.477	-71.715.477		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500					
422	Postrojenja i oprema	4.500					
- 562	Kohezijski fond (KF)	19.464.688	19.464.688	19.464.688	-19.464.688		
- 35	Subvencije	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-1.250.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.714.688	17.714.688	17.714.688	-17.714.688		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	17.714.688	17.714.688	17.714.688	-17.714.688		
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000	500.000		500.000	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.850.096	3.437.848	3.437.848	-2.500.000	937.848	27,3
- 31	Rashodi za zaposlene	2.981.358	812.898	812.898		812.898	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.483.700	671.500	671.500		671.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.250	30.600	30.600		30.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	408.408	110.798	110.798		110.798	100,0
- 32	Materijalni rashodi	343.238	124.950	124.950		124.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107.100	62.900	62.900		62.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.250	8.500	8.500		8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	214.888	53.550	53.550		53.550	100,0
- 35	Subvencije	500.000	500.000	500.000		500.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500					
422	Postrojenja i oprema	25.500					
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.339.996.584	1.339.996.584	1.339.996.584	-451.663.984	888.332.600	66,3
- 35	Subvencije	32.187.000	32.187.000	32.187.000	-10.827.000	21.360.000	66,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32.187.000	32.187.000	32.187.000	-10.827.000	21.360.000	66,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	861.040.584	861.040.584	861.040.584	-401.707.984	459.332.600	53,3
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	861.040.584	861.040.584	861.040.584	-401.707.984	459.332.600	53,3
- 38	Ostali rashodi	446.769.000	446.769.000	446.769.000	-39.129.000	407.640.000	91,2
386	Kapitalne pomoći	446.769.000	446.769.000	446.769.000	-39.129.000	407.640.000	91,2
- T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 52	Ostale pomoći	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	-50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000	-40.000		
- T905011	GEF - JACANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	105.000	105.000	105.000	-105.000		
- 52	Ostale pomoći	105.000	105.000	105.000	-105.000		
- 32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	105.000	-105.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- T905018	STATISTIKA OTPADA	436.135	436.135	436.135	-225.052	211.083	48,4
- 51	Pomoći EU	436.135	436.135	436.135	-225.052	211.083	48,4
- 31	Rashodi za zaposlene	153.100	153.100	153.100	-97.173	55.927	36,5
311	Plaće (Bruto)	153.100	153.100	153.100	-97.173	55.927	36,5
- 32	Materijalni rashodi	283.035	283.035	283.035	-127.879	155.156	54,8
323	Rashodi za usluge	283.035	283.035	283.035	-127.879	155.156	54,8
- T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	357.000	357.000	357.000	-348.389	8.611	2,4
- 51	Pomoći EU	357.000	357.000	357.000	-348.389	8.611	2,4
- 31	Rashodi za zaposlene	350.000	350.000	350.000	-341.679	8.321	2,4
311	Plaće (Bruto)	285.000	285.000	285.000	-277.858	7.142	2,5
313	Doprinosi na plaće	65.000	65.000	65.000	-63.821	1.179	1,8
- 32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	-6.710	290	4,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	7.000	-6.710	290	4,1
- T905035	JACANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	1.970.000	1.970.000	1.970.000		1.970.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.970.000	1.970.000	1.970.000		1.970.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	940.000	790.000	790.000	-200.000	590.000	74,7
311	Plaće (Bruto)	765.000	615.000	615.000	-100.000	515.000	83,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000	-10.000	15.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	150.000	-90.000	60.000	40,0
- 32	Materijalni rashodi	1.025.000	1.175.000	1.175.000	200.000	1.375.000	117,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	220.000	220.000	-100.000	120.000	54,5
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000	-10.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge	620.000	820.000	820.000	180.000	1.000.000	122,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	100.000	150.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	30.000	100.000	142,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- T905041	JACANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	5.650.875	14.179.345	14.179.345	-5.843.680	8.335.665	58,8
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.650.875	14.179.345	14.179.345	-5.843.680	8.335.665	58,8
- 32	Materijalni rashodi	5.650.875	14.179.345	14.179.345	-5.843.680	8.335.665	58,8
323	Rashodi za usluge	5.650.875	14.179.345	14.179.345	-5.843.680	8.335.665	58,8
- 3405	GOSPODARENJE OTPADOM	971.585.664	992.407.821	990.582.821	-260.255.304	730.327.517	73,7
- A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	2.766.000	2.766.000	2.766.000		2.766.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.766.000	2.766.000	2.766.000		2.766.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.766.000	2.766.000	2.766.000		2.766.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.756.000	2.756.000	2.756.000		2.756.000	100,0
- A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	962.169.664	952.991.821	951.166.821	-260.255.304	690.911.517	72,6
- 11	Opći prihodi i primici	36.718.787	36.718.787	34.893.787	6.123.040	41.016.827	117,5
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	-10.000	190.000	95,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-10.000	190.000	95,0
- 38	Ostali rashodi	36.518.787	36.518.787	34.693.787	6.133.040	40.826.827	117,7
386	Kapitalne pomoći	36.518.787	36.518.787	34.693.787	6.133.040	40.826.827	117,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.466.668	1.466.668	1.466.668	-236.005	1.230.663	83,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.039.363	1.039.363	1.039.363	-100.000	939.363	90,4
311	Plaće (Bruto)	875.000	875.000	875.000	-100.000	775.000	88,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	14.363		14.363	100,0
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	389.355	389.355	389.355	-114.555	274.800	70,6
321	Naknade troškova zaposlenima	106.105	106.105	106.105	-73.855	32.250	30,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	3.750	3.750	-2.000	1.750	46,7
323	Rashodi za usluge	263.750	263.750	263.750	-33.700	230.050	87,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750	750		750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	-5.000	10.000	66,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.700	11.700	11.700	-11.700		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700	11.700	11.700	-11.700		
- 38	Ostali rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250	2.250	2.250	-2.250		
412	Nematerijalna imovina	2.250	2.250	2.250	-2.250		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	22.500	22.500	-7.500	15.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	22.500	-7.500	15.000	66,7
- 562	Kohezijski fond (KF)	641.720.760	632.542.917	632.542.917	-167.524.980	465.017.937	73,5
- 35	Subvencije	90.398.853	86.760.135	86.760.135	-47.880.658	38.879.477	44,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	90.398.853	86.760.135	86.760.135	-47.880.658	38.879.477	44,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.538.595	258.426.286	258.426.286	-30.417.017	228.009.269	88,2
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	240.868.595	255.756.286	255.756.286	-31.861.604	223.894.682	87,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.670.000	2.670.000	2.670.000	1.444.587	4.114.587	154,1
- 38	Ostali rashodi	307.783.312	287.356.496	287.356.496	-89.227.305	198.129.191	68,9
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000	-300.000	300.000	50,0
382	Kapitalne donacije	850.000	850.000	850.000	-200.000	650.000	76,5
386	Kapitalne pomoći	306.333.312	285.906.496	285.906.496	-88.727.305	197.179.191	69,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	282.263.449	282.263.449	282.263.449	-98.617.359	183.646.090	65,1
- 31	Rashodi za zaposlene	5.889.387	5.889.387	5.889.387	-566.333	5.323.054	90,4
311	Plaće (Bruto)	4.958.000	4.958.000	4.958.000	-566.333	4.391.667	88,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	81.387		81.387	100,0
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.873.012	2.873.012	2.873.012	-1.315.810	1.557.202	54,2
321	Naknade troškova zaposlenima	601.262	601.262	601.262	-418.511	182.751	30,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	21.250	21.250	21.250	-11.333	9.917	46,7
323	Rashodi za usluge	2.161.250	2.161.250	2.161.250	-857.633	1.303.617	60,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250	4.250		4.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000	-28.333	56.667	66,7
- 35	Subvencije	22.924.000	22.924.000	22.924.000	-5.054.000	17.870.000	78,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.924.000	22.924.000	22.924.000	-5.054.000	17.870.000	78,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.716.000	52.016.000	52.016.000	-29.436.000	22.580.000	43,4
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.100.000	2.800.000	2.800.000	-1.680.000	1.120.000	40,0
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.616.000	49.216.000	49.216.000	-27.756.000	21.460.000	43,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	66.300	66.300	-66.300		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300	66.300	66.300	-66.300		
- 38	Ostali rashodi	135.654.500	135.354.500	135.354.500	-62.067.000	73.287.500	54,1
381	Tekuće donacije	980.000	980.000	980.000	385.000	1.365.000	139,3
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000	19.000	29.000	290,0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
386	Kapitalne pomoći	134.656.000	134.356.000	134.356.000	-62.471.000	71.885.000	53,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750	12.750	12.750	-12.750		
412	Nematerijalna imovina	12.750	12.750	12.750	-12.750		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500	127.500	127.500	-99.166	28.334	22,2
422	Postrojenja i oprema	127.500	127.500	127.500	-99.166	28.334	22,2
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	63.000.000	63.000.000	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	63.000.000		63.000.000	100,0
- T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	6.650.000	6.650.000	6.650.000		6.650.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	997.500	997.500	997.500		997.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	997.500	997.500	997.500		997.500	100,0
323	Rashodi za usluge	997.500	997.500	997.500		997.500	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	5.652.500	5.652.500	5.652.500		5.652.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.652.500	5.652.500	5.652.500		5.652.500	100,0
323	Rashodi za usluge	5.652.500	5.652.500	5.652.500		5.652.500	100,0
- 3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.477.901.111	2.350.421.216	2.350.421.216	411.945.602	2.762.366.818	117,5
- A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	530.000	530.000		530.000	100,0
- A779044	USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	485.000	485.000	485.000	-168.625	316.375	65,2
- 11	Opći prihodi i primici	485.000	485.000	485.000	-168.625	316.375	65,2
- 32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	485.000	-168.625	316.375	65,2
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	435.000	-168.625	266.375	61,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
- A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	30.000	30.000	30.000	-22.000	8.000	26,7
- 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000	-22.000	8.000	26,7
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	-22.000	8.000	26,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-22.000	8.000	26,7
- A905034	INSTITUT ZA VODE	63.250.000					
- 52	Ostale pomoći	63.250.000					
- 31	Rashodi za zaposlene	12.400.000					
311	Plaće (Bruto)	10.020.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000					
313	Doprinosi na plaće	1.980.000					
- 32	Materijalni rashodi	48.850.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350.000					
323	Rashodi za usluge	44.950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.000.000					
- K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 52	Švicarski instrument	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	2.389.257.871	2.324.862.012	2.324.862.012	412.062.427	2.736.924.439	117,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	275.365.304	275.802.994	275.802.994	97.542.645	373.345.639	135,4
- 31	Rashodi za zaposlene	369.728	764.397	764.397		764.397	100,0
311	Plaće (Bruto)	314.250	646.050	646.050		646.050	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	14.100	14.100		14.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.728	104.247	104.247		104.247	100,0
- 32	Materijalni rashodi	56.140	94.661	94.661		94.661	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.250	22.050	22.050		22.050	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	6.000	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.140	66.611	66.611		66.611	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.867.524	274.867.524	274.867.524	97.542.645	372.410.169	135,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.867.524	274.867.524	274.867.524	97.542.645	372.410.169	135,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.912	76.412	76.412		76.412	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.912	71.912	71.912		71.912	100,0
- 562	Kohezijski fond (KF)	1.827.214.328	1.827.214.328	1.827.214.328	373.185.399	2.200.399.727	120,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.827.214.328	1.827.214.328	1.827.214.328	373.185.399	2.200.399.727	120,4
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.827.214.328	1.827.214.328	1.827.214.328	373.185.399	2.200.399.727	120,4
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	286.678.239	221.844.690	221.844.690	-58.665.617	163.179.073	73,6
- 31	Rashodi za zaposlene	2.095.123	4.331.583	4.331.583		4.331.583	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.780.750	3.660.950	3.660.950		3.660.950	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	79.900	79.900		79.900	100,0
313	Doprinosi na plaće	293.123	590.733	590.733		590.733	100,0
- 32	Materijalni rashodi	318.119	536.407	536.407		536.407	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	124.950	124.950		124.950	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.250	34.000	34.000		34.000	100,0
323	Rashodi za usluge	216.119	377.457	377.457		377.457	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279.607.500	212.063.703	212.063.703	-60.716.000	151.347.703	71,4
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	279.607.500	212.063.703	212.063.703	-60.716.000	151.347.703	71,4
- 38	Ostali rashodi	4.250.000	4.480.000	4.480.000	2.050.383	6.530.383	145,8
381	Tekuće donacije	4.250.000	4.480.000	4.480.000	2.050.383	6.530.383	145,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.497	432.997	432.997		432.997	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.497	407.497	407.497		407.497	100,0
- K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	2.970.541	2.970.541	2.970.541		2.970.541	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	2.970.541	2.970.541	2.970.541		2.970.541	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.970.541	2.970.541	2.970.541		2.970.541	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.970.541	2.970.541	2.970.541		2.970.541	100,0
- T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	105.999	271.963	271.963		271.963	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	15.898	39.512	39.512		39.512	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		15.508	15.508		15.508	100,0
311	Plaće (Bruto)		13.308	13.308		13.308	100,0
313	Doprinosi na plaće		2.200	2.200		2.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.093	14.455	14.455		14.455	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.868	2.230	2.230		2.230	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600	600		600	100,0
323	Rashodi za usluge	5.625	11.625	11.625		11.625	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.805	9.549	9.549		9.549	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.805	9.549	9.549		9.549	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	90.101	232.451	232.451		232.451	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		87.913	87.913		87.913	100,0
311	Plaće (Bruto)		75.413	75.413		75.413	100,0
313	Doprinosi na plaće		12.500	12.500		12.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	68.527	90.425	90.425		90.425	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.252	12.650	12.650		12.650	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400	11.900	11.900		11.900	100,0
323	Rashodi za usluge	31.875	65.875	65.875		65.875	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.574	54.113	54.113		54.113	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.574	54.113	54.113		54.113	100,0
- T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	496.700	496.700	496.700	73.800	570.500	114,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	74.505	74.505	74.505	11.070	85.575	114,9
- 31	Rashodi za zaposlene	31.350	31.350	31.350	22.575	53.925	172,0
311	Plaće (Bruto)	21.000	21.000	21.000	22.575	43.575	207,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	1.050		1.050	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.300	9.300	9.300		9.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	43.155	43.155	43.155	-11.505	31.650	73,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.950	13.950	13.950		13.950	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650	7.650	7.650		7.650	100,0
323	Rashodi za usluge	14.205	14.205	14.205	-6.255	7.950	56,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.350	4.350	4.350	-3.000	1.350	31,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000	-2.250	750	25,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	422.195	422.195	422.195	62.730	484.925	114,9
- 31	Rashodi za zaposlene	177.650	177.650	177.650	127.925	305.575	172,0
311	Plaće (Bruto)	119.000	119.000	119.000	127.925	246.925	207,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	5.950		5.950	100,0
313	Doprinosi na plaće	52.700	52.700	52.700		52.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	244.545	244.545	244.545	-65.195	179.350	73,3
321	Naknade troškova zaposlenima	79.050	79.050	79.050		79.050	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	43.350	43.350	43.350		43.350	100,0
323	Rashodi za usluge	80.495	80.495	80.495	-35.445	45.050	56,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.650	24.650	24.650	-17.000	7.650	31,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000	-12.750	4.250	25,0
- 35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.633.194	2.012.450	2.012.450	-1.057.450	955.000	47,5
- 3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	7.633.194	2.012.450	2.012.450	-1.057.450	955.000	47,5
- A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-395.000	705.000	64,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-395.000	705.000	64,1
- 32	Materijalni rashodi	1.020.000	1.020.000	1.020.000	-335.000	685.000	67,2
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	250.000	-250.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000	620.000	620.000	15.000	635.000	102,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000	-60.000	20.000	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000	-60.000	20.000	25,0
- T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	6.533.194	912.450	912.450	-662.450	250.000	27,4
- 11	Opći prihodi i primici		912.450	912.450	-662.450	250.000	27,4
- 32	Materijalni rashodi		912.450	912.450	-662.450	250.000	27,4
323	Rashodi za usluge		912.450	912.450	-662.450	250.000	27,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	979.979					
- 31	Rashodi za zaposlene	58.529					
311	Plaće (Bruto)	48.872					
313	Doprinosi na plaće	9.657					
- 32	Materijalni rashodi	921.450					
323	Rashodi za usluge	921.450					
- 562	Kohezijski fond (KF)	5.553.215					
- 31	Rashodi za zaposlene	331.665					
311	Plaće (Bruto)	276.940					
313	Doprinosi na plaće	54.725					
- 32	Materijalni rashodi	5.221.550					
323	Rashodi za usluge	5.221.550					
- 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	741.316.752	784.664.772	784.664.772	-31.899.724	752.765.048	95,9
- 34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	741.316.752	784.664.772	784.664.772	-31.899.724	752.765.048	95,9
- 3401	ZAŠTITA PRIRODE	741.316.752	784.664.772	784.664.772	-31.899.724	752.765.048	95,9
- A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	43.473.459	45.358.660	45.358.660	3.385.800	48.744.460	107,5
- 11	Opći prihodi i primici	43.473.459	45.358.660	45.358.660	3.385.800	48.744.460	107,5
- 31	Rashodi za zaposlene	35.456.676	35.476.876	35.476.876	-321.352	35.155.524	99,1
311	Plaće (Bruto)	29.568.037	29.568.037	29.568.037	-517.543	29.050.494	98,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.053.210	1.073.410	1.073.410	250.625	1.324.035	123,3
313	Doprinosi na plaće	4.835.429	4.835.429	4.835.429	-54.434	4.780.995	98,9
- 32	Materijalni rashodi	7.361.333	9.226.334	9.226.334	3.901.988	13.128.322	142,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.806.439	1.789.439	1.789.439	27.587	1.817.026	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.974.013	2.469.214	2.469.214	3.518.096	5.987.310	242,5
323	Rashodi za usluge	2.800.043	4.174.843	4.174.843	449.135	4.623.978	110,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.838	792.838	792.838	-92.830	700.008	88,3
- 34	Financijski rashodi	67.300	67.300	67.300	38.200	105.500	156,8
343	Ostali financijski rashodi	67.300	67.300	67.300	38.200	105.500	156,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	-10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.150	578.150	578.150	-223.036	355.114	61,4
422	Postrojenja i oprema	278.150	278.150	278.150	-168.036	110.114	39,6
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	300.000	-55.000	245.000	81,7
- A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.090.025	1.090.025	1.090.025	85.521	1.175.546	107,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.090.025	1.090.025	1.090.025	85.521	1.175.546	107,8
- 32	Materijalni rashodi	633.000	633.000	633.000	67.704	700.704	110,7
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	60.000	10.000	70.000	116,7
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	572.000	57.704	629.704	110,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	-15.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000	-15.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.025	442.025	442.025	32.817	474.842	107,4
421	Građevinski objekti	45.000	45.000	45.000	-45.000		
422	Postrojenja i oprema	88.025	88.025	88.025	475	88.500	100,5
423	Prijevozna sredstva	308.000	308.000	308.000	78.342	386.342	125,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	638.051.608	640.308.335	640.308.335	-67.752.269	572.556.066	89,4
- 31	Vlastiti prihodi	220.574.780	225.398.771	225.398.771	-14.335.016	211.063.755	93,6
- 31	Rashodi za zaposlene	92.986.135	94.642.114	94.642.114	-13.764.767	80.877.347	85,5
311	Plaće (Bruto)	73.923.139	75.138.911	75.138.911	-9.866.187	65.272.724	86,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.757.721	7.081.700	7.081.700	-1.518.300	5.563.400	78,6
313	Doprinosi na plaće	12.305.275	12.421.503	12.421.503	-2.380.280	10.041.223	80,8
- 32	Materijalni rashodi	85.018.498	85.336.391	85.336.391	16.818.393	102.154.784	119,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.442.079	3.615.079	3.615.079	-110.965	3.504.114	96,9
322	Rashodi za materijal i energiju	49.103.965	49.355.705	49.355.705	10.385.719	59.741.424	121,0
323	Rashodi za usluge	22.710.586	22.584.062	22.584.062	4.915.876	27.499.938	121,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	220.000	15.000	235.000	106,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.541.868	9.561.545	9.561.545	1.612.763	11.174.308	116,9
- 34	Financijski rashodi	215.400	230.028	230.028	65.211	295.239	128,3
343	Ostali financijski rashodi	215.400	230.028	230.028	65.211	295.239	128,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.000	69.000	69.000		69.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.000	69.000	69.000		69.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.000	16.000	5.000	21.000	131,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.000	16.000	5.000	21.000	131,3
- 38	Ostali rashodi	180.000	180.000	180.000	-150.000	30.000	16,7
381	Tekuće donacije	175.000	175.000	175.000	-160.000	15.000	8,6
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	300,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.904.247	19.670.738	19.670.738	-6.791.533	12.879.205	65,5
421	Građevinski objekti	1.519.000	2.886.479	2.886.479	-166.000	2.720.479	94,2
422	Postrojenja i oprema	11.926.347	15.543.919	15.543.919	-6.063.488	9.480.431	61,0
423	Prijevozna sredstva	1.348.900	1.130.340	1.130.340	-562.045	568.295	50,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.201.500	25.254.500	25.254.500	-10.517.320	14.737.180	58,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.196.500	25.219.500	25.219.500	-10.507.320	14.712.180	58,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	35.000	35.000	-10.000	25.000	71,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	392.323.576	378.211.626	378.211.626	-53.663.296	324.548.330	85,8
- 31	Rashodi za zaposlene	127.216.316	127.396.615	127.396.615	-1.112.523	126.284.092	99,1
311	Plaće (Bruto)	106.077.688	106.171.331	106.171.331	-2.688.703	103.482.628	97,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.439.550	3.524.850	3.524.850	2.210.800	5.735.650	162,7
313	Doprinosi na plaće	17.699.078	17.700.434	17.700.434	-634.620	17.065.814	96,4
- 32	Materijalni rashodi	120.209.153	121.512.395	121.512.395	3.550.745	125.063.140	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.431.423	7.525.233	7.525.233	-419.000	7.106.233	94,4
322	Rashodi za materijal i energiju	24.836.250	26.227.150	26.227.150	437.686	26.664.836	101,7
323	Rashodi za usluge	73.637.963	73.451.470	73.451.470	1.558.499	75.009.969	102,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453.887	456.137	456.137	15.500	471.637	103,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.849.630	13.852.405	13.852.405	1.958.060	15.810.465	114,1
- 34	Financijski rashodi	1.603.000	1.996.000	1.996.000	522.500	2.518.500	126,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.601.000	1.994.000	1.994.000	522.500	2.516.500	126,2
- 35	Subvencije	1.458.400	1.458.400	1.458.400		1.458.400	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.458.400	1.458.400	1.458.400		1.458.400	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.414.650	23.474.966	23.474.966	1.390.880	24.865.846	105,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.750.000	12.772.416	12.772.416	-168.940	12.603.476	98,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	220.000	20.000	240.000	109,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.444.650	10.482.550	10.482.550	1.539.820	12.022.370	114,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	667.000	667.000	667.000		667.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	667.000	667.000	667.000		667.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	24.916.710	24.951.710	24.951.710	-22.061.690	2.890.020	11,6
381	Tekuće donacije	2.125.000	2.160.000	2.160.000	-530.000	1.630.000	75,5
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
383	Kazne, penali i naknade štete	22.691.710	22.691.710	22.691.710	-21.631.690	1.060.020	4,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.102.633	12.559.233	12.559.233	-4.392.700	8.166.533	65,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.700.000	1.300.000	26,0
412	Nematerijalna imovina	11.102.633	7.559.233	7.559.233	-692.700	6.866.533	90,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.430.414	51.715.727	51.715.727	-31.133.272	20.582.455	39,8
421	Građevinski objekti	6.125.000	7.852.972	7.852.972	-4.738.000	3.114.972	39,7
422	Postrojenja i oprema	8.667.819	9.339.020	9.339.020	213.772	9.552.792	102,3
423	Prijevozna sredstva	26.480.530	26.584.913	26.584.913	-24.440.344	2.144.569	8,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	1.520.000	1.520.000	-480.000	1.040.000	68,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.957.065	6.418.822	6.418.822	-1.688.700	4.730.122	73,7
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.300.300	12.474.580	12.474.580	-427.236	12.047.344	96,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.290.300	8.304.010	8.304.010	1.643.000	9.947.010	119,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.930.000	3.090.570	3.090.570	-2.650.236	440.334	14,2
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.080.000	1.080.000	1.080.000		1.660.000	153,7
- 51	Pomoći EU	1.904.821	2.550.655	2.550.655	665.494	3.216.149	126,1
- 31	Rashodi za zaposlene	444.294	804.763	804.763	-5.621	799.142	99,3
311	Plaće (Bruto)	388.727	693.018	693.018	-13.118	679.900	98,1
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.701	4.701	
313	Doprinosi na plaće	55.567	111.745	111.745	2.796	114.541	102,5
- 32	Materijalni rashodi	1.371.902	1.522.851	1.522.851	446.656	1.969.507	129,3
321	Naknade troškova zaposlenima	172.755	233.885	233.885	-49.960	183.925	78,6
322	Rashodi za materijal i energiju	104.484	182.109	182.109	68.691	250.800	137,7
323	Rashodi za usluge	920.050	905.769	905.769	420.925	1.326.694	146,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.313	103.063	103.063		103.063	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.300	98.025	98.025	7.000	105.025	107,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.625	223.041	223.041	224.459	447.500	200,6
422	Postrojenja i oprema	38.625	103.041	103.041	144.459	247.500	240,2
423	Prijevozna sredstva		70.000	70.000	80.000	150.000	214,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	22.146.912	32.377.939	32.377.939	-703.002	31.674.937	97,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.390.685	1.601.415	1.601.415	-46.987	1.554.428	97,1
311	Plaće (Bruto)	1.161.029	1.347.936	1.347.936	-31.000	1.316.936	97,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	36.000	36.000	-13.000	23.000	63,9
313	Doprinosi na plaće	193.656	217.479	217.479	-2.987	214.492	98,6
- 32	Materijalni rashodi	8.883.026	11.714.097	11.714.097	-635.092	11.079.005	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	92.673	92.673	92.673	31.665	124.338	134,2
322	Rashodi za materijal i energiju	392.690	642.290	642.290	263.690	905.980	141,1
323	Rashodi za usluge	8.231.393	10.418.321	10.418.321	-837.346	9.580.975	92,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.250	114.050	114.050	-5.000	109.050	95,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.020	446.763	446.763	-88.101	358.662	80,3
- 34	Financijski rashodi		23.000	23.000	-19.500	3.500	15,2
343	Ostali financijski rashodi		23.000	23.000	-19.500	3.500	15,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.357.400	1.357.400	-86.032	1.271.368	93,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				56.000	56.000	
412	Nematerijalna imovina	500.000	1.357.400	1.357.400	-142.032	1.215.368	89,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.878.301	15.249.737	15.249.737	-273.200	14.976.537	98,2
421	Građevinski objekti	2.316.501	5.152.678	5.152.678	681.158	5.833.836	113,2
422	Postrojenja i oprema	2.846.700	4.624.331	4.624.331	609.739	5.234.070	113,2
423	Prijevozna sredstva	4.715.100	5.456.277	5.456.277	-1.622.097	3.834.180	70,3
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				58.000	58.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		16.451	16.451		16.451	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.494.900	2.432.290	2.432.290	357.809	2.790.099	114,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	840.900	1.778.290	1.778.290	7.809	1.786.099	100,4
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				350.000	350.000	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	654.000	654.000	654.000		654.000	100,0
- 61	Donacije	473.871	547.814	547.814	294.447	842.261	153,7
- 32	Materijalni rashodi	435.871	433.943	433.943	130.347	564.290	130,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.500	45.500	45.500	-500	45.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	41.700	94.000	94.000	997	94.997	101,1
323	Rashodi za usluge	311.671	257.443	257.443	139.850	397.293	154,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	37.000	37.000	-10.000	27.000	73,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	113.871	113.871	164.100	277.971	244,1
421	Građevinski objekti	20.000	24.840	24.840		24.840	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.000	89.031	89.031	164.100	253.131	284,3
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	627.648	1.221.530	1.221.530	-10.896	1.210.634	99,1
- 32	Materijalni rashodi		573.201	573.201	125.500	698.701	121,9
323	Rashodi za usluge		573.201	573.201	125.500	698.701	121,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	110.000	-47.000	63.000	57,3
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	110.000	-47.000	63.000	57,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.648	538.329	538.329	-89.396	448.933	83,4
421	Građevinski objekti		31.900	31.900	-31.900		
422	Postrojenja i oprema	130.088	195.068	195.068	108.604	303.672	155,7
423	Prijevozna sredstva	302.560	226.361	226.361	-108.100	118.261	52,2
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	85.000	85.000	85.000	-58.000	27.000	31,8
- K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	48.367.879	82.606.803	82.606.803	28.646.380	111.253.183	134,7
- 11	Opći prihodi i primici		1.500.000	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
- 32	Materijalni rashodi		450.000	450.000	-347.606	102.394	22,8
323	Rashodi za usluge		450.000	450.000	-347.606	102.394	22,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000	1.050.000	547.606	1.597.606	152,2
421	Građevinski objekti				397.606	397.606	
422	Postrojenja i oprema		1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
423	Prijevozna sredstva		50.000	50.000	-50.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	103.685	118.484	118.484	-39.056	79.428	67,0
- 31	Rashodi za zaposlene	9.636	24.435	24.435		24.435	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.271	20.628	20.628		20.628	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.365	3.807	3.807		3.807	100,0
- 32	Materijalni rashodi	545	545	545		545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	545	545	545		545	100,0
- 38	Ostali rashodi	93.504	93.504	93.504	-39.056	54.448	58,2
381	Tekuće donacije	93.504	93.504	93.504	-39.056	54.448	58,2
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.264.194	80.988.319	80.988.319	28.485.436	109.473.755	135,2
- 31	Rashodi za zaposlene	185.169	562.829	562.829	106.577	669.406	118,9
311	Plaće (Bruto)	159.076	467.411	467.411	91.290	558.701	119,5
313	Doprinosi na plaće	26.093	95.418	95.418	15.287	110.705	116,0
- 32	Materijalni rashodi	5.574.783	7.329.972	7.329.972	1.575.878	8.905.850	121,5
321	Naknade troškova zaposlenima	34.529	73.392	73.392	-49.054	24.338	33,2
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	147.376	147.376	109.892	257.268	174,6
323	Rashodi za usluge	5.078.827	6.761.284	6.761.284	1.532.040	8.293.324	122,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.800	183.800	183.800		183.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.627	164.120	164.120	-17.000	147.120	89,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		310.000	310.000	11.784	321.784	103,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		310.000	310.000	11.784	321.784	103,8
- 38	Ostali rashodi		717.555	717.555	2.419	719.974	100,3
381	Tekuće donacije		717.555	717.555	2.419	719.974	100,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.221.702	6.221.702	6.221.702	35.880	6.257.582	100,6
412	Nematerijalna imovina	5.221.702	6.221.702	6.221.702	35.880	6.257.582	100,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.145.340	64.218.761	64.218.761	25.034.507	89.253.268	139,0
421	Građevinski objekti	7.447.164	24.077.170	24.077.170	3.636.032	27.713.202	115,1
422	Postrojenja i oprema	20.455.693	26.251.853	26.251.853	14.517.488	40.769.341	155,3
423	Prijevozna sredstva	3.311.686	4.387.631	4.387.631	203.487	4.591.118	104,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.443.918	6.552.172	6.552.172	1.248.500	7.800.672	119,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.486.879	2.949.935	2.949.935	5.429.000	8.378.935	284,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.200	1.627.500	1.627.500	1.718.391	3.345.891	205,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.200	1.627.500	1.627.500	1.718.391	3.345.891	205,6
- K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.333.781	15.300.949	15.300.949	3.734.844	19.035.793	124,4
- 31	Vlastiti prihodi	12.240	12.240	12.240		12.240	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	12.240	12.240	12.240		12.240	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.740	1.740	1.740		1.740	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	556.038	713.717	713.717	70.830	784.547	109,9
- 31	Rashodi za zaposlene	2.349					
311	Plaće (Bruto)	1.154					
313	Doprinosi na plaće	1.195					
- 32	Materijalni rashodi	152.946	67.600	67.600	-7.600	60.000	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	34			5.000	5.000	
323	Rashodi za usluge	152.912	67.600	67.600	-12.600	55.000	81,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.416					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.416					
- 38	Ostali rashodi		13.547	13.547		13.547	100,0
381	Tekuće donacije		13.547	13.547		13.547	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	500.000	500.000		500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.327	132.570	132.570	78.430	211.000	159,2
421	Građevinski objekti		10.000	10.000	16.000	26.000	260,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	65.000	65.000	50.000	115.000	176,9
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.327	17.570	17.570	12.430	30.000	170,7
- 52	Ostale pomoći	9.765.503	14.574.992	14.574.992	3.664.014	18.239.006	125,1
- 31	Rashodi za zaposlene	81.389	23.300	23.300		23.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	78.035	20.000	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.354	3.300	3.300		3.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.286.723	1.119.296	1.119.296	178.685	1.297.981	116,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.410	13.240	13.240	-9.240	4.000	30,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	11.195	11.195	19.391	30.586	273,2
323	Rashodi za usluge	1.258.923	1.078.861	1.078.861	168.534	1.247.395	115,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.390	16.000	16.000		16.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.962.980	1.757.500	1.757.500	69.331	1.826.831	103,9
412	Nematerijalna imovina	1.962.980	1.757.500	1.757.500	69.331	1.826.831	103,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411.911	11.652.396	11.652.396	3.415.998	15.068.394	129,3
421	Građevinski objekti	1.636.813	3.479.834	3.479.834	1.324.694	4.804.528	138,1
422	Postrojenja i oprema	2.105.190	6.086.620	6.086.620	2.152.651	8.239.271	135,4
423	Prijevozna sredstva	909.097	959.847	959.847	-315.997	643.850	67,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.474.232	980.095	980.095	220.650	1.200.745	122,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.579	146.000	146.000	34.000	180.000	123,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 07720	Državni hidrometeorološki zavod	308.277.095	352.204.161	352.204.161	-20.660.040	331.544.121	94,1
- 34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	308.277.095	352.204.161	352.204.161	-20.660.040	331.544.121	94,1
- 3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	308.277.095	352.204.161	352.204.161	-20.660.040	331.544.121	94,1
- A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.515.500	63.270.500	63.270.500	3.121.456	66.391.956	104,9
- 11	Opći prihodi i primici	60.275.500	60.705.500	60.705.500	2.171.456	62.876.956	103,6
- 31	Rashodi za zaposlene	47.018.000	47.018.000	47.018.000	200.000	47.218.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	38.650.000	38.650.000	38.650.000	200.000	38.850.000	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.900.000		1.900.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.468.000	6.468.000	6.468.000		6.468.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.990.000	13.420.000	13.420.000	1.991.456	15.411.456	114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.541.000	3.541.000	3.541.000	-500.000	3.041.000	85,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000	2.420.000	2.420.000	1.861.456	4.281.456	176,9
323	Rashodi za usluge	7.069.000	6.869.000	6.869.000	850.000	7.719.000	112,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	590.000	590.000	-220.000	370.000	62,7
- 34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	190.000	190.000	-20.000	170.000	89,5
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	190.000	-20.000	170.000	89,5
- 31	Vlastiti prihodi	2.240.000	2.565.000	2.565.000	950.000	3.515.000	137,0
- 31	Rashodi za zaposlene	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.480.000	1.805.000	1.805.000	950.000	2.755.000	152,6
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	300.000	550.000	850.000	283,3
323	Rashodi za usluge	640.000	890.000	890.000	600.000	1.490.000	167,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	365.000	365.000	-200.000	165.000	45,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	22.212.000	40.017.297	40.017.297	325.000	40.342.297	100,8
- 11	Opći prihodi i primici	15.777.000	16.582.297	16.582.297	-700.000	15.882.297	95,8
- 32	Materijalni rashodi	12.190.000	12.845.297	12.845.297	-1.000.000	11.845.297	92,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.780.000	4.780.000	4.780.000		4.780.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.410.000	8.065.297	8.065.297	-1.000.000	7.065.297	87,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587.000	3.737.000	3.737.000	300.000	4.037.000	108,0
421	Građevinski objekti				1.600.000	1.600.000	
422	Postrojenja i oprema	3.587.000	3.737.000	3.737.000	-1.300.000	2.437.000	65,2
- 31	Vlastiti prihodi	6.435.000	23.435.000	23.435.000	1.000.000	24.435.000	104,3
- 32	Materijalni rashodi	5.035.000	5.035.000	5.035.000	-1.000.000	4.035.000	80,1
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.865.000	4.865.000	4.865.000	-1.000.000	3.865.000	79,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	18.400.000	18.400.000	2.000.000	20.400.000	110,9
421	Građevinski objekti	1.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	7.400.000	7.400.000	2.000.000	9.400.000	127,0
- 52	Ostale pomoći				25.000	25.000	
- 32	Materijalni rashodi				6.000	6.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000	6.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000	19.000	
422	Postrojenja i oprema				19.000	19.000	
- A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.950.000	1.950.000	1.950.000	200.000	2.150.000	110,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
- 32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
- A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.420.000	1.420.000	1.420.000	500.000	1.920.000	135,2
- 11	Opći prihodi i primici	620.000	620.000	620.000	500.000	1.120.000	180,6
- 32	Materijalni rashodi	620.000	620.000	620.000	500.000	1.120.000	180,6
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	550.000	500.000	1.050.000	190,9
- 31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- A654021	OBRAVA OD TUČE	11.121.390	10.095.440	10.095.440	-880.000	9.215.440	91,3
- 11	Opći prihodi i primici	7.330.000	6.300.000	6.300.000	-880.000	5.420.000	86,0
- 32	Materijalni rashodi	7.310.000	6.280.000	6.280.000	-860.000	5.420.000	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000	90.000	90.000	-50.000	40.000	44,4
323	Rashodi za usluge	5.150.000	6.150.000	6.150.000	-800.000	5.350.000	87,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	-20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- 31	Vlastiti prihodi	1.721.390	1.721.390	1.721.390		1.721.390	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.721.390	1.721.390	1.721.390		1.721.390	100,0
323	Rashodi za usluge	1.721.390	1.721.390	1.721.390		1.721.390	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.070.000	2.074.050	2.074.050		2.074.050	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.970.000	1.970.000	1.970.000		1.970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.000	1.518.000	101,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	400.000	-8.000	392.000	98,0
- 34	Financijski rashodi		4.050	4.050		4.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.050	4.050		4.050	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	355.000	355.000	355.000		355.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	305.000	305.000	305.000		305.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	305.000	305.000	305.000		305.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	15.920.000	14.720.000	14.720.000	-1.000.000	13.720.000	93,2
- 11	Opći prihodi i primici	14.120.000	14.120.000	14.120.000	-1.000.000	13.120.000	92,9
- 32	Materijalni rashodi	14.120.000	14.120.000	14.120.000	-1.000.000	13.120.000	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	595.000		595.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.525.000	13.525.000	13.525.000	-1.000.000	12.525.000	92,6
- 31	Vlastiti prihodi	1.650.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.650.000	450.000	450.000		450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRACENJE KVALITETE ZRAKA	4.908.000	4.918.000	4.918.000	-480.000	4.438.000	90,2
- 11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	320.000	-80.000	240.000	75,0
- 32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000	-80.000	240.000	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000	-30.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	4.588.000	4.598.000	4.598.000	-400.000	4.198.000	91,3
- 32	Materijalni rashodi	4.178.000	4.088.000	4.088.000		4.088.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.470.000	3.270.000	3.270.000	-300.000	2.970.000	90,8
323	Rashodi za usluge	708.000	818.000	818.000	300.000	1.118.000	136,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	510.000	510.000	-400.000	110.000	21,6
422	Postrojenja i oprema	410.000	510.000	510.000	-400.000	110.000	21,6
- K654052	INFORMATIZACIJA	2.134.500	2.959.000	2.959.000	710.000	3.669.000	124,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.559.500	1.659.500	1.659.500	470.000	2.129.500	128,3
- 32	Materijalni rashodi	1.288.000	1.388.000	1.388.000	470.000	1.858.000	133,9
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.198.000	1.298.000	1.298.000	470.000	1.768.000	136,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	575.000	1.299.500	1.299.500	240.000	1.539.500	118,5
- 32	Materijalni rashodi	100.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		610.500	610.500		610.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		610.500	610.500		610.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000	489.000	489.000		489.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	325.000	339.000	339.000		339.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				240.000	240.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				240.000	240.000	
- K654054	PROJEKT EUMETRAIN	700.000	705.000	705.000		705.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	700.000	705.000	705.000		705.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	686.000	690.000	690.000		690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	160.000	160.000		160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	489.000	522.000	522.000		522.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	15.000	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000					
- K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.890.000	1.890.000	1.890.000	-325.000	1.565.000	82,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.430.000	1.430.000	1.430.000	-425.000	1.005.000	70,3
- 32	Materijalni rashodi	930.000	930.000	930.000		930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	720.000		720.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	-425.000	75.000	15,0
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	500.000	-425.000	75.000	15,0
- 31	Vlastiti prihodi	460.000	460.000	460.000	100.000	560.000	121,7
- 32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100.000	160.000	266,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	100.000	150.000	300,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	100.000	288.000	288.000		288.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		188.000	188.000		188.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		188.000	188.000		188.000	100,0
323	Rashodi za usluge		188.000	188.000		188.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	120.000	120.000	120.000	-80.000	40.000	33,3
- 11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	120.000	-80.000	40.000	33,3
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	-50.000	20.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	715.000	715.000	715.000	-100.000	615.000	86,0
- 11	Opći prihodi i primici	565.000	565.000	565.000		565.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	560.000	560.000	560.000		560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	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	30.520.205	30.520.205	-5.873.167	24.647.038	80,8
- 52	Ostale pomoći	4.598.625	4.552.125	4.552.125	-855.069	3.697.056	81,2
- 31	Rashodi za zaposlene	95.400	95.400	95.400	8.540	103.940	109,0
311	Plaće (Bruto)	81.900	81.900	81.900	3.500	85.400	104,3
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	13.500	5.040	18.540	137,3
- 32	Materijalni rashodi	450.950	389.450	389.450	-89.804	299.646	76,9
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000	83.000	83.000	-56.750	26.250	31,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500					
323	Rashodi za usluge	306.450	306.450	306.450	-33.054	273.396	89,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.052.275	4.067.275	4.067.275	-773.805	3.293.470	81,0
421	Građevinski objekti	1.719.375	1.719.375	1.719.375	90.000	1.809.375	105,2
422	Postrojenja i oprema	2.032.900	1.897.900	1.897.900	-533.055	1.364.845	71,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	450.000	450.000	-330.750	119.250	26,5
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	26.076.580	25.968.080	25.968.080	-5.018.098	20.949.982	80,7
- 31	Rashodi za zaposlene	540.500	540.500	540.500	48.492	588.992	109,0
311	Plaće (Bruto)	464.000	464.000	464.000	19.932	483.932	104,3
313	Doprinosi na plaće	76.500	76.500	76.500	28.560	105.060	137,3
- 32	Materijalni rashodi	2.575.050	2.216.550	2.216.550	-518.554	1.697.996	76,6
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000	480.000	480.000	-331.250	148.750	31,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500					
323	Rashodi za usluge	1.736.550	1.736.550	1.736.550	-187.304	1.549.246	89,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.961.030	23.211.030	23.211.030	-4.548.036	18.662.994	80,4
421	Građevinski objekti	9.743.125	9.743.125	9.743.125	510.000	10.253.125	105,2
422	Postrojenja i oprema	11.517.905	10.917.905	10.917.905	-3.183.786	7.734.119	70,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	2.550.000	2.550.000	-1.874.250	675.750	26,5
- K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJEERNE MREŽE	13.180.510	9.891.889	9.891.889	156.961	10.048.850	101,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.977.080	1.483.783	1.483.783	23.544	1.507.327	101,6
- 31	Rashodi za zaposlene	104.850	104.850	104.850		104.850	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850	14.850		14.850	100,0
- 32	Materijalni rashodi	809.330	667.146	667.146	-75.344	591.802	88,7
323	Rashodi za usluge	809.330	667.146	667.146	-75.344	591.802	88,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062.900	711.787	711.787	98.888	810.675	113,9
422	Postrojenja i oprema	1.062.900	711.787	711.787	61.763	773.550	108,7
423	Prijevozna sredstva				37.125	37.125	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.203.430	8.408.106	8.408.106	133.417	8.541.523	101,6
- 31	Rashodi za zaposlene	594.150	594.150	594.150		594.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	510.000		510.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	84.150	84.150	84.150		84.150	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.586.180	3.780.494	3.780.494	-426.946	3.353.548	88,7
323	Rashodi za usluge	4.586.180	3.780.494	3.780.494	-426.946	3.353.548	88,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.023.100	4.033.462	4.033.462	560.363	4.593.825	113,9
422	Postrojenja i oprema	6.023.100	4.033.462	4.033.462	349.988	4.383.450	108,7
423	Prijevozna sredstva				210.375	210.375	
- K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	137.916.790	167.916.790	167.916.790	-16.935.290	150.981.500	89,9
- 52	Ostale pomoći	25.235.800	25.187.640	25.187.640	-2.540.140	22.647.500	89,9
- 31	Rashodi za zaposlene	189.000	189.000	189.000		189.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	162.000	162.000	162.000		162.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.791.000	727.500	727.500	200.500	928.000	127,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	-7.000	23.000	76,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	7.500		15.000	200,0
323	Rashodi za usluge	1.753.500	690.000	690.000	200.000	890.000	129,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		763.000	763.000		763.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		763.000	763.000		763.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.255.800	23.508.140	23.508.140	-2.740.640	20.767.500	88,3
421	Građevinski objekti	11.130.000	11.730.000	11.730.000	-4.230.000	7.500.000	63,9
422	Postrojenja i oprema	11.357.000	11.031.140	11.031.140	1.489.360	12.520.500	113,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	768.800	747.000	747.000		747.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	112.680.990	142.729.150	142.729.150	-14.395.150	128.334.000	89,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.071.000	1.071.000	1.071.000		1.071.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	918.000	918.000	918.000		918.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	153.000		153.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.149.000	4.122.500	4.122.500	1.135.500	5.258.000	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	170.000	-42.000	128.000	75,3
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	42.500	42.500	42.500	85.000	200,0
323	Rashodi za usluge	9.936.500	3.910.000	3.910.000	1.135.000	5.045.000	129,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.323.000	4.323.000		4.323.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4.323.000	4.323.000		4.323.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.460.990	133.212.650	133.212.650	-15.530.650	117.682.000	88,3
421	Građevinski objekti	43.070.000	66.470.000	66.470.000	-23.970.000	42.500.000	63,9
422	Postrojenja i oprema	54.033.990	62.509.650	62.509.650	8.439.350	70.949.000	113,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.357.000	4.233.000	4.233.000		4.233.000	100,0
- K654089	EUMETNET Klima Projekt	76.800	76.800	76.800		76.800	100,0
- 52	Ostale pomoći	76.800	76.800	76.800		76.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	76.800	66.800	66.800		66.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300	37.300	37.300		37.300	100,0
323	Rashodi za usluge	36.500	26.500	26.500		26.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000		10.000	100,0
- K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	135.500	144.340	144.340		144.340	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	135.500	144.340	144.340		144.340	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	77.000	77.000	77.000		77.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	58.500	58.500	58.500		58.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	33.000		33.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.840	8.840		8.840	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.840	8.840		8.840	100,0
- K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	45.900	45.900	45.900		45.900	100,0
- 52	Ostale pomoći	6.900	6.900	6.900		6.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.900	6.900	6.900		6.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300	6.300	6.300		6.300	100,0
323	Rashodi za usluge	600	600	600		600	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	35.700					
311	Plaće (Bruto)	35.700					
- 32	Materijalni rashodi	3.300	39.000	39.000		39.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.700	35.700		35.700	100,0
323	Rashodi za usluge	3.300	3.300	3.300		3.300	100,0
- 07745	Agencija za ugljikovodike	654.450.000	654.450.000	654.450.000	352.330.000	1.006.780.000	153,8
- 32	GOSPODARSTVO	654.450.000	654.450.000	654.450.000	352.330.000	1.006.780.000	153,8
- 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA	654.450.000	654.450.000	654.450.000	352.330.000	1.006.780.000	153,8
- A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	290.280	290.280	290.280	30.000	320.280	110,3
- 11	Opći prihodi i primici	290.280	290.280	290.280	30.000	320.280	110,3
- 32	Materijalni rashodi	290.280	290.280	290.280	30.000	320.280	110,3
323	Rashodi za usluge	290.280	290.280	290.280	30.000	320.280	110,3
- A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.526.440	20.526.440	20.526.440	-1.450.000	19.076.440	92,9
- 11	Opći prihodi i primici	18.556.440	18.556.440	18.556.440	-1.450.000	17.106.440	92,2
- 31	Rashodi za zaposlene	9.426.440	9.426.440	9.426.440		9.426.440	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.911.022	7.911.022	7.911.022		7.911.022	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.295.418	1.295.418	1.295.418		1.295.418	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.590.000	8.590.000	8.590.000	-1.450.000	7.140.000	83,1
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	880.000		880.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	330.000	50.000	380.000	115,2
323	Rashodi za usluge	7.090.000	7.090.000	7.090.000	-1.500.000	5.590.000	78,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	1.970.000		1.970.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.470.000	1.430.000	1.430.000		1.430.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.250.000	1.210.000	1.210.000		1.210.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	540.000	540.000		540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000	-10.000	490.000	98,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	10.000	40.000	133,3
- K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	250.000	250.000	250.000	-250.000		
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	250.000	-250.000		
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	-250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000	-250.000		
- K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	615.033.280	615.033.280	615.033.280	354.000.000	969.033.280	157,6
- 11	Opći prihodi i primici	311.033.280	311.033.280	311.033.280		311.033.280	100,0
- 32	Materijalni rashodi	301.033.280	301.033.280	301.033.280	-20.800.000	280.233.280	93,1
323	Rashodi za usluge	289.250.000	289.250.000	289.250.000	-12.000.000	277.250.000	95,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.783.280	11.783.280	11.783.280	-8.800.000	2.983.280	25,3
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.800.000	30.800.000	308,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.800.000	30.800.000	308,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	304.000.000	304.000.000	304.000.000	354.000.000	658.000.000	216,4
- 32	Materijalni rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	296.000.000	296.000.000	296.000.000	354.000.000	650.000.000	219,6
441	Rashodi za nabavu zaliha	296.000.000	296.000.000	296.000.000	354.000.000	650.000.000	219,6
- K919005	INFORMATIZACIJA	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	18.000.000	18.000.000	18.000.000		18.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18.000.000	18.000.000	18.000.000		18.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	33.585.000	33.585.000	33.585.000	12.000	33.597.000	100,0
- 32	GOSPODARSTVO	33.585.000	33.585.000	33.585.000	12.000	33.597.000	100,0
- 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA	33.585.000	33.585.000	33.585.000	12.000	33.597.000	100,0
- A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.585.000	33.585.000	33.585.000	12.000	33.597.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.509.000	33.509.000	33.509.000		33.509.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	25.480.000	25.480.000	25.480.000	150.000	25.630.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	20.700.000	20.700.000	20.700.000		20.700.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	1.350.000	1.350.000	150.000	1.500.000	111,1
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.430.000	3.430.000		3.430.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.640.000	7.640.000	7.640.000	-350.000	7.290.000	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-365.000	1.595.000	81,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	1.020.000	1.020.000		1.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.110.000	4.110.000	4.110.000		4.110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	550.000	15.000	565.000	102,7
- 34	Financijski rashodi	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	39.000		39.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000	200.000	550.000	157,1
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.000	1.000	1.000	12.000	13.000	1300,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	12.000	13.000	1300,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000	12.000	13.000	1300,0
- 07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	86.740.092	1.103.021.023	1.103.021.023	30.000	1.103.051.023	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	86.740.092	1.103.021.023	1.103.021.023	30.000	1.103.051.023	100,0
- 4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORISTENJE ROBNIH ZALIHA	86.740.092	1.103.021.023	1.103.021.023	30.000	1.103.051.023	100,0
- A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	17.793.000	293.271.166	293.271.166	30.000	293.301.166	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	14.973.000	287.973.000	287.973.000		287.973.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.780.000	2.780.000	2.780.000		2.780.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	380.000	380.000	380.000		380.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.121.000	285.121.000	285.121.000	-50.000	285.071.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	235.000		235.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.100.000	283.100.000	283.100.000	-700.000	282.400.000	99,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.626.000	1.626.000	1.626.000	650.000	2.276.000	140,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	50.000	120.000	171,4
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	70.000	50.000	120.000	171,4
- 31	Vlastiti prihodi	150.000	808.974	808.974	30.000	838.974	103,7
- 32	Materijalni rashodi	150.000	808.974	808.974	30.000	838.974	103,7
323	Rashodi za usluge	150.000	808.974	808.974	30.000	838.974	103,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.470.000	3.289.192	3.289.192		3.289.192	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.369.000	3.188.192	3.188.192		3.188.192	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.335.000	3.154.192	3.154.192		3.154.192	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	13.447.092	13.447.092	13.447.092		13.447.092	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	12.947.092	12.947.092	12.947.092		12.947.092	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.947.092	12.947.092	12.947.092		12.947.092	100,0
323	Rashodi za usluge	12.947.092	12.947.092	12.947.092		12.947.092	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	55.500.000	796.302.765	796.302.765		796.302.765	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	33.500.000	730.550.000	730.550.000		730.550.000	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	33.500.000	730.550.000	730.550.000		730.550.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	33.500.000	730.550.000	730.550.000		730.550.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	800.000	3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	800.000	3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.200.000	41.952.765	41.952.765		41.952.765	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.200.000	41.952.765	41.952.765		41.952.765	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.200.000	41.952.765	41.952.765		41.952.765	100,0
- 07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.400.000	17.400.000	17.400.000		17.400.000	100,0
- 32	GOSPODARSTVO	17.400.000	17.400.000	17.400.000		17.400.000	100,0
- 3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.400.000	17.400.000	17.400.000		17.400.000	100,0
- A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.352.000	16.042.000	16.042.000	208.000	16.250.000	101,3
- 11	Opći prihodi i primici	16.352.000	16.042.000	16.042.000	208.000	16.250.000	101,3
- 31	Rashodi za zaposlene	11.777.000	10.987.000	10.987.000	-150.000	10.837.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	9.790.000	9.110.000	9.110.000	-100.000	9.010.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.617.000	1.507.000	1.507.000	-50.000	1.457.000	96,7
- 32	Materijalni rashodi	4.569.000	5.049.000	5.049.000	358.000	5.407.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	825.000	875.000	875.000	20.000	895.000	102,3
322	Rashodi za materijal i energiju	893.000	1.153.000	1.153.000	50.000	1.203.000	104,3
323	Rashodi za usluge	2.082.000	2.337.000	2.337.000	369.000	2.706.000	115,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000	634.000	634.000	-81.000	553.000	87,2
- 34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	618.000	638.000	638.000	-65.000	573.000	89,8
- 11	Opći prihodi i primici	618.000	638.000	638.000	-65.000	573.000	89,8
- 32	Materijalni rashodi	535.000	555.000	555.000	-55.000	500.000	90,1
323	Rashodi za usluge	535.000	555.000	555.000	-55.000	500.000	90,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	83.000	83.000	-10.000	73.000	88,0
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	83.000	-10.000	73.000	88,0
- K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	20.000	20.000	20.000	7.000	27.000	135,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	7.000	27.000	135,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	7.000	27.000	135,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	7.000	27.000	135,0
- K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	250.000	250.000	-10.000	240.000	96,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	250.000	250.000	-10.000	240.000	96,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	250.000	250.000	-10.000	240.000	96,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	250.000	250.000	-10.000	240.000	96,0
- K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	210.000	450.000	450.000	-140.000	310.000	68,9
- 11	Opći prihodi i primici	210.000	450.000	450.000	-140.000	310.000	68,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	450.000	450.000	-140.000	310.000	68,9
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000	-70.000	130.000	65,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	250.000	250.000	-70.000	180.000	72,0
- 07765	Hrvatski zavod za norme	13.003.037	12.892.500	12.892.500	-2.031.069	10.861.431	84,2
- 32	GOSPODARSTVO	13.003.037	12.892.500	12.892.500	-2.031.069	10.861.431	84,2
- 3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	13.003.037	12.892.500	12.892.500	-2.031.069	10.861.431	84,2
- A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	12.353.037	12.372.500	12.372.500	-2.001.069	10.371.431	83,8
- 11	Opći prihodi i primici	12.340.000	12.372.500	12.372.500	-2.001.069	10.371.431	83,8
- 31	Rashodi za zaposlene	8.260.000	8.260.000	8.260.000	-1.050.000	7.210.000	87,3
311	Plaće (Bruto)	6.830.000	6.830.000	6.830.000	-900.000	5.930.000	86,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-150.000	980.000	86,7
- 32	Materijalni rashodi	4.050.000	4.067.500	4.067.500	-950.000	3.117.500	76,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	590.000		590.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000	196.500	196.500	-90.000	106.500	54,2
323	Rashodi za usluge	1.955.000	1.955.000	1.955.000	-510.000	1.445.000	73,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.000	1.326.000	1.326.000	-350.000	976.000	73,6
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	40.000	40.000	-1.069	38.931	97,3
422	Postrojenja i oprema	25.000	40.000	40.000	-1.069	38.931	97,3
- 61	Donacije	13.037					
- 32	Materijalni rashodi	13.037					
323	Rashodi za usluge	13.037					
- A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	320.000	190.000	190.000		190.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	80.000	47.500	47.500		47.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	80.000	47.500	47.500		47.500	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	47.500	47.500		47.500	100,0
- 51	Pomoći EU	240.000	142.500	142.500		142.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	240.000	142.500	142.500		142.500	100,0
323	Rashodi za usluge	240.000	142.500	142.500		142.500	100,0
- K651011	INFORMATIZACIJA	330.000	330.000	330.000	-30.000	300.000	90,9
- 11	Opći prihodi i primici	330.000	330.000	330.000	-30.000	300.000	90,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 07770	Hrvatska akreditacijska agencija	11.526.811	11.515.854	11.515.854		11.515.854	100,0
- 32	GOSPODARSTVO	11.526.811	11.515.854	11.515.854		11.515.854	100,0
- 3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	11.526.811	11.515.854	11.515.854		11.515.854	100,0
- A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.929.000	8.927.657	8.927.657	-248.000	8.679.657	97,2
- 11	Opći prihodi i primici	8.854.000	8.854.000	8.854.000	-248.000	8.606.000	97,2
- 31	Rashodi za zaposlene	4.594.000	4.594.000	4.594.000	-307.000	4.287.000	93,3
311	Plaće (Bruto)	3.824.000	3.824.000	3.824.000	-279.000	3.545.000	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	115.000	115.000	40.000	155.000	134,8
313	Doprinosi na plaće	655.000	655.000	655.000	-68.000	587.000	89,6
- 32	Materijalni rashodi	4.230.500	4.230.500	4.230.500	65.300	4.295.800	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000	262.000	262.000	38.000	300.000	114,5
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	42.000	10.000	52.000	123,8
323	Rashodi za usluge	3.472.500	3.472.500	3.472.500	-99.700	3.372.800	97,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000	120.000	270.000	180,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.000	304.000	304.000	-3.000	301.000	99,0
- 34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500	-1.300	2.200	62,9
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500	-1.300	2.200	62,9
- 38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	-5.000	10.000	66,7
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	15.000	-5.000	10.000	66,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	75.000	73.657	73.657		73.657	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	23.657	23.657		23.657	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	23.657	23.657		23.657	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME	2.577.811	2.568.197	2.568.197	248.000	2.816.197	109,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći				248.000	248.000	
- 31	Rashodi za zaposlene				88.000	88.000	
311	Plaće (Bruto)				75.000	75.000	
313	Doprinosi na plaće				13.000	13.000	
- 32	Materijalni rashodi				140.000	140.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				14.000	14.000	
323	Rashodi za usluge				125.000	125.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000	1.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema				10.000	10.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000	10.000	
- 51	Pomoći EU	2.577.811	2.568.197	2.568.197		2.568.197	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene				280.000	280.000	
311	Plaće (Bruto)				240.000	240.000	
313	Doprinosi na plaće				40.000	40.000	
- 32	Materijalni rashodi	577.811	577.811	577.811	512.939	1.090.750	188,8
321	Naknade troškova zaposlenima				48.000	48.000	
323	Rashodi za usluge	547.811	547.811	547.811	482.189	1.030.000	188,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000	-22.500	7.500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.250	5.250	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.990.386	1.990.386	-792.939	1.197.447	60,2
422	Postrojenja i oprema	300.000	290.386	290.386	-215.386	75.000	25,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-577.553	1.122.447	66,0
- K652006	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-	639.327.731	900.094.984	900.094.984	-130.727.803	769.367.181	85,5
- 32	GOSPODARSTVO	639.327.731	900.094.984	900.094.984	-130.727.803	769.367.181	85,5
- 3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	639.327.731	900.094.984	900.094.984	-130.727.803	769.367.181	85,5
- A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	12.230.117	28.522.117	28.522.117	2.412.000	30.934.117	108,5
- 11	Opći prihodi i primici	12.190.117	28.482.117	28.482.117	2.402.000	30.884.117	108,4
- 31	Rashodi za zaposlene	6.392.117	16.897.117	16.897.117	-30.000	16.867.117	99,8
311	Plaće (Bruto)	4.020.000	10.825.000	10.825.000	420.000	11.245.000	103,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.590.000	3.890.000	3.890.000	-600.000	3.290.000	84,6
313	Doprinosi na plaće	782.117	2.182.117	2.182.117	150.000	2.332.117	106,9
- 32	Materijalni rashodi	5.427.000	11.184.000	11.184.000	2.552.000	13.736.000	122,8
321	Naknade troškova zaposlenima	723.000	1.087.000	1.087.000	-65.000	1.022.000	94,0
322	Rashodi za materijal i energiju	317.000	770.000	770.000	139.000	909.000	118,1
323	Rashodi za usluge	3.805.000	8.745.000	8.745.000	2.478.000	11.223.000	128,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.000	582.000	582.000		582.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	260.000	260.000	-120.000	140.000	53,8
422	Postrojenja i oprema	130.000	160.000	160.000	-20.000	140.000	87,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 51	Pomoći EU	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 61	Donacije				10.000	10.000	
- 38	Ostali rashodi				10.000	10.000	
381	Tekuće donacije				10.000	10.000	
- A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	44.458.852	44.458.852	44.458.852		44.458.852	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	44.458.852	44.458.852	44.458.852		44.458.852	100,0
- 38	Ostali rashodi	44.458.852	44.458.852	44.458.852		44.458.852	100,0
386	Kapitalne pomoći	44.458.852	44.458.852	44.458.852		44.458.852	100,0
- A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	50.344.223	51.465.763	51.465.763	-11.235.175	40.230.588	78,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	8.269.682	8.435.207	8.435.207	-1.992.202	6.443.005	76,4
- 31	Rashodi za zaposlene	6.929.574	6.929.574	6.929.574	-1.900.000	5.029.574	72,6
311	Plaće (Bruto)	4.771.440	4.771.440	4.771.440	-1.000.000	3.771.440	79,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.243.809	1.243.809	1.243.809	-600.000	643.809	51,8
313	Doprinosi na plaće	914.325	914.325	914.325	-300.000	614.325	67,2
- 32	Materijalni rashodi	1.235.990	1.401.515	1.401.515	-160.703	1.240.812	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	480.981	480.981	480.981	-200.000	280.981	58,4
322	Rashodi za materijal i energiju	126.604	232.129	232.129	28.151	260.280	112,1
323	Rashodi za usluge	625.758	685.758	685.758	11.146	696.904	101,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.647	2.647	2.647		2.647	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.706	24.706	24.706		24.706	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.706	24.706	24.706		24.706	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.412	79.412	79.412	68.501	147.913	186,3
422	Postrojenja i oprema	70.588	70.588	70.588	77.325	147.913	209,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.824	8.824	8.824	-8.824		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.074.541	43.030.556	43.030.556	-9.242.973	33.787.583	78,5
- 31	Rashodi za zaposlene	35.267.585	35.267.585	35.267.585	-9.060.000	26.207.585	74,3
311	Plaće (Bruto)	24.238.163	24.238.163	24.238.163	-4.660.000	19.578.163	80,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.348.250	6.348.250	6.348.250	-2.900.000	3.448.250	54,3
313	Doprinosi na plaće	4.681.172	4.681.172	4.681.172	-1.500.000	3.181.172	68,0
- 32	Materijalni rashodi	6.256.956	7.212.971	7.212.971	-611.148	6.601.823	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.628.574	2.628.574	2.628.574	-1.000.000	1.628.574	62,0
322	Rashodi za materijal i energiju	617.420	1.215.395	1.215.395	259.025	1.474.420	121,3
323	Rashodi za usluge	2.995.962	3.354.002	3.354.002	129.827	3.483.829	103,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	410.000	410.000	428.175	838.175	204,4
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000	438.175	838.175	209,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	140.500.000	387.200.000	387.200.000	-164.000.000	223.200.000	57,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000.000					
- 38	Ostali rashodi	20.000.000					
386	Kapitalne pomoći	20.000.000					
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000					
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.500.000	181.500.000	181.500.000	-94.000.000	87.500.000	48,2
- 35	Subvencije	5.500.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	18.000.000	150,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.500.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	18.000.000	150,0
- 38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite		154.500.000	154.500.000	-100.000.000	54.500.000	35,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.500.000	44.500.000		44.500.000	100,0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		110.000.000	110.000.000	-100.000.000	10.000.000	9,1
- 84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		205.700.000	205.700.000	-70.000.000	135.700.000	66,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite		205.700.000	205.700.000	-70.000.000	135.700.000	66,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.700.000	5.700.000	30.000.000	35.700.000	626,3
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		200.000.000	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	50,0
- A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	28.169.202	27.525.027	27.525.027	-2.902.200	24.622.827	89,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.994.202					
- 31	Rashodi za zaposlene	14.326.527					
311	Plaće (Bruto)	10.626.527					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000					
313	Doprinosi na plaće	1.700.000					
- 32	Materijalni rashodi	5.675.675					
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	495.675					
323	Rashodi za usluge	4.240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000					
- 34	Financijski rashodi	12.000					
343	Ostali financijski rashodi	12.000					
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	570.000					
412	Nematerijalna imovina	570.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.335.000					
422	Postrojenja i oprema	1.335.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000					
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.175.000	23.255.027	23.255.027	-940.000	22.315.027	96,0
- 31	Rashodi za zaposlene		14.326.527	14.326.527	2.100.000	16.426.527	114,7
311	Plaće (Bruto)		10.626.527	10.626.527	1.300.000	11.926.527	112,2
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000	2.000.000	400.000	2.400.000	120,0
313	Doprinosi na plaće		1.700.000	1.700.000	400.000	2.100.000	123,5
- 32	Materijalni rashodi	100.000	4.070.000	4.070.000	600.000	4.670.000	114,7
321	Naknade troškova zaposlenima		550.000	550.000	200.000	750.000	136,4
322	Rashodi za materijal i energiju		450.000	450.000		450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	2.870.000	2.870.000		2.870.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	200.000	400.000	600.000	300,0
- 34	Financijski rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	88.500	88.500	60.000	148.500	167,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	88.500	88.500	60.000	148.500	167,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.050.000	2.050.000	-2.000.000	50.000	2,4
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.050.000	2.050.000	-2.000.000	50.000	2,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.700.000	2.700.000	-1.700.000	1.000.000	37,0
422	Postrojenja i oprema		700.000	700.000		700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.700.000	300.000	15,0
- 84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		4.270.000	4.270.000	-1.962.200	2.307.800	54,0
- 32	Materijalni rashodi		1.620.000	1.620.000		1.620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	1.000.000	-1.000.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
412	Nematerijalna imovina		1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.650.000	1.650.000	-962.200	687.800	41,7
422	Pojstrojenja i oprema		650.000	650.000	37.800	687.800	105,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	29.755.000	1.090.000	1.090.000	-1.086.000	4.000	0,4
- 11	Opći prihodi i primici	29.755.000	1.090.000	1.090.000	-1.086.000	4.000	0,4
- 32	Materijalni rashodi	2.655.000	1.090.000	1.090.000	-1.086.000	4.000	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	-20.000		
323	Rashodi za usluge	2.615.000	1.050.000	1.050.000	-1.046.000	4.000	0,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- 35	Subvencije	27.100.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.100.000					
- A913009	PROGRAM EUREKA	8.320.000	7.160.000	7.160.000	-940.000	6.220.000	86,9
- 11	Opći prihodi i primici	8.320.000	7.160.000	7.160.000	-940.000	6.220.000	86,9
- 32	Materijalni rashodi	2.320.000	1.160.000	1.160.000	-940.000	220.000	19,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.650.000	840.000	840.000	-740.000	100.000	11,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	160.000	160.000	-100.000	60.000	37,5
- 35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
- A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	650.000	1.008.301	1.008.301	20.000	1.028.301	102,0
- 51	Pomoći EU	650.000	1.008.301	1.008.301	20.000	1.028.301	102,0
- 32	Materijalni rashodi	650.000	750.000	750.000	20.000	770.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	370.000	20.000	390.000	105,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		258.301	258.301		258.301	100,0
423	Prijevozna sredstva		258.301	258.301		258.301	100,0
- A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA - BOND	23.907.161	26.712.453	26.712.453	-6.498.061	20.214.392	75,7
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.907.161	26.712.453	26.712.453	-6.498.061	20.214.392	75,7
- 31	Rashodi za zaposlene	4.154.956	4.154.956	4.154.956	-485.206	3.669.750	88,3
311	Plaće (Bruto)	3.566.486	3.566.486	3.566.486	-416.486	3.150.000	88,3
313	Doprinosi na plaće	588.470	588.470	588.470	-68.720	519.750	88,3
- 32	Materijalni rashodi	19.752.205	21.947.497	21.947.497	-6.104.855	15.842.642	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima	981.565	857.619	857.619	40.000	897.619	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.753.631	15.548.753	15.548.753	-5.544.855	10.003.898	64,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.879	3.473.660	3.473.660	-600.000	2.873.660	82,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.016.130	1.867.465	1.867.465		1.867.465	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000	75.000	8.000	83.000	110,7
412	Nematerijalna imovina		75.000	75.000	8.000	83.000	110,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		535.000	535.000	84.000	619.000	115,7
422	Pojstrojenja i oprema		535.000	535.000	84.000	619.000	115,7
- A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.949.600	1.369.450	1.369.450	-236.415	1.133.035	82,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	292.440	205.340	205.340	-37.550	167.790	81,7
- 31	Rashodi za zaposlene	148.950	107.100	107.100	11.383	118.483	110,6
311	Plaće (Bruto)	119.573	79.073	79.073	14.820	93.893	118,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	10.650	10.650	-1.847	8.803	82,7
313	Doprinosi na plaće	20.377	17.377	17.377	-1.590	15.787	90,8
- 32	Materijalni rashodi	143.490	98.240	98.240	-48.933	49.307	50,2
321	Naknade troškova zaposlenima	29.190	18.990	18.990	-9.367	9.623	50,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	12.000	12.000	-9.000	3.000	25,0
323	Rashodi za usluge	70.200	39.650	39.650	-17.325	22.325	56,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.950	11.850	11.850	-5.871	5.979	50,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.650	15.750	15.750	-7.370	8.380	53,2
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.657.160	1.164.110	1.164.110	-198.865	965.245	82,9
- 31	Rashodi za zaposlene	844.050	606.900	606.900	78.941	685.841	113,0
311	Plaće (Bruto)	677.578	448.078	448.078	83.984	532.062	118,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	60.350	60.350	267	60.617	100,4
313	Doprinosi na plaće	115.472	98.472	98.472	-5.310	93.162	94,6
- 32	Materijalni rashodi	813.110	557.210	557.210	-277.806	279.404	50,1
321	Naknade troškova zaposlenima	165.410	107.610	107.610	-53.079	54.531	50,7
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500	68.000	68.000	-51.000	17.000	25,0
323	Rashodi za usluge	397.800	224.350	224.350	-97.842	126.508	56,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.050	66.300	66.300	-32.419	33.881	51,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.350	90.950	90.950	-43.466	47.484	52,2
- A913013	BICRO BIOCENTAR	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 35	Subvencije	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	30.999.647	31.039.092	31.039.092	10.237.048	41.276.140	133,0
- 51	Pomoći EU	28.832.000	28.832.000	28.832.000	10.602.000	39.434.000	136,8
- 35	Subvencije	27.792.000	27.792.000	27.792.000	10.308.000	38.100.000	137,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	27.792.000	27.792.000	27.792.000	10.308.000	38.100.000	137,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.000	1.040.000	1.040.000	294.000	1.334.000	128,3
361	Pomoći inozemnim vladama	470.000	470.000	470.000	80.000	550.000	117,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	570.000	570.000	570.000	214.000	784.000	137,5
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.167.647	2.207.092	2.207.092	-364.952	1.842.140	83,5
- 31	Rashodi za zaposlene	194.000	450.052	450.052	5.948	456.000	101,3
311	Plaće (Bruto)	143.000	293.252	293.252	30.748	324.000	110,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	87.800	87.800	-15.800	72.000	82,0
313	Doprinosi na plaće	33.000	69.000	69.000	-9.000	60.000	87,0
- 32	Materijalni rashodi	1.973.647	1.757.040	1.757.040	-370.900	1.386.140	78,9
321	Naknade troškova zaposlenima	78.900	97.900	97.900	-16.900	81.000	82,7
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.852.747	1.596.140	1.596.140	-354.000	1.242.140	77,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	51.000	51.000		51.000	100,0
- A913015	PROGRAM EUROSTARS	4.050.000	4.050.000	4.050.000		4.050.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	472.500	472.500	472.500		472.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 35	Subvencije	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 552	Švicarski instrument	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.450.000	2.577.500	228,6
- 32	Materijalni rashodi	127.500	127.500	127.500		127.500	100,0
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	2.450.000	245,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	2.450.000	245,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.450.000	2.450.000	2.450.000	-1.450.000	1.000.000	40,8
- 35	Subvencije	2.450.000	2.450.000	2.450.000	-1.450.000	1.000.000	40,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.450.000	2.450.000	2.450.000	-1.450.000	1.000.000	40,8
- A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
533	Dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	1.898.979	1.898.979	1.898.979		1.360.979	71,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.898.979	1.898.979	1.898.979	-538.000	1.360.979	71,7
- 31	Rashodi za zaposlene	1.332.979	1.332.979	1.332.979	-435.000	897.979	67,4
311	Plaće (Bruto)	1.060.475	1.060.475	1.060.475	-405.000	655.475	61,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	172.504	172.504	172.504	-30.000	142.504	82,6
- 32	Materijalni rashodi	416.000	416.000	416.000	-103.000	313.000	75,2
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000	120.000	120.000	-45.000	75.000	62,5
323	Rashodi za usluge	280.000	286.000	286.000	-58.000	228.000	79,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	71.600.000	175.000.000	175.000.000	46.000.000	221.000.000	126,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.000.000	24.000.000	24.000.000	7.500.000	31.500.000	131,3
- 38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.500.000	22.500.000	22.500.000	7.500.000	30.000.000	133,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	22.500.000	22.500.000	7.500.000	30.000.000	133,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.600.000					
- 38	Ostali rashodi	3.000.000					
386	Kapitalne pomoći	3.000.000					
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.600.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.600.000					
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	34.000.000	151.000.000	151.000.000	27.500.000	178.500.000	118,2
- 38	Ostali rashodi	8.500.000	8.500.000	8.500.000		8.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.500.000	8.500.000	8.500.000		8.500.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	25.500.000	142.500.000	142.500.000	27.500.000	170.000.000	119,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.500.000	127.500.000	127.500.000	42.500.000	170.000.000	133,3
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		15.000.000	15.000.000	-15.000.000		
- 84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova					11.000.000	
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite					11.000.000	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					11.000.000	
- A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.629.950	6.729.950	6.729.950	-1.296.000	5.433.950	80,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	999.900	1.014.900	1.014.900	-194.550	820.350	80,8
- 31	Rashodi za zaposlene	800.300	800.300	800.300	-110.000	690.300	86,3
311	Plaće (Bruto)	555.000	555.000	555.000	-50.000	505.000	91,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000	144.000	144.000	-40.000	104.000	72,2
313	Doprinosi na plaće	101.300	101.300	101.300	-20.000	81.300	80,3
- 32	Materijalni rashodi	113.600	128.600	128.600	-14.700	113.900	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600	34.600	34.600	-15.000	19.600	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.000	88.000	88.000	-750	87.250	99,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000	1.050	4.050	135,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500	150	650	130,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500	150	650	130,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500	82.500	82.500	-70.000	12.500	15,2
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	75.000	-70.000	5.000	6,7
- 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	5.630.050	5.715.050	5.715.050	-1.101.450	4.613.600	80,7
- 31	Rashodi za zaposlene	4.533.450	4.533.450	4.533.450	-620.000	3.913.450	86,3
311	Plaće (Bruto)	3.145.000	3.145.000	3.145.000	-290.000	2.855.000	90,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	815.000	815.000	815.000	-220.000	595.000	73,0
313	Doprinosi na plaće	573.450	573.450	573.450	-110.000	463.450	80,8
- 32	Materijalni rashodi	610.100	695.100	695.100	-82.300	612.800	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima	187.100	187.100	187.100	-84.000	103.100	55,1
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	389.000	474.000	474.000	-4.250	469.750	99,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000	5.950	22.950	135,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	850	2.850	142,5
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	850	2.850	142,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.500	467.500	467.500	-400.000	67.500	14,4
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	425.000	425.000	-400.000	25.000	5,9
- A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 35	Subvencije	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-25.000.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-25.000.000		
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	75.000.000	75.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000	133,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000	133,3
- A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA	79.000.000					
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	79.000.000					
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	79.000.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.000.000					
- A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB	665.000	665.000	665.000	-665.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	357.500	357.500	357.500	-357.500		
- 31	Rashodi za zaposlene	245.000	245.000	245.000			
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000	-200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	12.000	-12.000		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	33.000	-33.000		
- 32	Materijalni rashodi	112.500	112.500	112.500	-112.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	112.500	112.500	-112.500		
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	307.500	307.500	307.500	-307.500		
- 31	Rashodi za zaposlene	245.000	245.000	245.000	-245.000		
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000	-200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	12.000	-12.000		
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	33.000	-33.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	62.500	62.500	62.500	-62.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500	62.500	-62.500		
- 07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«		63.250.000	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,5
- 34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		63.250.000	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,5
- 3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		63.250.000	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,5
- A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		63.250.000	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,5
- 52	Ostale pomoći		63.250.000	63.250.000	-33.830.000	29.420.000	46,5
- 31	Rashodi za zaposlene		12.400.000	12.400.000	-8.730.000	3.670.000	29,6
311	Plaće (Bruto)		10.020.000	10.020.000	-7.000.000	3.020.000	30,1
312	Ostali rashodi za zaposlene		400.000	400.000	-200.000	200.000	50,0
313	Doprinosi na plaće		1.980.000	1.980.000	-1.530.000	450.000	22,7
- 32	Materijalni rashodi		48.850.000	48.850.000	-26.700.000	22.150.000	45,3
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000	1.300.000	-600.000	700.000	53,8
322	Rashodi za materijal i energiju		2.350.000	2.350.000	-1.040.000	1.310.000	55,7
323	Rashodi za usluge		44.950.000	44.950.000	-25.020.000	19.930.000	44,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000	250.000	-40.000	210.000	84,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	100.000	100.000	
412	Nematerijalna imovina			100.000	100.000	100.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000	175,0
422	Postrojenja i oprema		2.000.000	2.000.000	1.100.000	3.100.000	155,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			400.000	400.000	400.000	
- 080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	23.248.033.191	23.112.993.884	23.112.993.884	-1.148.130.645	21.964.863.239	95,0
- 08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	13.685.598.802	14.029.340.820	14.029.340.820	-377.413.346	13.651.927.474	97,3
- 37	OBRAZOVANJE	13.043.235.675	13.391.818.665	13.391.818.665	-72.770.283	13.319.548.382	99,5
- 3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.819.349.273	2.920.575.547	2.920.575.547	-450.777.727	2.469.797.820	84,6
- A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	400.000	400.000	400.000	-400.000		
- 11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	400.000	-400.000		
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	-400.000		
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000	-35.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000	-15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	350.000	-350.000		
- A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.640.773	76.230.773	76.230.773	-977.847	75.252.926	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	74.540.773	76.125.773	76.125.773	-1.008.500	75.117.273	98,7
- 31	Rashodi za zaposlene	53.987.073	53.987.073	53.987.073	107.500	54.094.573	100,2
311	Plaće (Bruto)	45.053.960	45.053.960	45.053.960	7.500	45.061.460	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
313	Doprinosi na plaće	7.433.113	7.433.113	7.433.113		7.433.113	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.651.700	20.236.700	20.236.700	-366.000	19.870.700	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.490.700	2.490.700	2.490.700	100.000	2.590.700	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.620.000	4.120.000	4.120.000	150.000	4.270.000	103,6
323	Rashodi za usluge	12.920.000	12.920.000	12.920.000	-470.000	12.450.000	96,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	-46.000	54.000	54,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.000	606.000	606.000	-100.000	506.000	83,5
- 34	Financijski rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.000	627.000	627.000	-250.000	377.000	60,1
422	Postrojenja i oprema	627.000	627.000	627.000	-250.000	377.000	60,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	7.492	107.492	107,5
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	7.492	107.492	107,5
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	7.492	27.492	137,5
- 51	Pomoći EU		5.000	5.000	23.161	28.161	563,2
- 32	Materijalni rashodi		5.000	5.000	23.161	28.161	563,2
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	23.161	28.161	563,2
- A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	11.055.000	11.055.000	11.055.000	-5.793.965	5.261.035	47,6
- 11	Opći prihodi i primici	11.055.000	11.055.000	11.055.000	-5.793.965	5.261.035	47,6
- 32	Materijalni rashodi	7.955.000	7.955.000	7.955.000	-2.843.965	5.111.035	64,2
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000	-10.000	30.000	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000	-15.000		
323	Rashodi za usluge	5.350.000	5.350.000	5.350.000	-2.348.965	3.001.035	56,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	30.000	80.000	160,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-2.950.000	150.000	4,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-2.950.000	150.000	4,8
- A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	24.189.752	24.189.752	24.189.752	-3.040.000	21.149.752	87,4
- 11	Opći prihodi i primici	24.189.752	24.189.752	24.189.752	-3.040.000	21.149.752	87,4
- 31	Rashodi za zaposlene	20.637.042	20.637.042	20.637.042	-2.850.000	17.787.042	86,2
311	Plaće (Bruto)	18.918.036	18.918.036	18.918.036	-2.800.000	16.118.036	85,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.459.006	1.459.006	1.459.006	-50.000	1.409.006	96,6
- 32	Materijalni rashodi	3.455.710	3.455.710	3.455.710	-130.000	3.325.710	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217.000	1.217.000	1.217.000	-30.000	1.187.000	97,5
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	1.780.000		1.780.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	400.000	-60.000	340.000	85,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.710	58.710	58.710	-40.000	18.710	31,9
- 34	Financijski rashodi	97.000	97.000	97.000	-60.000	37.000	38,1
343	Ostali financijski rashodi	97.000	97.000	97.000	-60.000	37.000	38,1
- A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	925.000	925.000	925.000	7.000	932.000	100,8
- 11	Opći prihodi i primici	925.000	925.000	925.000	7.000	932.000	100,8
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	7.000	157.000	104,7
323	Rashodi za usluge	45.000	52.000	52.000		52.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	83.000	83.000	7.000	90.000	108,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
- A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	4.985.000	4.985.000	4.985.000	-1.159.000	3.826.000	76,8
- 11	Opći prihodi i primici	4.985.000	4.985.000	4.985.000	-1.159.000	3.826.000	76,8
- 32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	135.000	-85.000	50.000	37,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	-20.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	-45.000	25.000	35,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-874.000	3.426.000	79,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-874.000	3.426.000	79,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000	550.000	-200.000	350.000	63,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	550.000	-200.000	350.000	63,6
- A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	18.000.000	20.261.914	20.261.914		20.261.914	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	18.000.000	20.261.914	20.261.914		20.261.914	100,0
- 38	Ostali rashodi	18.000.000	20.261.914	20.261.914		20.261.914	100,0
381	Tekuće donacije	18.000.000	20.261.914	20.261.914		20.261.914	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	595.000	595.000	595.000	-255.000	340.000	57,1
- 11	Opći prihodi i primici	595.000	595.000	595.000	-255.000	340.000	57,1
- 32	Materijalni rashodi	595.000	595.000	595.000	-255.000	340.000	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	-60.000	20.000	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000	-55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	170.000	-140.000	30.000	17,6
- A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	12.330.000	30.000.000	30.000.000	-100.000	29.900.000	99,7
- 41	Prihodi od igara na sreću	12.330.000	30.000.000	30.000.000	-100.000	29.900.000	99,7
- 32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	330.000	-100.000	230.000	69,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	95.000	95.000		95.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
- 38	Ostali rashodi	12.000.000	29.670.000	29.670.000		29.670.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000.000	29.670.000	29.670.000		29.670.000	100,0
- A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 35	Subvencije	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- A577132	POTICANJE MEDUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	2.173.000	2.173.000	2.173.000	-680.000	1.493.000	68,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.173.000	2.173.000	2.173.000	-680.000	1.493.000	68,7
- 32	Materijalni rashodi	393.000	393.000	393.000		393.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.780.000	1.780.000	1.780.000	-680.000	1.100.000	61,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.780.000	1.780.000	1.780.000	-680.000	1.100.000	61,8
- A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.910.000	2.910.000	2.910.000	-893.878	2.016.122	69,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.910.000	2.910.000	2.910.000	-893.878	2.016.122	69,3
- 32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.028.683	2.028.683	-909.800	1.118.883	55,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.683	28.683	90.200	118.883	414,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000	90.000	240.000	160,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000	90.000	240.000	160,0
- 38	Ostali rashodi	600.000	571.317	571.317	-74.078	497.239	87,0
381	Tekuće donacije	600.000	571.317	571.317	-74.078	497.239	87,0
- A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.510.000	1.510.000	1.510.000	50.000	1.560.000	103,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.510.000	1.510.000	1.510.000	50.000	1.560.000	103,3
- 32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	50.000	150.000	150,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000	50.000	150.000	150,0
- 38	Ostali rashodi	1.350.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000	100,0
- A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	26.020.000	29.020.000	29.020.000		29.020.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	26.020.000	29.020.000	29.020.000		29.020.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	26.000.000	29.000.000	29.000.000		29.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	26.000.000	29.000.000	29.000.000		29.000.000	100,0
- A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	3.000.000	2.977.008	2.977.008		2.977.008	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.977.008	2.977.008		2.977.008	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	2.977.008	2.977.008		2.977.008	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.977.008	2.977.008		2.977.008	100,0
- A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	158.000.000	158.000.000	158.000.000		181.000.000	114,6
- 11	Opći prihodi i primici	158.000.000	158.000.000	158.000.000	23.000.000	181.000.000	114,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.980.000	157.980.000	157.980.000	23.000.000	180.980.000	114,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.980.000	157.980.000	157.980.000	23.000.000	180.980.000	114,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	295.618	295.618	295.618	-39.405	256.213	86,7
- 11	Opći prihodi i primici	295.618	295.618	295.618	-39.405	256.213	86,7
- 32	Materijalni rashodi	295.618	295.618	295.618	-39.405	256.213	86,7
321	Naknade troškova zaposlenima	55.618	55.618	55.618	-25.000	30.618	55,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	240.000	240.000	-14.405	225.595	94,0
- A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	537.250	537.250	537.250	3.753	541.003	100,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	97.400	97.400	97.400		97.400	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	97.400	97.400	97.400		97.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500	83.500		83.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.900	13.900	13.900		13.900	100,0
- 51	Pomoći EU	439.850	439.850	439.850	3.753	443.603	100,9
- 31	Rashodi za zaposlene	78.055	78.055	78.055	15.000	93.055	119,2
311	Plaće (Bruto)	67.000	67.000	67.000	13.000	80.000	119,4
313	Doprinosi na plaće	11.055	11.055	11.055	2.000	13.055	118,1
- 32	Materijalni rashodi	361.795	361.795	361.795	-11.247	350.548	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.650	51.650	51.650		51.650	100,0
323	Rashodi za usluge	226.120	213.120	213.120	-78.500	134.620	63,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.525	90.525	90.525		90.525	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	6.500	6.500	67.253	73.753	1134,7
- A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	34.700	49.400	49.400	9.805	59.205	119,8
- 51	Pomoći EU	34.700	49.400	49.400	9.805	59.205	119,8
- 31	Rashodi za zaposlene	19.700	34.400	34.400		34.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.000	29.500	29.500		29.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.700	4.900	4.900		4.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	9.805	24.805	165,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000	9.805	11.805	590,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	2.450.000	2.550.000	2.550.000	-25.000	2.525.000	99,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.450.000	2.550.000	2.550.000	-25.000	2.525.000	99,0
- 32	Materijalni rashodi		10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000		10.000	100,0
- 35	Subvencije	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400.000	2.490.000	2.490.000		2.490.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.400.000	2.490.000	2.490.000		2.490.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	-25.000		
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	-25.000		
- A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE				100.000	100.000	
- 11	Opći prihodi i primici				100.000	100.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000	100.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000	100.000	
- A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM SKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.150.000	2.250.000	2.250.000	-10.000	2.240.000	99,6
- 11	Opći prihodi i primici	2.150.000	2.250.000	2.250.000	-10.000	2.240.000	99,6
- 32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	-10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	-10.000		
- 35	Subvencije	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100.000	2.190.000	2.190.000		2.190.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100.000	2.190.000	2.190.000		2.190.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OCIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	71.739	71.739	71.739		71.739	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	8.740	8.740	8.740		8.740	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	8.740	8.740	8.740		8.740	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.656	7.656	7.656		7.656	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.084	1.084	1.084		1.084	100,0
- 51	Pomoći EU	62.999	62.999	62.999		62.999	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	44.999	44.999	44.999		44.999	100,0
311	Plaće (Bruto)	38.626	38.626	38.626		38.626	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.373	6.373	6.373		6.373	100,0
- 32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	18.000		18.000	100,0
- A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAČENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)				260.000	260.000	
- 51	Pomoći EU				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	
- A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	801.729	801.729	801.729		801.729	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	801.729	801.729	801.729		801.729	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	751.729	751.729	751.729		751.729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	751.729	751.729	751.729		751.729	100,0
- A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	8.166.000	8.166.000	8.166.000	-3.450.209	4.715.791	57,7
- 11	Opći prihodi i primici	8.166.000	8.166.000	8.166.000	-3.450.209	4.715.791	57,7
- 32	Materijalni rashodi	506.000	506.000	506.000	54.000	560.000	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	240.000		240.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
323	Rashodi za usluge				40.000	40.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	56.000	14.000	70.000	125,0
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	900.000	900.000	540.000	1.440.000	160,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	900.000	540.000	1.440.000	160,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-2.737.000	1.763.000	39,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-2.737.000	1.763.000	39,2
- 38	Ostali rashodi	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-1.307.209	942.791	41,9
381	Tekuće donacije	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-1.307.209	942.791	41,9
- A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.490.000	1.493.000	1.493.000	-20.924	1.472.076	98,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.490.000	1.490.000	1.490.000	-26.085	1.463.915	98,2
- 32	Materijalni rashodi	490.000	490.000	490.000	-26.085	463.915	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	-6.085	173.915	96,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 51	Pomoći EU		3.000	3.000	5.161	8.161	272,0
- 32	Materijalni rashodi		3.000	3.000	5.161	8.161	272,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000	3.000	5.161	8.161	272,0
- A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- A733051	PROGRAMI IZRADE UDZBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2.919.338	4.919.338	4.919.338		4.919.338	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.919.338	4.919.338	4.919.338		4.919.338	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.899.338	4.899.338	4.899.338		4.899.338	100,0
381	Tekuće donacije	2.899.338	4.899.338	4.899.338		4.899.338	100,0
- A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	486.000	486.000	486.000		486.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	486.000	486.000	486.000		486.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	474.000	474.000	474.000		474.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	82.000		82.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	320.000		320.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT	532.555	297.297	297.297		297.297	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	133.139	133.139	133.139		133.139	100,0
- 32	Materijalni rashodi	133.139	133.139	133.139		133.139	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.333	8.333	8.333		8.333	100,0
323	Rashodi za usluge	106.473	106.473	106.473		106.473	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.333	8.333	8.333		8.333	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	399.416	164.158	164.158		164.158	100,0
- 32	Materijalni rashodi	399.416	164.158	164.158		164.158	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000					
323	Rashodi za usluge	319.416	164.158	164.158		164.158	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000					
- A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	20.065	24.910	24.910	19.827	44.737	179,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	5.015	7.010	7.010	4.219	11.229	160,2
- 31	Rashodi za zaposlene	3.642	4.687	4.687	4.011	8.698	185,6
311	Plaće (Bruto)	3.127	4.024	4.024	3.356	7.380	183,4
313	Doprinosi na plaće	515	663	663	655	1.318	198,8
- 32	Materijalni rashodi	1.373	2.323	2.323	208	2.531	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045	1.045	1.045	208	1.253	119,9
322	Rashodi za materijal i energiju	328	328	328		328	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950	950		950	100,0
- 51	Pomoći EU	15.050	17.900	17.900	15.608	33.508	187,2
- 31	Rashodi za zaposlene	10.929	14.066	14.066	11.850	25.916	184,2
311	Plaće (Bruto)	9.382	12.075	12.075	9.887	21.962	181,9
313	Doprinosi na plaće	1.547	1.991	1.991	1.963	3.954	198,6
- 32	Materijalni rashodi	4.121	3.834	3.834	3.758	7.592	198,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.137			3.758	3.758	
322	Rashodi za materijal i energiju	984	984	984		984	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.850	2.850		2.850	100,0
- A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	500.000	35.900	535.900	107,2
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	35.900	535.900	107,2
- 35	Subvencije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi				35.900	35.900	
381	Tekuće donacije				35.900	35.900	
- A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	7.020.000	7.020.000	7.020.000	-800.000	6.220.000	88,6
- 11	Opći prihodi i primici	7.020.000	7.020.000	7.020.000	-800.000	6.220.000	88,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.020.000	7.020.000	7.020.000	-800.000	6.220.000	88,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.020.000	7.020.000	7.020.000	-800.000	6.220.000	88,6
- A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	192.722	192.722	192.722	-18.500	174.222	90,4
- 11	Opći prihodi i primici	192.722	192.722	192.722	-18.500	174.222	90,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.722	192.722	192.722	-18.500	174.222	90,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.722	192.722	192.722	-18.500	174.222	90,4
- A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	6.650.000	7.150.000	7.150.000	983.000	8.133.000	113,7
- 11	Opći prihodi i primici	6.650.000	7.150.000	7.150.000	983.000	8.133.000	113,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.500.000	5.500.000	1.200.000	6.700.000	121,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	5.500.000	5.500.000	1.200.000	6.700.000	121,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.580.000	1.580.000	-250.000	1.330.000	84,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.580.000	1.580.000	-250.000	1.330.000	84,2
- 38	Ostali rashodi	50.000	70.000	70.000	33.000	103.000	147,1
381	Tekuće donacije	50.000	70.000	70.000	33.000	103.000	147,1
- A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	532.500	589.500	589.500	457.368	1.046.868	177,6
- 11	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	65.000	167.354	232.354	357,5
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	73.354	88.354	589,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	14.750	29.750	198,3
323	Rashodi za usluge				58.604	58.604	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	94.000	144.000	288,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000	94.000	144.000	288,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	167.500	178.000	178.000	66.254	244.254	137,2
- 31	Rashodi za zaposlene	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	35.500	35.500		35.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	30.500	30.500		30.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	66.254	166.254	166,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000	66.254	166.254	166,3
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	300.000	346.500	346.500	223.760	570.260	166,6
- 31	Rashodi za zaposlene	62.500	62.500	62.500		62.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.500	37.500	37.500		37.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	37.500	84.000	84.000		84.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	76.500	76.500		76.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	223.760	423.760	211,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000	223.760	423.760	211,9
- A768053	EUROPSKE ŠKOLE	929.860	935.860	935.860	-376.000	559.860	59,8
- 11	Opći prihodi i primici	929.860	929.860	929.860	-370.000	559.860	60,2
- 32	Materijalni rashodi	929.860	929.860	929.860	-370.000	559.860	60,2
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000	-30.000	40.000	57,1
323	Rashodi za usluge	359.860	359.860	359.860	-230.000	129.860	36,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	430.000	-110.000	320.000	74,4
- 51	Pomoći EU		6.000	6.000	-6.000		
- 32	Materijalni rashodi		6.000	6.000	-6.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000	3.000	-3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000	-3.000		
- A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.147.546.388	1.147.546.388	1.147.546.388		1.147.546.388	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.147.546.388	1.147.546.388	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	1.147.546.388		1.147.546.388	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.147.546.388	1.147.546.388	1.147.546.388		1.147.546.388	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A768058	PREUZETE OBEVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- A768061	ERASMUS+ UCINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	49.000	49.000	49.000		49.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	19.000	19.000	19.000		19.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.000		19.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 51	Pomoći EU	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	244.600	244.600	244.600		244.600	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 51	Pomoći EU	239.600	239.600	239.600		239.600	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	139.600	139.600	139.600		139.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	42.600	42.600	42.600		42.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	31.000		31.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRIJEĐENJE ŠKOLE - MENSI	482.865	477.865	477.865	15.000	492.865	103,1
- 51	Pomoći EU	482.865	477.865	477.865	15.000	492.865	103,1
- 31	Rashodi za zaposlene				15.000		
311	Plaće (Bruto)				10.000		
313	Doprinosi na plaće				5.000		
- 32	Materijalni rashodi	482.865	477.865	477.865		477.865	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	342.865	387.865	387.865		387.865	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	783.000	783.000	783.000	-30.000	753.000	96,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	172.000	172.000	172.000		172.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 51	Pomoći EU	583.000	583.000	583.000	-30.000	553.000	94,9
- 31	Rashodi za zaposlene	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	431.000	431.000	431.000	40.000	471.000	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	225.000	40.000	265.000	117,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	109.000	109.000		109.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	-70.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	70.000	-70.000		
- A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.155.000	3.155.000	3.155.000		3.155.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.155.000	3.155.000	3.155.000		3.155.000	100,0
- 35	Subvencije	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000	3.100.000	3.100.000		3.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.100.000	3.100.000	3.100.000		3.100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	16.414.788	16.554.961	16.554.961	-15.507.006	1.047.955	6,3
- 13	Sredstva učešća za zajmove	3.114.713	140.173	140.173	-140.173		
- 32	Materijalni rashodi	1.440.173	140.173	140.173	-140.173		
323	Rashodi za usluge	1.440.173	140.173	140.173	-140.173		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.318					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.318					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.465.222					
421	Građevinski objekti	1.465.222					
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	13.300.075	16.414.788	16.414.788	-15.366.833	1.047.955	6,4
- 32	Materijalni rashodi	1.321.955	1.371.955	1.371.955	-324.000	1.047.955	76,4
323	Rashodi za usluge	1.321.955	1.331.955	1.331.955	-284.000	1.047.955	78,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	-30.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.372.265	10.372.265	10.372.265	-10.372.265		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.372.265	10.372.265	10.372.265	-10.372.265		
- 38	Ostali rashodi		3.064.713	3.064.713	-3.064.713		
381	Tekuće donacije		3.064.713	3.064.713	-3.064.713		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605.855	1.605.855	1.605.855	-1.605.855		
421	Građevinski objekti	1.605.855	1.605.855	1.605.855	-1.605.855		
- K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	48.240.435	48.828.627	48.828.627	7.627.177	56.455.804	115,6
- 11	Opći prihodi i primici	48.240.435	48.828.627	48.828.627	7.627.177	56.455.804	115,6
- 32	Materijalni rashodi	235.138	823.330	823.330	-58.183	765.147	92,9
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	235.138	773.330	773.330	-58.183	715.147	92,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.689.950	16.689.950	16.689.950		16.689.950	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.689.950	16.689.950	16.689.950		16.689.950	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.315.347	31.315.347	31.315.347	7.685.360	39.000.707	124,5
421	Građevinski objekti	31.315.347	31.315.347	31.315.347	7.685.360	39.000.707	124,5
- K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.690.000	10.690.000	10.690.000	-1.135.000	9.555.000	89,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	10.690.000	10.690.000	10.690.000	-1.135.000	9.555.000	89,4
- 32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	190.000	-135.000	55.000	28,9
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	-80.000	20.000	20,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000	-25.000	5.000	16,7
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000	-30.000	30.000	50,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.200.000	9.200.000	9.200.000	-600.000	8.600.000	93,5
412	Nematerijalna imovina	9.200.000	9.200.000	9.200.000	-600.000	8.600.000	93,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-400.000	900.000	69,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-400.000	900.000	69,2
- K676066	OBNOVA ZGRADA OSTECENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	167.456.391	182.809.391	182.809.391	-177.000.000	5.809.391	3,2
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	167.456.391	182.809.391	182.809.391	-177.000.000	5.809.391	3,2
- 32	Materijalni rashodi	280.001	308.001	308.001		308.001	100,0
323	Rashodi za usluge	280.001	308.001	308.001		308.001	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.000.000	162.800.000	162.800.000	-160.000.000	2.800.000	1,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.000.000	162.800.000	162.800.000	-160.000.000	2.800.000	1,7
- 38	Ostali rashodi	13.926.390	13.926.390	13.926.390	-12.000.000	1.926.390	13,8
381	Tekuće donacije	1.004.250	1.004.250	1.004.250		1.004.250	100,0
382	Kapitalne donacije	12.922.140	12.922.140	12.922.140	-12.000.000	922.140	7,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250.000	5.775.000	5.775.000	-5.000.000	775.000	13,4
421	Građevinski objekti	5.250.000	5.775.000	5.775.000	-5.000.000	775.000	13,4
- K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	33.723.000	37.723.000	943,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.050.000	4.608.450	5.658.450	538,9
- 32	Materijalni rashodi				30.000	30.000	
323	Rashodi za usluge				30.000	30.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-1.050.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-1.050.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.628.450	5.628.450	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.628.450	5.628.450	
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.950.000	2.950.000	2.950.000	29.114.550	32.064.550	1086,9
- 32	Materijalni rashodi				170.000	170.000	
323	Rashodi za usluge				170.000	170.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.950.000	2.950.000	2.950.000	-2.950.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.950.000	2.950.000	2.950.000	-2.950.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				31.894.550	31.894.550	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				31.894.550	31.894.550	
- K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	577.940.961	605.549.057	605.549.057	-253.035.550	352.513.507	58,2
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	577.940.961	605.549.057	605.549.057	-253.035.550	352.513.507	58,2
- 32	Materijalni rashodi	3.794.028	8.761.382	8.761.382	-4.380.691	4.380.691	50,0
323	Rashodi za usluge	3.794.028	8.761.382	8.761.382	-4.380.691	4.380.691	50,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-221.000.000	329.000.000	59,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-221.000.000	329.000.000	59,8
- 38	Ostali rashodi	16.751.375	27.801.625	27.801.625	-18.654.859	9.146.766	32,9
381	Tekuće donacije	3.274.375	7.742.700	7.742.700	-1.654.859	6.087.841	78,6
382	Kapitalne donacije	13.477.000	20.058.925	20.058.925	-17.000.000	3.058.925	15,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.395.558	18.986.050	18.986.050	-9.000.000	9.986.050	52,6
421	Građevinski objekti	7.395.558	18.986.050	18.986.050	-9.000.000	9.986.050	52,6
- K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO		106.679.998	106.679.998	-77.376.329	29.303.669	27,5
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		106.679.998	106.679.998	-77.376.329	29.303.669	27,5
- 32	Materijalni rashodi		20.159.622	20.159.622	-20.159.622		
323	Rashodi za usluge		20.159.622	20.159.622	-20.159.622		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.386.991	47.386.991	-28.083.322	19.303.669	40,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.386.991	47.386.991	-28.083.322	19.303.669	40,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.133.385	39.133.385	-29.133.385	10.000.000	25,6
421	Građevinski objekti		39.133.385	39.133.385	-29.133.385	10.000.000	25,6
- K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 I 4	457.112.244	380.924.850	380.924.850	20.054.056	400.978.906	105,3
- 11	Opći prihodi i primici				2.767.369	2.767.369	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.767.369	2.767.369	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.767.369	2.767.369	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	59.733.044	59.568.448	59.568.448	-4.289.822	55.278.626	92,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.437.044	1.437.044	1.437.044	-799.189	637.855	44,4
311	Plaće (Bruto)	1.200.906	1.200.906	1.200.906	-662.929	537.977	44,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.161	21.161	21.161	-9.716	11.445	54,1
313	Doprinosi na plaće	214.977	214.977	214.977	-126.544	88.433	41,1
- 32	Materijalni rashodi	7.328.364	7.328.364	7.328.364	-6.944.293	384.071	5,2
321	Naknade troškova zaposlenima	144.568	144.568	144.568	-83.356	61.212	42,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.504.493	5.504.493	5.504.493	-5.465.938	38.555	0,7
323	Rashodi za usluge	1.369.499	1.369.499	1.369.499	-1.131.445	238.054	17,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.793	107.793	107.793	-106.293	1.500	1,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.011	202.011	202.011	-157.261	44.750	22,2
- 35	Subvencije	648.000	648.000	648.000	90.000	738.000	113,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	648.000	648.000	648.000	90.000	738.000	113,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.790.146	40.598.370	40.598.370	3.304.210	43.902.580	108,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.610.146	13.610.146	13.610.146	10.999.436	24.609.582	180,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.180.000	26.988.224	26.988.224	-7.695.226	19.292.998	71,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.180.000	9.207.180	9.207.180	4.020	9.211.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.180.000	9.207.180	9.207.180	4.020	9.211.200	100,0
- 38	Ostali rashodi	252.000	252.000	252.000	60.000	312.000	123,8
381	Tekuće donacije	252.000	252.000	252.000	60.000	312.000	123,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.500	10.500	10.500	-9.000	1.500	14,3
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500	10.500	-9.000	1.500	14,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.990	86.990	86.990	4.430	91.420	105,1
422	Postrojenja i oprema	4.256	4.256	4.256	17.601	21.857	513,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.734	82.734	82.734	-13.171	69.563	84,1
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	397.379.200	321.356.402	321.356.402	21.576.509	342.932.911	106,7
- 31	Rashodi za zaposlene	8.143.252	3.900.174	3.900.174	-241.183	3.658.991	93,8
311	Plaće (Bruto)	6.805.134	3.248.275	3.248.275	-172.742	3.075.533	94,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.914	70.890	70.890	-6.036	64.854	91,5
313	Doprinosi na plaće	1.218.204	581.009	581.009	-62.405	518.604	89,3
- 32	Materijalni rashodi	41.527.294	3.767.054	3.767.054	-1.590.660	2.176.394	57,8
321	Naknade troškova zaposlenima	819.218	436.499	436.499	-89.631	346.868	79,5
322	Rashodi za materijal i energiju	31.192.127	112.115	112.115	106.359	218.474	194,9
323	Rashodi za usluge	7.760.495	1.999.285	1.999.285	-650.313	1.348.972	67,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610.725	233.750	233.750	-225.520	8.500	3,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.729	985.405	985.405	-731.825	253.580	25,7
- 35	Subvencije	3.672.000	3.374.500	3.374.500	807.500	4.182.000	123,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.672.000	3.374.500	3.374.500	807.500	4.182.000	123,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	286.200.000	256.200.000	256.200.000	22.081.784	278.281.784	108,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	286.200.000	256.200.000	256.200.000	22.081.784	278.281.784	108,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.020.000	52.174.020	52.174.020	165.180	52.339.200	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.020.000	52.174.020	52.174.020	165.180	52.339.200	100,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 38	Ostali rashodi	1.428.000	1.428.000	1.428.000	340.000	1.768.000	123,8
381	Tekuće donacije	1.428.000	1.428.000	1.428.000	340.000	1.768.000	123,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.500	8.500	8.500		8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	59.500	8.500	8.500		8.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.329.154	504.154	504.154	13.888	518.042	102,8
422	Postrojenja i oprema	63.216	63.216	63.216	60.638	123.854	195,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.265.938	440.938	440.938	-46.750	394.188	89,4
- T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA				5.000.000	5.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				5.000.000	5.000.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.000.000	5.000.000	
- 3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	104.228.960	104.228.960	104.228.960	3.612.400	107.841.360	103,5
- A578003	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.940.160	1.940.160	1.940.160		1.940.160	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.940.160	1.940.160	1.940.160		1.940.160	100,0
- 35	Subvencije		150.000	150.000		150.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000	150.000		150.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.754.400	1.754.400	1.754.400		1.754.400	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.754.400	1.754.400	1.754.400		1.754.400	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.760					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.760					
- 38	Ostali rashodi		35.760	35.760		35.760	100,0
381	Tekuće donacije		35.760	35.760		35.760	100,0
- A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	11.717.600	11.717.600	11.717.600	612.400	12.330.000	105,2
- 11	Opći prihodi i primici	11.717.600	11.717.600	11.717.600	612.400	12.330.000	105,2
- 35	Subvencije		500.000	500.000		500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000	500.000		500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.989.800	10.989.800	10.989.800	612.400	11.602.200	105,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.989.800	10.989.800	10.989.800	612.400	11.602.200	105,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	727.800					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	727.800					
- 38	Ostali rashodi		227.800	227.800		227.800	100,0
381	Tekuće donacije		227.800	227.800		227.800	100,0
- A578008	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	8.200.000	8.200.000	8.200.000	3.000.000	11.200.000	136,6
- 11	Opći prihodi i primici	8.200.000	8.200.000	8.200.000	3.000.000	11.200.000	136,6
- 35	Subvencije		700.000	700.000	345.000	1.045.000	149,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		700.000	700.000	345.000	1.045.000	149,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.250.000	7.250.000	7.250.000	2.595.000	9.845.000	135,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.250.000	7.250.000	7.250.000	2.595.000	9.845.000	135,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	110.800	110.800		110.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	110.800	110.800		110.800	100,0
- 38	Ostali rashodi		139.200	139.200	60.000	199.200	143,1
381	Tekuće donacije		139.200	139.200	60.000	199.200	143,1
- A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	2.671.200	2.671.200	2.671.200		2.671.200	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.671.200	2.671.200	2.671.200		2.671.200	100,0
- 35	Subvencije		450.000	450.000		450.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000	450.000		450.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.136.960	2.136.960	2.136.960		2.136.960	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.136.960	2.136.960	2.136.960		2.136.960	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	534.240	51.840	51.840		51.840	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	534.240	51.840	51.840		51.840	100,0
- 38	Ostali rashodi		32.400	32.400		32.400	100,0
381	Tekuće donacije		32.400	32.400		32.400	100,0
- K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	79.700.000	79.700.000	79.700.000		79.700.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	79.700.000	79.700.000	79.700.000		79.700.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.700.000	79.700.000	79.700.000		79.700.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.700.000	79.700.000	79.700.000		79.700.000	100,0
- 3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.261.470.376	6.360.867.357	6.360.867.357	266.665.736	6.627.533.093	104,2
- A557041	PREUZIMANJE OBEVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANJI	21.000.000	21.000.000	21.000.000	500.000	21.500.000	102,4
- 11	Opći prihodi i primici	21.000.000	21.000.000	21.000.000	500.000	21.500.000	102,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	21.000.000	21.000.000	500.000	21.500.000	102,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	21.000.000	21.000.000	500.000	21.500.000	102,4
- A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.099.539.251	6.169.539.251	6.145.539.251	293.075.861	6.438.615.112	104,8
- 11	Opći prihodi i primici	6.098.339.251	6.168.339.251	6.144.339.251	292.450.000	6.436.789.251	104,8
- 35	Subvencije	2.811.000	2.811.000	2.811.000		2.811.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.811.000	2.811.000	2.811.000		2.811.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.065.268.251	6.135.268.251	6.111.268.251	285.000.000	6.396.268.251	104,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.065.268.251	6.135.268.251	6.111.268.251	285.000.000	6.396.268.251	104,7
- 38	Ostali rashodi	30.260.000	30.260.000	30.260.000	7.450.000	37.710.000	124,6
381	Tekuće donacije	30.260.000	30.260.000	30.260.000	7.450.000	37.710.000	124,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	100.000	100.000	100.000	625.861	725.861	725,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	625.861	725.861	725,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000	100.000	100.000	625.861	725.861	725,9
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A579003	ODGOJ I NAOBRABAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.165.000	33.165.000	33.165.000	5.000.000	38.165.000	115,1
- 11	Opći prihodi i primici	33.165.000	33.165.000	33.165.000	5.000.000	38.165.000	115,1
- 32	Materijalni rashodi	165.000	165.000	165.000		165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	115.000		115.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000.000	33.000.000	33.000.000	5.000.000	38.000.000	115,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.000.000	32.400.000	32.400.000	5.000.000	37.400.000	115,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		600.000	600.000		600.000	100,0
- A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	10.636.000	40.636.000	64.636.000	35.000.000	99.636.000	154,1
- 11	Opći prihodi i primici	10.636.000	40.636.000	64.636.000	35.000.000	99.636.000	154,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.500.000	40.500.000	64.500.000	35.000.000	99.500.000	154,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.500.000	40.500.000	64.500.000	35.000.000	99.500.000	154,3
- 38	Ostali rashodi	136.000	136.000	136.000		136.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	136.000	136.000	136.000		136.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A579069	RAZVOJ PREDSKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.850.000	3.850.000	3.850.000	-3.500.000	350.000	9,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.850.000	3.850.000	3.850.000	-3.500.000	350.000	9,1
- 32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000	-500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIZNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.400.000	3.400.000	3.400.000		3.400.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.400.000	3.400.000	3.400.000		3.400.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.373.500	3.373.500	3.373.500		3.373.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.373.500	3.373.500	3.373.500		3.373.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	26.500	26.500	26.500		26.500	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500	26.500		26.500	100,0
- K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	8.002.375	5.202.375	5.202.375	-5.202.375		
- 11	Opći prihodi i primici	8.002.375	5.202.375	5.202.375	-5.202.375		
- 32	Materijalni rashodi	102.375	2.375	2.375	-2.375		
323	Rashodi za usluge	102.375	2.375	2.375	-2.375		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900.000	5.200.000	5.200.000	-5.200.000		
421	Građevinski objekti	7.900.000	5.200.000	5.200.000	-5.200.000		
- K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	10.157.750	8.207.750	8.207.750	-8.207.750		
- 11	Opći prihodi i primici	10.157.750	8.207.750	8.207.750	-8.207.750		
- 32	Materijalni rashodi	157.750	7.750	7.750	-7.750		
323	Rashodi za usluge	157.750	7.750	7.750	-7.750		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	8.200.000	8.200.000	-8.200.000		
421	Građevinski objekti	10.000.000	8.200.000	8.200.000	-8.200.000		
- K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	3.020.000	7.166.981	7.166.981		7.166.981	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.020.000	7.166.981	7.166.981		7.166.981	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.020.000	7.166.981	7.166.981		7.166.981	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	7.146.981	7.146.981		7.146.981	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	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	68.700.000	-50.000.000	18.700.000	27,2
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	68.700.000	68.700.000	68.700.000	-50.000.000	18.700.000	27,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.700.000	68.700.000	68.700.000	-50.000.000	18.700.000	27,2
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	68.700.000	68.700.000	68.700.000	-50.000.000	18.700.000	27,2
- 3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.566.150.410	3.710.610.145	3.710.610.145	95.424.763	3.806.034.908	102,6
- A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.235.821.476	3.350.236.476	3.350.236.476	91.951.521	3.422.187.997	102,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.223.021.476	3.298.021.476	3.278.021.476	91.951.521	3.369.972.997	102,8
- 35	Subvencije				151.521	151.521	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				151.521	151.521	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.153.003.441	3.228.003.441	3.208.003.441	88.000.000	3.296.003.441	102,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.153.003.441	3.228.003.441	3.208.003.441	88.000.000	3.296.003.441	102,7
- 38	Ostali rashodi	70.018.035	70.018.035	70.018.035	3.800.000	73.818.035	105,4
381	Tekuće donacije	70.018.035	70.018.035	70.018.035	3.800.000	73.818.035	105,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.909.410	6.909.410	6.909.410		6.909.410	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.909.410	6.909.410	6.909.410		6.909.410	100,0
- 38	Ostali rashodi	90.590	90.590	90.590		90.590	100,0
381	Tekuće donacije	90.590	90.590	90.590		90.590	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.900.000	42.315.000	42.315.000		42.315.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900.000	41.900.000	41.900.000		41.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.900.000	41.900.000	41.900.000		41.900.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		415.000	415.000		415.000	100,0
381	Tekuće donacije		415.000	415.000		415.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000	100,0
- A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	3.590.000	3.590.000	3.590.000	350.000	3.940.000	109,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.590.000	3.590.000	3.590.000	350.000	3.940.000	109,7
- 35	Subvencije	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000	3.500.000	350.000	3.850.000	110,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500.000	3.500.000	3.500.000	350.000	3.850.000	110,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	10.500.000	35.500.000	55.500.000	30.000.000	85.500.000	154,1
- 11	Opći prihodi i primici	10.500.000	35.500.000	55.500.000	30.000.000	85.500.000	154,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.500.000	35.500.000	55.500.000	30.000.000	85.500.000	154,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.500.000	35.500.000	55.500.000	30.000.000	85.500.000	154,1
- A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.511.042	3.966.042	3.966.042	-1.456.764	2.509.278	63,3
- 11	Opći prihodi i primici	4.511.042	3.966.042	3.966.042	-1.456.764	2.509.278	63,3
- 32	Materijalni rashodi	206.000	161.000	161.000	-125.000	36.000	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	100.000	100.000	-80.000	20.000	20,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	41.000	41.000	-30.000	11.000	26,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.305.042	3.805.042	3.805.042	-1.331.764	2.473.278	65,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.305.042	3.805.042	3.805.042	-1.331.764	2.473.278	65,0
- A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	277.210.210	277.210.210	277.210.210		277.210.210	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	277.210.210	277.210.210	277.210.210		277.210.210	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	277.210.210	277.210.210	277.210.210		277.210.210	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.210.210	277.210.210	277.210.210		277.210.210	100,0
- A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.936.129	4.936.129	4.936.129	-4.235.764	700.365	14,2
- 11	Opći prihodi i primici	4.936.129	4.936.129	4.936.129	-4.235.764	700.365	14,2
- 32	Materijalni rashodi	968.629	968.629	968.629	-268.264	700.365	72,3
321	Naknade troškova zaposlenima	331.356	331.356	331.356	-132.542	198.814	60,0
323	Rashodi za usluge	140.722	140.722	140.722	-95.722	45.000	32,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.551	346.551	346.551	-40.000	306.551	88,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.967.500	3.967.500	3.967.500	-3.967.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.967.500	3.967.500	3.967.500	-3.967.500		
- A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	130.000	130.000	130.000	-31.000	99.000	76,2
- 11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	130.000	-31.000	99.000	76,2
- 32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000	-31.000	99.000	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000	-10.000	35.000	77,8
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	2.000	22.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000	-8.000	32.000	80,0
- K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIZNICA LEKTIRIOM I STRUCNOM LITERATUROM	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- K576068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	19.750.000	19.750.000	19.750.000	-19.750.000		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	19.750.000	19.750.000	19.750.000	-19.750.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.750.000	19.750.000	19.750.000	-19.750.000		
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	19.750.000	19.750.000	19.750.000	-19.750.000		
- K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UCENICKOG DOMA	2.277.000	2.277.000	2.277.000		2.277.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.277.000	2.277.000	2.277.000		2.277.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.237.000	2.237.000	2.237.000		2.237.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.437.000	1.437.000	1.437.000		2.237.000	155,7
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	800.000	-800.000		
- K676064	TALIJANSKA SS LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	5.624.553	11.214.288	11.214.288	-1.403.230	9.811.058	87,5
- 11	Opći prihodi i primici	4.124.553	9.564.976	9.564.976	-1.425.168	8.139.808	85,1
- 32	Materijalni rashodi	42.691	42.691	42.691		42.691	100,0
323	Rashodi za usluge	42.691	42.691	42.691		42.691	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.081.862	9.522.285	9.522.285	-1.425.168	8.097.117	85,0
421	Građevinski objekti	4.081.862	9.522.285	9.522.285	-1.425.168	8.097.117	85,0
- 52	Ostale pomoći	1.500.000	1.649.312	1.649.312	21.938	1.671.250	101,3
- 32	Materijalni rashodi	50.000	199.312	199.312	21.938	221.250	111,0
323	Rashodi za usluge	50.000	199.312	199.312	21.938	221.250	111,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	1.450.000	1.450.000		1.450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000	1.450.000		1.450.000	100,0
- 3705	VISOKO OBRAZOVANJE	292.036.656	295.536.656	295.536.656	12.804.545	308.341.201	104,3
- A621021	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	77.000.000	77.000.000	77.000.000	-1.000.000	76.000.000	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	77.000.000	77.000.000	77.000.000	-1.000.000	76.000.000	98,7
- 38	Ostali rashodi	77.000.000	77.000.000	77.000.000	-1.000.000	76.000.000	98,7
381	Tekuće donacije	77.000.000	77.000.000	77.000.000	-1.000.000	76.000.000	98,7
- A621022	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.500.000	20.500.000	113,9
- 11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.500.000	20.500.000	113,9
- 38	Ostali rashodi	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.500.000	20.500.000	113,9
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.500.000	20.500.000	113,9
- A621023	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.000.000	22.000.000	22.000.000	500.000	22.500.000	102,3
- 11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	22.000.000	500.000	22.500.000	102,3
- 38	Ostali rashodi	22.000.000	22.000.000	22.000.000	500.000	22.500.000	102,3
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	22.000.000	500.000	22.500.000	102,3
- A621024	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.000.000	24.000.000	24.000.000	5.000.000	29.000.000	120,8
- 11	Opći prihodi i primici	24.000.000	24.000.000	24.000.000	5.000.000	29.000.000	120,8
- 38	Ostali rashodi	24.000.000	24.000.000	24.000.000	5.000.000	29.000.000	120,8
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	24.000.000	5.000.000	29.000.000	120,8
- A621026	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-200.000	950.000	82,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-200.000	950.000	82,6
- 38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-200.000	950.000	82,6
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-200.000	950.000	82,6
- A621028	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	8.500.000	8.500.000	8.500.000	800.000	9.300.000	109,4
- 11	Opći prihodi i primici	8.500.000	8.500.000	8.500.000	800.000	9.300.000	109,4
- 38	Ostali rashodi	8.500.000	8.500.000	8.500.000	800.000	9.300.000	109,4
381	Tekuće donacije	8.500.000	8.500.000	8.500.000	800.000	9.300.000	109,4
- A621029	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,6
- 38	Ostali rashodi	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,6
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,6
- A621030	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POZEGA - SUFINANCIRANJE	700.000	700.000	700.000	-150.000	550.000	78,6
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	700.000	-150.000	550.000	78,6
- 38	Ostali rashodi	700.000	700.000	700.000	-150.000	550.000	78,6
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000	-150.000	550.000	78,6
- A621031	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
- 35	Subvencije	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5.042.723	5.042.723	5.042.723	-317.585	4.725.138	93,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.042.723	5.042.723	5.042.723	-317.585	4.725.138	93,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.042.723	5.042.723	5.042.723	-317.585	4.725.138	93,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.042.723	5.042.723	5.042.723	-317.585	4.725.138	93,7
- A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	27.903.685	27.903.685	27.903.685	283.500	28.187.185	101,0
- 11	Opći prihodi i primici	27.903.685	27.903.685	27.903.685	283.500	28.187.185	101,0
- 32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	160.000	-95.000	65.000	40,6
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000	-50.000	20.000	28,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	-35.000	35.000	50,0
- 35	Subvencije	14.315.000	14.315.000	14.315.000	3.200.000	17.515.000	122,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.315.000	14.315.000	14.315.000	3.200.000	17.515.000	122,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.328.685	9.328.685	9.328.685	-1.600.000	7.728.685	82,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.943.685	6.943.685	6.943.685	-2.300.000	4.643.685	66,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.385.000	2.385.000	2.385.000	700.000	3.085.000	129,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-121.500	2.878.500	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-121.500	2.878.500	96,0
- 38	Ostali rashodi	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-1.100.000		
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-1.100.000		
- A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	26.541.248	26.541.248	26.541.248	2.093.630	28.634.878	107,9
- 11	Opći prihodi i primici	26.541.248	26.541.248	26.541.248	2.093.630	28.634.878	107,9
- 38	Ostali rashodi	26.541.248	26.541.248	26.541.248	2.093.630	28.634.878	107,9
381	Tekuće donacije	26.541.248	26.541.248	26.541.248	2.093.630	28.634.878	107,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	6.000.000	9.500.000	9.500.000	3.400.000	12.900.000	135,8
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	9.500.000	9.500.000	3.400.000	12.900.000	135,8
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	9.500.000	9.500.000	3.400.000	12.900.000	135,8
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	7.500.000	7.500.000	4.000.000	11.500.000	153,3
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,0
- A679065	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.200.000	4.200.000	4.200.000	300.000	4.500.000	107,1
- 11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	4.200.000	300.000	4.500.000	107,1
- 38	Ostali rashodi	4.200.000	4.200.000	4.200.000	300.000	4.500.000	107,1
381	Tekuće donacije	4.200.000	4.200.000	4.200.000	300.000	4.500.000	107,1
- A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	58.276.000	58.276.000	58.276.000		58.276.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	58.276.000	58.276.000	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	58.276.000		58.276.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.276.000	58.276.000	58.276.000		58.276.000	100,0
- A679069	SMJESTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- A679043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	723.000	723.000	723.000	-105.000	618.000	85,5
- 11	Opći prihodi i primici	723.000	723.000	723.000	-105.000	618.000	85,5
- 32	Materijalni rashodi	723.000	723.000	723.000	-105.000	618.000	85,5
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	157.500	157.500		157.500	100,0
323	Rashodi za usluge	272.000	272.000	272.000	-15.000	257.000	94,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	96.000		96.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.500	197.500	197.500	-90.000	107.500	54,4
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	642.363.127	637.522.155	637.522.155	-305.143.063	332.379.092	52,1
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	624.571.127	619.730.155	619.730.155	-305.143.063	314.587.092	50,8
- A578050	POTPORA INOVAČJSKIM PROCESIMA	1.340.000	1.340.000	1.340.000	-110.000	1.230.000	91,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.340.000	1.340.000	1.340.000	-110.000	1.230.000	91,8
- 32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.340.000	1.340.000	-110.000	1.230.000	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.065.000	1.065.000		1.065.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	75.000	-50.000	25.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	-60.000	120.000	66,7
- A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	1.059.000	1.059.000	1.059.000	26.262	1.085.262	102,5
- 11	Opći prihodi i primici	1.059.000	1.059.000	1.059.000	26.262	1.085.262	102,5
- 32	Materijalni rashodi	1.059.000	1.059.000	1.059.000	-516.369	542.631	51,2
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	39.000	-39.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	-70.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	930.000	930.000	-387.369	542.631	58,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				542.631	542.631	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				542.631	542.631	
- A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.845.245	1.845.245	1.845.245	11.000	1.856.245	100,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.845.245	1.845.245	1.845.245	11.000	1.856.245	100,6
- 32	Materijalni rashodi	525.245	525.245	525.245	181.000	706.245	134,5
323	Rashodi za usluge	375.245	375.245	375.245	167.000	542.245	144,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	139.000	14.000	153.000	110,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.320.000	1.320.000	1.320.000	-170.000	1.150.000	87,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.000	1.320.000	1.320.000	-170.000	1.150.000	87,1
- A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.325.220	1.325.220	1.325.220	-290.000	1.035.220	78,1
- 11	Opći prihodi i primici	1.325.220	1.325.220	1.325.220	-290.000	1.035.220	78,1
- 35	Subvencije	1.325.220	1.325.220	1.325.220	-290.000	1.035.220	78,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.325.220	1.325.220	1.325.220	-290.000	1.035.220	78,1
- A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	13.065.200	12.065.200	12.065.200	-20.000	12.045.200	99,8
- 11	Opći prihodi i primici	13.065.200	12.065.200	12.065.200	-20.000	12.045.200	99,8
- 32	Materijalni rashodi	65.200	65.200	65.200	-20.000	45.200	69,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200	2.200		2.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	63.000	63.000	-20.000	43.000	68,3
- 35	Subvencije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	12.500.000	11.500.000	11.500.000		11.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.500.000	11.500.000	11.500.000		11.500.000	100,0
- A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.243.552	2.243.552	2.243.552		2.243.552	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.243.552	2.243.552	2.243.552		2.243.552	100,0
- 32	Materijalni rashodi	43.552	43.552	43.552		43.552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.552	3.552		3.552	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.085.819	1.085.819	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				115.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				970.819	970.819	
- 38	Ostali rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-1.085.819	1.114.181	50,6
381	Tekuće donacije	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-1.085.819	1.114.181	50,6
- A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	10.893.000	11.893.000	11.893.000		11.893.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.893.000	11.893.000	11.893.000		11.893.000	100,0
- 35	Subvencije	5.653.000	6.653.000	6.653.000		6.653.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.653.000	6.653.000	6.653.000		6.653.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.240.000	5.240.000	5.240.000		5.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.240.000	5.240.000	5.240.000		5.240.000	100,0
- A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	2.680.000	2.680.000	2.680.000		2.680.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.680.000	2.680.000	2.680.000		2.680.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.680.000	2.680.000	2.680.000		2.680.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.680.000	2.680.000	2.680.000		2.680.000	100,0
- A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-2.000.000	32.000.000	94,1
- 11	Opći prihodi i primici	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-2.000.000	32.000.000	94,1
- 32	Materijalni rashodi	34.000.000	33.942.562	33.942.562	-2.000.000	31.942.562	94,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000.000	33.942.562	33.942.562	-2.000.000	31.942.562	94,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.438	57.438		57.438	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		57.438	57.438		57.438	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A733050	PRACENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAZIVACKOG PROSTORA (ERA)	460.000	463.000	463.000	-284.488	178.512	38,6
- 11	Opći prihodi i primici	460.000	460.000	460.000	-303.243	156.757	34,1
- 32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	460.000	-303.243	156.757	34,1
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	210.000	-86.243	123.757	58,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000	-185.000	15.000	7,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	-32.000	18.000	36,0
- 51	Pomoći EU		3.000	3.000	18.755	21.755	725,2
- 32	Materijalni rashodi		3.000	3.000	18.755	21.755	725,2
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000	3.000	18.755	21.755	725,2
- A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	5.383.623					
- 552	Švicarski instrument	5.383.623					
- 38	Ostali rashodi	5.383.623					
381	Tekuće donacije	5.383.623					
- A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	9.512.000	9.512.000	9.512.000	-5.304.509	4.207.491	44,2
- 11	Opći prihodi i primici	9.512.000	9.512.000	9.512.000	-5.310.125	4.201.875	44,2
- 32	Materijalni rashodi	1.257.000	1.257.000	1.257.000	-820.125	436.875	34,8
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000	237.000	237.000	-187.000	50.000	21,1
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	125.000	-123.125	1.875	1,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	600.000	600.000	-410.000	190.000	31,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	295.000	-100.000	195.000	66,1
- 35	Subvencije	130.000	130.000	130.000	-40.000	90.000	69,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	130.000	130.000	-40.000	90.000	69,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		260.000	260.000	150.000	410.000	157,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		260.000	260.000	150.000	410.000	157,7
- 38	Ostali rashodi	8.125.000	7.865.000	7.865.000	-4.600.000	3.265.000	41,5
381	Tekuće donacije	8.125.000	7.865.000	7.865.000	-4.600.000	3.265.000	41,5
- 51	Pomoći EU				5.616	5.616	
- 32	Materijalni rashodi				5.616	5.616	
321	Naknade troškova zaposlenima				5.616	5.616	
- A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	808.000	808.000	808.000	-808.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	808.000	808.000	808.000	-808.000		
- 32	Materijalni rashodi	58.000	58.000	58.000	-58.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	26.000	-26.000		
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	7.000	-7.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 38	Ostali rashodi	750.000	750.000	750.000	-750.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000	750.000	-750.000		
- A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUSTVENO HUMANISTICKO PODRUČJE	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000	900.000		900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900.000	900.000		900.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	900.000					
381	Tekuće donacije	900.000					
- A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.211.653	7.255.403	7.255.403	-163.750	7.091.653	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	7.211.653	7.255.403	7.255.403	-163.750	7.091.653	97,7
- 32	Materijalni rashodi	446.621	446.621	446.621	-120.000	326.621	73,1
321	Naknade troškova zaposlenima	229.916	229.916	229.916	-120.000	109.916	47,8
323	Rashodi za usluge	115.555	115.555	115.555		115.555	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.150	71.150	71.150		71.150	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.765.032	6.765.032	6.765.032		6.765.032	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000	2.886.119	2.886.119		2.886.119	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.265.032	3.878.913	3.878.913		3.878.913	100,0
- 38	Ostali rashodi		43.750	43.750	-43.750		
381	Tekuće donacije		43.750	43.750	-43.750		
- A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	5.100.000	5.100.000	5.100.000		5.100.000	100,0
- 51	Pomoći EU	5.100.000	5.100.000	5.100.000		5.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.850.000	4.850.000	4.850.000		4.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-1.707.300	2.042.700	54,5
- 11	Opći prihodi i primici	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-1.707.300	2.042.700	54,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		394.000	394.000	1.648.700	2.042.700	518,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		394.000	394.000	1.648.700	2.042.700	518,5
- 38	Ostali rashodi	3.750.000	3.356.000	3.356.000	-3.356.000		
381	Tekuće donacije	3.750.000	3.356.000	3.356.000	-3.356.000		
- A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 35	Subvencije	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	430.235.921	430.731.822	430.731.822	-225.086.798	205.645.024	47,7
- 11	Opći prihodi i primici	11.000	11.000	11.000	-11.000		
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	-10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000	-1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	49.929.081	50.424.982	50.424.982	-24.842.285	25.582.697	50,7
- 31	Rashodi za zaposlene	960.287	960.287	960.287		960.287	100,0
311	Plaće (Bruto)	808.186	808.186	808.186		808.186	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	18.750		18.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	133.351	133.351	133.351		133.351	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.036.865	2.036.865	2.036.865		2.036.865	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177.146	177.146	177.146		177.146	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.621	60.621	60.621		60.621	100,0
323	Rashodi za usluge	1.610.047	1.610.047	1.610.047		1.610.047	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.464	30.464	30.464		30.464	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.587	158.587	158.587		158.587	100,0
- 35	Subvencije	55.615	55.615	55.615		55.615	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.615	55.615	55.615		55.615	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.606.027	47.101.928	47.101.928	-24.847.412	22.254.516	47,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		495.901	495.901		495.901	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.606.027	46.606.027	46.606.027	-24.847.412	21.758.615	46,7
- 38	Ostali rashodi	152.537	152.537	152.537	5.127	157.664	103,4
381	Tekuće donacije	152.537	152.537	152.537	5.127	157.664	103,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.750	117.750	117.750		117.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750	117.750		117.750	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	380.295.840	380.295.840	380.295.840	-200.233.513	180.062.327	47,3
- 31	Rashodi za zaposlene	5.441.621	5.441.621	5.441.621		5.441.621	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.579.717	4.579.717	4.579.717		4.579.717	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.250	106.250	106.250		106.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	755.654	755.654	755.654		755.654	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.465.087	9.465.087	9.465.087		9.465.087	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.825	1.003.825	1.003.825		1.003.825	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	345.786	345.786	345.786		345.786	100,0
323	Rashodi za usluge	7.041.476	7.041.476	7.041.476		7.041.476	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.970	172.970	172.970		172.970	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.030	901.030	901.030		901.030	100,0
- 35	Subvencije	4.323.251	4.323.251	4.323.251	-590.206	3.733.045	86,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.323.251	4.323.251	4.323.251	-590.206	3.733.045	86,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.534.259	359.534.259	359.534.259	-199.672.363	159.861.896	44,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	359.534.259	359.534.259	359.534.259	-199.672.363	159.861.896	44,5
- 38	Ostali rashodi	864.372	864.372	864.372	29.056	893.428	103,4
381	Tekuće donacije	864.372	864.372	864.372	29.056	893.428	103,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667.250	667.250	667.250		667.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250	667.250		667.250	100,0
- K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU Iстраživanja, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	45.417.749	45.417.749	45.417.749	-45.417.749		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	45.417.749	45.417.749	45.417.749	-45.417.749		
- 31	Rashodi za zaposlene	13.054.387	13.054.387	13.054.387	-13.054.387		
311	Plaće (Bruto)	11.076.450	11.076.450	11.076.450	-11.076.450		
313	Doprinosi na plaće	1.977.937	1.977.937	1.977.937	-1.977.937		
- 32	Materijalni rashodi	8.239.612	8.239.612	8.239.612	-8.239.612		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.862	131.862	131.862	-131.862		
323	Rashodi za usluge	8.107.750	8.107.750	8.107.750	-8.107.750		
- 35	Subvencije	10.937.500	10.937.500	10.937.500	-10.937.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.937.500	10.937.500	10.937.500	-10.937.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.186.250	13.186.250	13.186.250	-13.186.250		
422	Postrojenja i oprema	13.186.250	13.186.250	13.186.250	-13.186.250		
- K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
- 11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
- K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I Istraživača u STEM i ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	21.540.750	21.540.750	21.540.750	-5.542.750	15.998.000	74,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.540.750	21.540.750	21.540.750	-5.542.750	15.998.000	74,3
- 31	Rashodi za zaposlene	3.915.450	3.915.450	3.915.450	-3.915.450		
311	Plaće (Bruto)	3.322.200	3.322.200	3.322.200	-3.322.200		
313	Doprinosi na plaće	593.250	593.250	593.250	-593.250		
- 32	Materijalni rashodi	13.670.300	13.670.300	13.670.300	1.760.200	15.430.500	112,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.587.300	7.587.300	7.587.300	2.060.200	9.647.500	127,2
323	Rashodi za usluge	5.685.750	5.685.750	5.685.750		5.685.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.250	397.250	397.250	-300.000	97.250	24,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				567.500	567.500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				567.500	567.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.955.000	3.955.000	3.955.000	-3.955.000		
422	Postrojenja i oprema	3.955.000	3.955.000	3.955.000	-3.955.000		
- K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA Istraživanje i RAZVOJ - NPOO	22.600.214	22.600.214	22.600.214	-18.244.981	4.355.233	19,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.600.214	22.600.214	22.600.214	-18.244.981	4.355.233	19,3
- 32	Materijalni rashodi	22.600.214	22.600.214	22.600.214	-18.244.981	4.355.233	19,3
323	Rashodi za usluge	22.600.214	22.600.214	22.600.214	-18.244.981	4.355.233	19,3
- 3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.792.000	17.792.000	17.792.000		17.792.000	100,0
- A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	10.085.000	10.085.000	10.085.000		10.085.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.085.000	10.085.000	10.085.000		10.085.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.035.000	5.435.000	5.435.000		5.435.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	35.000	-20.000	15.000	42,9
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000	-230.000	370.000	61,7
323	Rashodi za usluge	4.400.000	4.800.000	4.800.000	250.000	5.050.000	105,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	900.000	900.000		900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000	3.750.000	3.750.000		3.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	2.550.000	-680.000	1.870.000	73,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.200.000	1.200.000	680.000	1.880.000	156,7
- A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.507.000	5.507.000	5.507.000		5.507.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.507.000	5.507.000	5.507.000		5.507.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.507.000	5.507.000	5.507.000		5.507.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.507.000	5.507.000	5.507.000		5.507.000	100,0
- 08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	6.698.202.940	6.272.028.516	6.272.028.516	-525.868.028	5.746.160.488	91,6
- 37	OBRAZOVANJE	6.698.202.940	6.272.028.516	6.272.028.516	-525.871.028	5.744.837.088	91,6
- 3705	VISOKO OBRAZOVANJE	6.698.202.940	6.272.028.516	6.272.028.516	-525.871.028	5.744.837.088	91,6
- A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.540.651.633	1.540.651.633	1.535.651.633	56.131.713	1.591.783.346	103,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.540.651.633	1.540.651.633	1.535.651.633	56.131.713	1.591.783.346	103,7
- 31	Rashodi za zaposlene	1.504.648.678	1.504.648.678	1.499.648.678	52.645.439	1.552.294.117	103,5
311	Plaće (Bruto)	1.262.569.246	1.262.569.246	1.257.569.246	45.970.841	1.303.540.087	103,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.295.363	36.295.363	36.295.363		36.295.363	100,0
313	Doprinosi na plaće	205.784.069	205.784.069	205.784.069	6.674.598	212.458.667	103,2
- 32	Materijalni rashodi	33.779.025	33.779.025	33.779.025	3.486.274	37.265.299	110,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.244.466	30.244.466	30.244.466	1.059.918	31.304.384	103,5
323	Rashodi za usluge	1.592.500	1.592.500	1.592.500	2.229.500	3.822.000	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.059	1.942.059	1.942.059	196.856	2.138.915	110,1
- 38	Ostali rashodi	2.223.930	2.223.930	2.223.930		2.223.930	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.930	2.223.930	2.223.930		2.223.930	100,0
- A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	329.868.558	329.868.558	329.868.558	15.872.404	345.740.962	104,8
- 11	Opći prihodi i primici	329.868.558	329.868.558	329.868.558	15.872.404	345.740.962	104,8
- 31	Rashodi za zaposlene	323.664.291	323.664.291	323.664.291	14.071.407	337.735.698	104,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	272.150.747	272.150.747	272.150.747	11.944.621	284.095.368	104,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	6.924.000	6.924.000		6.924.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.589.544	44.589.544	44.589.544	2.126.786	46.716.330	104,8
- 32	Materijalni rashodi	5.728.807	5.728.807	5.728.807	1.800.997	7.529.804	131,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.903.432	4.903.432	4.903.432	1.269.597	6.173.029	125,9
323	Rashodi za usluge	354.500	354.500	354.500	496.300	850.800	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.875	470.875	470.875	35.100	505.975	107,5
- 38	Ostali rashodi	475.460	475.460	475.460		475.460	100,0
381	Tekuće donacije	475.460	475.460	475.460		475.460	100,0
- A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	342.587.560	342.587.560	342.587.560	16.576.023	359.163.583	104,8
- 11	Opći prihodi i primici	342.587.560	342.587.560	342.587.560	16.576.023	359.163.583	104,8
- 31	Rashodi za zaposlene	335.247.803	335.247.803	335.247.803	15.316.327	350.564.130	104,6
311	Plaće (Bruto)	281.424.223	281.424.223	281.424.223	13.172.444	294.596.667	104,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.927.679	7.927.679	7.927.679		7.927.679	100,0
313	Doprinosi na plaće	45.895.901	45.895.901	45.895.901	2.143.883	48.039.784	104,7
- 32	Materijalni rashodi	6.774.577	6.774.577	6.774.577	1.259.696	8.034.273	118,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.047.077	6.047.077	6.047.077	660.806	6.707.883	110,9
323	Rashodi za usluge	387.500	387.500	387.500	542.500	930.000	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	340.000	340.000	56.390	396.390	116,6
- 38	Ostali rashodi	565.180	565.180	565.180		565.180	100,0
381	Tekuće donacije	565.180	565.180	565.180		565.180	100,0
- A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	344.710.396	344.710.396	344.710.396	17.034.735	361.745.131	104,9
- 11	Opći prihodi i primici	344.710.396	344.710.396	344.710.396	17.034.735	361.745.131	104,9
- 31	Rashodi za zaposlene	339.187.860	339.187.860	339.187.860	16.275.404	355.463.264	104,8
311	Plaće (Bruto)	287.147.393	287.147.393	287.147.393	11.343.109	298.490.502	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.982.691	7.982.691	7.982.691		7.982.691	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.057.776	44.057.776	44.057.776	4.932.295	48.990.071	111,2
- 32	Materijalni rashodi	5.261.556	5.261.556	5.261.556	759.331	6.020.887	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.470.056	4.470.056	4.470.056	239.231	4.709.287	105,4
323	Rashodi za usluge	371.500	371.500	371.500	520.100	891.600	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	420.000	420.000		420.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	260.980	260.980	260.980		260.980	100,0
381	Tekuće donacije	260.980	260.980	260.980		260.980	100,0
- A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.700.000	3.700.000	3.700.000	77.377	3.777.377	102,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.700.000	3.700.000	77.377	3.777.377	102,1
- 32	Materijalni rashodi	3.700.000	3.700.000	3.700.000	77.377	3.777.377	102,1
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	3.700.000	77.377	3.777.377	102,1
- A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	122.237.879	122.237.879	122.237.879	6.484.995	128.722.874	105,3
- 11	Opći prihodi i primici	122.237.879	122.237.879	122.237.879	6.484.995	128.722.874	105,3
- 31	Rashodi za zaposlene	114.666.950	114.666.950	114.666.950	6.087.529	120.754.479	105,3
311	Plaće (Bruto)	96.028.588	96.028.588	96.028.588	5.176.701	101.205.289	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.368	2.914.368	2.914.368		2.914.368	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.723.994	15.723.994	15.723.994	910.828	16.634.822	105,8
- 32	Materijalni rashodi	1.570.929	1.570.929	1.570.929	197.466	1.768.395	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.284.929	1.284.929	1.284.929	177.296	1.462.225	113,8
323	Rashodi za usluge	116.000	116.000	116.000	407	116.407	100,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	170.000	19.763	189.763	111,6
- 38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	200.000	6.200.000	103,3
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	6.000.000	200.000	6.200.000	103,3
- A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	48.529.842	48.529.842	48.529.842	-22.960	48.506.882	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	48.529.842	48.529.842	48.529.842	-22.960	48.506.882	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	45.745.791	45.745.791	45.745.791	120.392	45.866.183	100,3
311	Plaće (Bruto)	38.172.935	38.172.935	38.172.935	114.516	38.287.451	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.484	1.264.484	1.264.484		1.264.484	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.308.372	6.308.372	6.308.372	5.876	6.314.248	100,1
- 32	Materijalni rashodi	784.051	784.051	784.051	56.648	840.699	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	661.071	661.071	661.071		661.071	100,0
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	49.980	51.510	101.490	203,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	73.000	5.138	78.138	107,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-200.000	1.800.000	90,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-200.000	1.800.000	90,0
- A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	121.531.759	121.531.759	121.531.759	6.795.018	128.326.777	105,6
- 11	Opći prihodi i primici	121.531.759	121.531.759	121.531.759	6.795.018	128.326.777	105,6
- 31	Rashodi za zaposlene	118.117.475	118.117.475	118.117.475	5.888.523	124.005.998	105,0
311	Plaće (Bruto)	98.540.948	98.540.948	98.540.948	5.038.381	103.579.329	105,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	3.372.887	3.372.887		3.372.887	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.203.640	16.203.640	16.203.640	850.142	17.053.782	105,2
- 32	Materijalni rashodi	3.099.284	3.099.284	3.099.284	906.495	4.005.779	129,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.772.784	2.772.784	2.772.784	681.245	3.454.029	124,6
323	Rashodi za usluge	146.500	146.500	146.500	205.100	351.600	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	20.150	200.150	111,2
- 38	Ostali rashodi	315.000	315.000	315.000		315.000	100,0
381	Tekuće donacije	315.000	315.000	315.000		315.000	100,0
- A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	57.147.407	57.147.407	57.147.407	1.696.445	58.843.852	103,0
- 11	Opći prihodi i primici	57.147.407	57.147.407	57.147.407	1.696.445	58.843.852	103,0
- 31	Rashodi za zaposlene	56.118.219	56.118.219	56.118.219	1.346.228	57.464.447	102,4
311	Plaće (Bruto)	46.950.323	46.950.323	46.950.323	1.154.827	48.105.150	102,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.824	1.435.824	1.435.824		1.435.824	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.732.072	7.732.072	7.732.072	191.401	7.923.473	102,5
- 32	Materijalni rashodi	929.188	929.188	929.188	350.217	1.279.405	137,7
321	Naknade troškova zaposlenima	794.188	794.188	794.188	268.717	1.062.905	133,8
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	53.000	74.200	127.200	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	82.000	7.300	89.300	108,9
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.224.272	21.224.272	141,5
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.224.272	21.224.272	141,5
- 31	Rashodi za zaposlene	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.224.272	21.224.272	141,5
311	Plaće (Bruto)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.224.272	21.224.272	141,5
- A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	700.000	700.000	700.000	-200.000	500.000	71,4
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	700.000	-200.000	500.000	71,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	700.000	700.000	-200.000	500.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000	700.000	-200.000	500.000	71,4
- A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	400.000.000	400.000.000	400.000.000	6.041.629	406.041.629	101,5
- 11	Opći prihodi i primici	400.000.000	400.000.000	400.000.000	6.041.629	406.041.629	101,5
- 31	Rashodi za zaposlene	21.930.804	21.930.804	21.930.804		21.930.804	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.437.421	17.437.421	17.437.421		17.437.421	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.615	1.152.615	1.152.615		1.152.615	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.340.768	3.340.768	3.340.768		3.340.768	100,0
- 32	Materijalni rashodi	322.117.066	322.117.066	322.117.066	6.041.629	328.158.695	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	33.013.698	33.013.698	33.013.698		33.013.698	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	96.826.287	96.826.287	96.826.287	4.503.095	101.329.382	104,7
323	Rashodi za usluge	172.672.515	172.672.515	172.672.515	1.538.534	174.211.049	100,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.259.096	6.259.096	6.259.096		6.259.096	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.345.470	13.345.470	13.345.470		13.345.470	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.903.547	1.903.547	1.903.547		1.903.547	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.903.547	1.903.547	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	13.400.324		13.400.324	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.324	13.400.324	13.400.324		13.400.324	100,0
- 38	Ostali rashodi	310.328	310.328	310.328		310.328	100,0
381	Tekuće donacije	310.328	310.328	310.328		310.328	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.906.991	3.906.991	3.906.991		3.906.991	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.906.991	3.906.991	3.906.991		3.906.991	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.754.977	31.754.977	31.754.977		31.754.977	100,0
421	Građevinski objekti	2.969.946	2.969.946	2.969.946		2.969.946	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.105.417	25.105.417	25.105.417		25.105.417	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.979.754	2.979.754	2.979.754		2.979.754	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	699.860	699.860	699.860		699.860	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.675.963	4.675.963	4.675.963		4.675.963	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.963	4.675.963	4.675.963		4.675.963	100,0
- A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.739.893	14.930.245	14.930.245	5.603.801	20.534.046	137,5
- 31	Vlastiti prihodi				16.700	16.700	
- 32	Materijalni rashodi				16.700	16.700	
322	Rashodi za materijal i energiju				16.700	16.700	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.748.989	1.748.989	46.000	1.794.989	102,6
- 31	Rashodi za zaposlene		24.200	24.200	24.750	48.950	202,3
311	Plaće (Bruto)		19.700	19.700	21.300	41.000	208,1
313	Doprinosi na plaće		4.500	4.500	3.450	7.950	176,7
- 32	Materijalni rashodi		34.400	34.400	20.500	54.900	159,6
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200	1.200	4.250	5.450	454,2
322	Rashodi za materijal i energiju				10.200	10.200	
323	Rashodi za usluge		12.900	12.900	1.400	14.300	110,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.050	4.050	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.300	20.300	600	20.900	103,0
- 34	Financijski rashodi				750	750	
343	Ostali financijski rashodi				750	750	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.690.389	1.690.389		1.690.389	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.493.898	1.493.898		1.493.898	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		196.491	196.491		196.491	100,0
- 51	Pomoći EU	830.025	1.039.335	1.039.335	73.501	1.112.836	107,1
- 31	Rashodi za zaposlene		11.670	11.670	3.850	15.520	133,0
311	Plaće (Bruto)		10.017	10.017	3.300	13.317	132,9
313	Doprinosi na plaće		1.653	1.653	550	2.203	133,3
- 32	Materijalni rashodi	806.944	1.003.690	1.003.690	57.751	1.061.441	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	115.494	115.494	115.494	34.000	149.494	129,4
322	Rashodi za materijal i energiju		4.140	4.140	551	4.691	113,3
323	Rashodi za usluge	683.170	686.747	686.747		686.747	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.210	6.210	6.210	4.300	10.510	169,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.070	191.099	191.099	18.900	209.999	109,9
- 34	Financijski rashodi		894	894	11.900	12.794	1431,1
343	Ostali financijski rashodi		894	894	11.900	12.794	1431,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.081	23.081	23.081		23.081	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.081	23.081	23.081		23.081	100,0
- 52	Ostale pomoći	11.604.284	11.835.080	11.835.080	5.187.100	17.022.180	143,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.074.237	2.074.237	2.074.237		2.074.237	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.772.181	1.772.181	1.772.181		1.772.181	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.531	62.531	62.531		62.531	100,0
313	Doprinosi na plaće	239.525	239.525	239.525		239.525	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.637.393	3.262.241	3.262.241	1.792.200	5.054.441	154,9
321	Naknade troškova zaposlenima	958.797	958.797	958.797	1.606.000	2.564.797	267,5
322	Rashodi za materijal i energiju	771.876	856.724	856.724	3.300	860.024	100,4
323	Rashodi za usluge	1.276.034	816.034	816.034	16.000	832.034	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.344	54.344	54.344	1.400	55.744	102,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.342	576.342	576.342	165.500	741.842	128,7
- 34	Financijski rashodi		2.653	2.653	900	3.553	133,9
343	Ostali financijski rashodi		2.653	2.653	900	3.553	133,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	505.785	841.107	841.107	2.420.000	3.261.107	387,7
361	Pomoći inozemnim vladama		131.322	131.322		131.322	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	505.785	709.785	709.785	2.420.000	3.129.785	440,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.940	2.997.940	2.997.940		2.997.940	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.940	2.997.940	2.997.940		2.997.940	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.462	560.462	560.462		560.462	100,0
381	Tekuće donacije	100.462	560.462	560.462		560.462	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.288.467	2.096.440	2.096.440	974.000	3.070.440	146,5
422	Postrojenja i oprema	2.288.467	2.096.440	2.096.440	777.500	2.873.940	137,1
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				196.500	196.500	
- 61	Donacije	305.584	306.841	306.841	280.500	587.341	191,4
- 31	Rashodi za zaposlene	162.799	162.799	162.799	266.500	429.299	263,7
311	Plaće (Bruto)	137.520	137.520	137.520	231.100	368.620	268,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588	2.588		2.588	100,0
313	Doprinosi na plaće	22.691	22.691	22.691	35.400	58.091	256,0
- 32	Materijalni rashodi	142.785	144.042	144.042	8.000	152.042	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	69.892	69.892	69.892	8.000	77.892	111,4
322	Rashodi za materijal i energiju	38.387	39.644	39.644		39.644	100,0
323	Rashodi za usluge	34.506	34.506	34.506		34.506	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000	6.000	
422	Postrojenja i oprema				6.000	6.000	
- A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.084.225	16.541.313	16.541.313	7.756.733	24.298.046	146,9
- 31	Vlastiti prihodi		18.250	18.250		18.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi		18.250	18.250		18.250	100,0
323	Rashodi za usluge		18.250	18.250		18.250	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		254.760	254.760	938.450	1.193.210	468,4
- 31	Rashodi za zaposlene		189.952	189.952	471.000	660.952	348,0
311	Plaće (Bruto)		163.050	163.050	404.000	567.050	347,8
313	Doprinosi na plaće		26.902	26.902	67.000	93.902	349,1
- 32	Materijalni rashodi		64.808	64.808	467.100	531.908	820,7
321	Naknade troškova zaposlenima		21.845	21.845	22.000	43.845	200,7
322	Rashodi za materijal i energiju		24.575	24.575		24.575	100,0
323	Rashodi za usluge		5.790	5.790	438.900	444.690	7680,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.598	12.598		12.598	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.200	6.200	
- 34	Financijski rashodi				350	350	
343	Ostali financijski rashodi				350	350	
- 51	Pomoći EU	7.195.495	9.301.716	9.301.716	824.013	10.125.729	108,9
- 31	Rashodi za zaposlene	3.365.095	3.268.856	3.268.856	348.700	3.617.556	110,7
311	Plaće (Bruto)	2.807.711	2.688.511	2.688.511	292.000	2.980.511	110,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.893	27.893	27.893		27.893	100,0
313	Doprinosi na plaće	529.491	552.452	552.452	56.700	609.152	110,3
- 32	Materijalni rashodi	2.653.342	2.783.697	2.783.697	444.600	3.228.297	116,0
321	Naknade troškova zaposlenima	651.385	654.885	654.885	152.500	807.385	123,3
322	Rashodi za materijal i energiju	263.274	302.774	302.774	72.300	375.074	123,9
323	Rashodi za usluge	1.012.975	1.088.975	1.088.975	161.100	1.250.075	114,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.325	29.325	29.325	54.100	83.425	284,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.383	707.738	707.738	4.600	712.338	100,6
- 34	Financijski rashodi	5.665	5.865	5.865		5.865	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.665	5.865	5.865		5.865	100,0
- 35	Subvencije		1.147.662	1.147.662		1.147.662	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.147.662	1.147.662		1.147.662	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	981.870	1.443.396	1.443.396		1.443.396	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		461.526	461.526		461.526	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	981.870	981.870	981.870		981.870	100,0
- 38	Ostali rashodi		462.717	462.717		462.717	100,0
381	Tekuće donacije		462.717	462.717		462.717	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.453	187.453	187.453	20.713	208.166	111,0
422	Postrojenja i oprema	187.453	187.453	187.453	10.713	198.166	105,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000	10.000	
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.070	2.070	2.070	10.000	12.070	583,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.070	2.070	2.070	10.000	12.070	583,1
- 52	Ostale pomoći	4.733.434	4.804.478	4.804.478	5.208.770	10.013.248	208,4
- 31	Rashodi za zaposlene	1.732.318	1.770.833	1.770.833	254.750	2.025.583	114,4
311	Plaće (Bruto)	1.459.131	1.459.131	1.459.131	195.800	1.654.931	113,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.909	7.909	7.909	7.900	15.809	199,9
313	Doprinosi na plaće	265.278	303.793	303.793	51.050	354.843	116,8
- 32	Materijalni rashodi	2.138.876	1.502.376	1.502.376	279.950	1.782.326	118,6
321	Naknade troškova zaposlenima	259.830	264.230	264.230	222.950	487.180	184,4
322	Rashodi za materijal i energiju	662.554	292.654	292.654	7.800	300.454	102,7
323	Rashodi za usluge	1.176.628	905.628	905.628	18.000	923.628	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.530	5.530	5.530	10.000	15.530	280,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.334	34.334	34.334	21.200	55.534	161,7
- 34	Financijski rashodi	56	156	156	570	726	465,4
343	Ostali financijski rashodi	56	156	156	570	726	465,4
- 35	Subvencije	33.894	33.894	33.894	25.500	59.394	175,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.894	33.894	33.894	25.500	59.394	175,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.332	107.332	107.332	735.500	842.832	785,3
361	Pomoći inozemnim vladama	107.332	107.332	107.332	504.000	611.332	569,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				97.500	97.500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				134.000	134.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.244	1.017.244	1.017.244	3.900.000	4.917.244	483,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.244	1.017.244	1.017.244	3.900.000	4.917.244	483,4
- 38	Ostali rashodi		20.000	20.000	12.000	32.000	160,0
381	Tekuće donacije		20.000	20.000	12.000	32.000	160,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.714	352.643	352.643	500	353.143	100,1
422	Postrojenja i oprema	200.593	204.993	204.993	500	205.493	100,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.529	12.529		12.529	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.121	135.121	135.121		135.121	100,0
- 61	Donacije	2.155.296	2.162.109	2.162.109	785.500	2.947.609	136,3
- 31	Rashodi za zaposlene	951.068	957.854	957.854	328.000	1.285.854	134,2
311	Plaće (Bruto)	852.886	852.886	852.886	270.800	1.123.686	131,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588	2.588	18.500	21.088	814,8
313	Doprinosi na plaće	95.594	102.380	102.380	38.700	141.080	137,8
- 32	Materijalni rashodi	988.277	988.304	988.304	457.300	1.445.604	146,3
321	Naknade troškova zaposlenima	223.764	223.764	223.764	53.000	276.764	123,7
322	Rashodi za materijal i energiju	436.969	436.969	436.969		436.969	100,0
323	Rashodi za usluge	299.508	299.535	299.535	371.100	670.635	223,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.157	2.157	2.157	21.900	24.057	1115,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.879	25.879	25.879	11.300	37.179	143,7
- 34	Financijski rashodi				200	200	
343	Ostali financijski rashodi				200	200	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.951	215.951	215.951		215.951	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.480	75.480	75.480		75.480	100,0
423	Prijevozna sredstva	10.136	10.136	10.136		10.136	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	431	431	431		431	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.904	129.904	129.904		129.904	100,0
- A679073	EU PROJEKTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.891.515	6.909.139	6.909.139	627.500	7.536.639	109,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				12.400	12.400	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.400	12.400	
422	Postrojenja i oprema				12.400	12.400	
- 51	Pomoći EU	4.064.561	4.082.185	4.082.185	610.500	4.692.685	115,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.340.457	1.340.457	1.340.457	6.000	1.346.457	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.150.583	1.150.583	1.150.583		1.150.583	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.000	6.000	
313	Doprinosi na plaće	189.874	189.874	189.874		189.874	100,0
- 32	Materijalni rashodi	485.916	490.540	490.540	600.500	1.091.040	222,4
321	Naknade troškova zaposlenima	242.863	243.313	243.313	13.500	256.813	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750	51.750	51.750	398.000	449.750	869,1
323	Rashodi za usluge	131.963	135.337	135.337	67.000	202.337	149,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.150	24.150	24.150	17.900	42.050	174,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.190	35.990	35.990	104.100	140.090	389,2
- 34	Financijski rashodi	1.208	1.208	1.208	4.000	5.208	431,1
343	Ostali financijski rashodi	1.208	1.208	1.208	4.000	5.208	431,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.874.730	1.874.730	1.874.730		1.874.730	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.874.730	1.874.730	1.874.730		1.874.730	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.000	13.000		13.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000	13.000		13.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.250	362.250	362.250		362.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	362.250	362.250	362.250		362.250	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.409.594	2.409.594	2.409.594		2.409.594	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	335.099	335.099	335.099		335.099	100,0
311	Plaće (Bruto)	292.057	292.057	292.057		292.057	100,0
313	Doprinosi na plaće	43.042	43.042	43.042		43.042	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.215.709	1.215.709	1.215.709		1.215.709	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	555.721	555.721	555.721		555.721	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.169	10.169	10.169		10.169	100,0
323	Rashodi za usluge	114.981	114.981	114.981		114.981	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.944	500.944	500.944		500.944	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.894	33.894	33.894		33.894	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	412.883	412.883	412.883		412.883	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	310.397	310.397	310.397		310.397	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.012	44.012	44.012		44.012	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.474	58.474	58.474		58.474	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.254	440.254	440.254		440.254	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.254	440.254	440.254		440.254	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.649	5.649	5.649		5.649	100,0
381	Tekuće donacije	5.649	5.649	5.649		5.649	100,0
- 61	Donacije	417.360	417.360	417.360	4.600	421.960	101,1
- 31	Rashodi za zaposlene	239.440	239.440	239.440		239.440	100,0
311	Plaće (Bruto)	205.528	205.528	205.528		205.528	100,0
313	Doprinosi na plaće	33.912	33.912	33.912		33.912	100,0
- 32	Materijalni rashodi	171.450	171.450	171.450	4.600	176.050	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	129.396	129.396	129.396		129.396	100,0
323	Rashodi za usluge	32.349	32.349	32.349	4.600	36.949	114,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.705	9.705	9.705		9.705	100,0
- 34	Financijski rashodi	6.470	6.470	6.470		6.470	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.470	6.470	6.470		6.470	100,0
- A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.395.545	13.334.259	13.334.259	15.640.501	28.974.760	217,3
- 51	Pomoći EU	1.673.253	1.885.280	1.885.280	630.441	2.515.721	133,4
- 31	Rashodi za zaposlene	297.709	304.453	304.453	410.900	715.353	235,0
311	Plaće (Bruto)	250.326	257.070	257.070	344.000	601.070	233,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.140	4.140	4.140	10.900	15.040	363,3
313	Doprinosi na plaće	43.243	43.243	43.243	56.000	99.243	229,5
- 32	Materijalni rashodi	1.360.364	1.493.574	1.493.574	105.421	1.598.995	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.573	1.059.573	1.059.573	5.900	1.065.473	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	8.666	8.666	8.666	450	9.116	105,2
323	Rashodi za usluge	236.125	387.278	387.278	64.771	452.049	116,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.000	27.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.057	38.057	7.300	45.357	119,2
- 34	Financijski rashodi		5	5	20	25	500,0
343	Ostali financijski rashodi		5	5	20	25	500,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.180	87.248	87.248	114.100	201.348	230,8
422	Postrojenja i oprema		72.068	72.068	114.100	186.168	258,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.180	15.180	15.180		15.180	100,0
- 52	Ostale pomoći	7.653.481	11.017.248	11.017.248	14.749.100	25.766.348	233,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.158.444	1.158.444	1.158.444	308.900	1.467.344	126,7
311	Plaće (Bruto)	1.080.250	1.080.250	1.080.250	210.000	1.290.250	119,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.389	3.389	3.389	16.300	19.689	581,0
313	Doprinosi na plaće	74.805	74.805	74.805	82.600	157.405	210,4
- 32	Materijalni rashodi	3.435.376	3.450.366	3.450.366	454.600	3.904.966	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima	471.963	585.067	585.067	205.100	790.167	135,1
322	Rashodi za materijal i energiju	173.124	173.124	173.124		173.124	100,0
323	Rashodi za usluge	2.790.289	2.690.289	2.690.289	114.000	2.804.289	104,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.886	1.886	112.000	113.886	6038,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.500	23.500	
- 34	Financijski rashodi		323	323	100	423	131,0
343	Ostali financijski rashodi		323	323	100	423	131,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		147.682	147.682	72.100	219.782	148,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		147.682	147.682	72.100	219.782	148,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.827.636	2.827.636	2.827.636		2.827.636	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.827.636	2.827.636	2.827.636		2.827.636	100,0
- 38	Ostali rashodi	24.950	24.950	24.950		24.950	100,0
381	Tekuće donacije	24.950	24.950	24.950		24.950	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.075	313.313	313.313	353.400	666.713	212,8
422	Postrojenja i oprema	207.075	313.313	313.313	123.400	436.713	139,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina				230.000	230.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.094.534	3.094.534	13.560.000	16.654.534	538,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.094.534	3.094.534	13.560.000	16.654.534	538,2
- 61	Donacije	68.811	431.731	431.731	260.960	692.691	160,4
- 31	Rashodi za zaposlene	59.832	154.832	154.832	201.900	356.732	230,4
311	Plaće (Bruto)	51.358	132.358	132.358	170.000	302.358	228,4
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.500	4.500	
313	Doprinosi na plaće	8.474	22.474	22.474	27.400	49.874	221,9
- 32	Materijalni rashodi	8.979	28.229	28.229	59.050	87.279	309,2
321	Naknade troškova zaposlenima		17.360	17.360	26.550	43.910	252,9
322	Rashodi za materijal i energiju	8.979	8.979	8.979		8.979	100,0
323	Rashodi za usluge		1.890	1.890	25.300	27.190	1438,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.100	1.100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.100	6.100	
- 34	Financijski rashodi		662	662	10	672	101,5
343	Ostali financijski rashodi		662	662	10	672	101,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		248.008	248.008		248.008	100,0
422	Postrojenja i oprema		248.008	248.008		248.008	100,0
- A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	767.030	2.542.687	2.542.687	1.196.850	3.739.537	147,1
- 51	Pomoći EU	149.053	149.443	149.443	81.600	231.043	154,6
- 31	Rashodi za zaposlene	34.750	34.750	34.750		34.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.601	29.601	29.601		29.601	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.149	5.149	5.149		5.149	100,0
- 32	Materijalni rashodi	114.303	114.303	114.303	55.400	169.703	148,5
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600	27.600	27.600	10.600	38.200	138,4
322	Rashodi za materijal i energiju				3.500	3.500	
323	Rashodi za usluge	25.185	25.185	25.185	40.200	65.385	259,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.935	7.935	7.935		7.935	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.583	53.583	53.583	1.100	54.683	102,1
- 34	Financijski rashodi		390	390	1.200	1.590	407,7
343	Ostali financijski rashodi		390	390	1.200	1.590	407,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000	25.000	
422	Postrojenja i oprema				25.000	25.000	
- 52	Ostale pomoći	617.977	2.393.244	2.393.244	1.115.250	3.508.494	146,6
- 31	Rashodi za zaposlene	183.399	183.399	183.399	228.200	411.599	224,4
311	Plaće (Bruto)	159.077	159.077	159.077	193.000	352.077	221,3
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500	1.500	
313	Doprinosi na plaće	24.322	24.322	24.322	33.700	58.022	238,6
- 32	Materijalni rashodi	309.734	837.739	837.739	869.300	1.707.039	203,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.801	454.547	454.547	664.800	1.119.347	246,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.825	8.862	8.862	6.300	15.162	171,1
323	Rashodi za usluge		120.640	120.640	150.000	270.640	224,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.900	20.900	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.108	253.690	253.690	27.300	280.990	110,8
- 34	Financijski rashodi		8.379	8.379	2.100	10.479	125,1
343	Ostali financijski rashodi		8.379	8.379	2.100	10.479	125,1
- 35	Subvencije		1.216.225	1.216.225		1.216.225	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.216.225	1.216.225		1.216.225	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.844	124.844	124.844		124.844	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.844	124.844	124.844		124.844	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.658	22.658	15.650	38.308	169,1
422	Postrojenja i oprema		22.658	22.658	15.650	38.308	169,1
- A679076	EU PROJEKTI VELEUČILISTA I VISOKIH SKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.659.655	3.500.356	3.500.356	3.993.670	7.494.026	214,1
- 31	Vlastiti prihodi		2.757	2.757		2.757	100,0
- 32	Materijalni rashodi		2.757	2.757		2.757	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.748	1.748		1.748	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.009	1.009		1.009	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.929	6.929	400	7.329	105,8
- 32	Materijalni rashodi		6.929	6.929		6.929	100,0
323	Rashodi za usluge		6.929	6.929		6.929	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				400	400	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				400	400	
- 51	Pomoći EU	1.267.583	1.346.763	1.346.763	1.972.120	3.318.883	246,4
- 31	Rashodi za zaposlene	368.667	368.667	368.667	133.550	502.217	136,2
311	Plaće (Bruto)	349.347	334.347	334.347	100.000	434.347	129,9
313	Doprinosi na plaće	19.320	34.320	34.320	33.550	67.870	197,8
- 32	Materijalni rashodi	641.813	692.588	692.588	97.800	790.388	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	123.680	160.654	160.654	26.100	186.754	116,2
322	Rashodi za materijal i energiju	20.419	25.697	25.697	69.250	94.947	369,5
323	Rashodi za usluge	494.954	501.127	501.127		501.127	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.760	2.760	2.760	50	2.810	101,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350	2.350	2.400	4.750	202,1
- 34	Financijski rashodi		382	382	770	1.152	301,6
343	Ostali financijski rashodi		382	382	770	1.152	301,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.740.000	1.740.000	
361	Pomoći inozemnim vladama				1.100.000	1.100.000	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				280.000	280.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				360.000	360.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.103	285.126	285.126		285.126	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.891	258.914	258.914		258.914	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	26.212	26.212	26.212		26.212	100,0
- 52	Ostale pomoći	1.392.072	2.143.907	2.143.907	1.987.100	4.131.007	192,7
- 31	Rashodi za zaposlene	16.947	63.756	63.756	580.000	643.756	1009,7
311	Plaće (Bruto)	16.947	58.947	58.947	500.000	558.947	948,2
313	Doprinosi na plaće		4.809	4.809	80.000	84.809	1763,5
- 32	Materijalni rashodi	1.346.880	909.762	909.762	797.400	1.707.162	187,6
321	Naknade troškova zaposlenima	372.648	372.648	372.648	69.500	442.148	118,7
322	Rashodi za materijal i energiju				13.550	13.550	
323	Rashodi za usluge	887.463	448.863	448.863	343.000	791.863	176,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.769	86.769	86.769	202.000	288.769	332,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.482	1.482	169.350	170.832	11527,1
- 34	Financijski rashodi				7.700	7.700	
343	Ostali financijski rashodi				7.700	7.700	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		742.144	742.144		742.144	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		742.144	742.144		742.144	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.245	428.245	428.245	474.000	902.245	210,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.245	428.245	428.245	474.000	902.245	210,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				128.000	128.000	
422	Postrojenja i oprema				128.000	128.000	
- 61	Donacije				34.050	34.050	
- 31	Rashodi za zaposlene				15.300	15.300	
311	Plaće (Bruto)				15.300	15.300	
- 32	Materijalni rashodi				18.750	18.750	
321	Naknade troškova zaposlenima				500	500	
323	Rashodi za usluge				18.250	18.250	
- A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.168.320	33.984.066	33.984.066	8.030.411	42.014.477	123,6
- 31	Vlastiti prihodi				2.199.500	2.199.500	
- 31	Rashodi za zaposlene				174.500	174.500	
311	Plaće (Bruto)				174.500	174.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.025.000	2.025.000	
422	Postrojenja i oprema				2.025.000	2.025.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		430.207	430.207	545.450	975.657	226,8
- 31	Rashodi za zaposlene		234.976	234.976	263.000	497.976	211,9
311	Plaće (Bruto)		219.092	219.092	238.000	457.092	208,6
313	Doprinosi na plaće		15.884	15.884	25.000	40.884	257,4
- 32	Materijalni rashodi		72.409	72.409	32.450	104.859	144,8
321	Naknade troškova zaposlenima		8.493	8.493	11.800	20.293	238,9
322	Rashodi za materijal i energiju				17.300	17.300	
323	Rashodi za usluge		63.916	63.916	3.350	67.266	105,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		122.822	122.822	250.000	372.822	303,5
422	Postrojenja i oprema		122.822	122.822	250.000	372.822	303,5
- 51	Pomoći EU	10.172.859	10.226.991	10.226.991	2.191.100	12.418.091	121,4
- 31	Rashodi za zaposlene	3.608.955	3.608.955	3.608.955	4.100	3.613.055	100,1
311	Plaće (Bruto)	3.193.368	3.193.368	3.193.368		3.193.368	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.949	7.949	7.949	4.100	12.049	151,6
313	Doprinosi na plaće	407.638	407.638	407.638		407.638	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.854.614	4.907.659	4.907.659	1.494.300	6.401.959	130,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.658.925	2.621.320	2.621.320	24.200	2.645.520	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	217.384	242.947	242.947	79.700	322.647	132,8
323	Rashodi za usluge	1.852.690	1.883.677	1.883.677	680.800	2.564.477	136,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.338	88.438	88.438	685.000	773.438	874,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.277	71.277	71.277	24.600	95.877	134,5
- 34	Financijski rashodi	1.725	1.902	1.902	1.600	3.502	184,1
343	Ostali financijski rashodi	1.725	1.902	1.902	1.600	3.502	184,1
- 35	Subvencije				28.000	28.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				28.000	28.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.871	632.871	632.871	350.500	983.371	155,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	632.871	632.871	632.871	350.500	983.371	155,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				91.000	91.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				91.000	91.000	
- 38	Ostali rashodi		910	910	48.400	49.310	5418,7
381	Tekuće donacije				47.000	47.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		910	910	1.400	2.310	253,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.360	30.360	30.360	39.300	69.660	229,4
412	Nematerijalna imovina	30.360	30.360	30.360	39.300	69.660	229,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044.334	1.044.334	1.044.334	133.900	1.178.234	112,8
422	Postrojenja i oprema	1.016.734	1.016.734	1.016.734	133.900	1.150.634	113,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900	6.900	6.900		6.900	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.700	20.700	20.700		20.700	100,0
- 52	Ostale pomoći	14.545.371	14.967.792	14.967.792	3.016.011	17.983.803	120,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.789.550	1.789.550	1.789.550	172.100	1.961.650	109,6
311	Plaće (Bruto)	1.614.283	1.614.283	1.614.283	91.000	1.705.283	105,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.596	22.596	22.596		22.596	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće	152.671	152.671	152.671	81.100	233.771	153,1
- 32	Materijalni rashodi	4.736.985	4.775.475	4.775.475	457.260	5.232.735	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.536.429	3.536.429	3.536.429	31.650	3.568.079	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	226.142	241.142	241.142	9.000	250.142	103,7
323	Rashodi za usluge	822.948	836.438	836.438	257.410	1.093.848	130,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.755	18.755	18.755	155.000	173.755	926,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.711	142.711	142.711	4.200	146.911	102,9
- 34	Financijski rashodi	10.072	12.062	12.062	451	12.513	103,7
343	Ostali financijski rashodi	10.072	12.062	12.062	451	12.513	103,7
- 35	Subvencije		97.965	97.965	23.400	121.365	123,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				23.400	23.400	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		97.965	97.965		97.965	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.305.396	3.469.592	3.469.592	312.300	3.781.892	109,0
361	Pomoći inozemnim vladama	240.398	240.398	240.398	304.000	544.398	226,5
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		61.196	61.196		61.196	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.064.998	3.167.998	3.167.998	8.300	3.176.298	100,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.629.307	3.499.307	3.499.307	1.753.000	5.252.307	150,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.629.307	3.499.307	3.499.307	1.753.000	5.252.307	150,1
- 38	Ostali rashodi	36.013	61.013	61.013		61.013	100,0
381	Tekuće donacije	36.013	61.013	61.013		61.013	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.048	1.262.828	1.262.828	297.500	1.560.328	123,6
422	Postrojenja i oprema	1.017.479	1.017.479	1.017.479	107.500	1.124.979	110,6
423	Prijevozna sredstva		224.780	224.780		224.780	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.920	14.920	14.920		14.920	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.649	5.649	5.649	190.000	195.649	3463,4
- 61	Donacije	8.450.090	8.359.076	8.359.076	78.350	8.437.426	100,9
- 31	Rashodi za zaposlene	2.262.705	2.262.705	2.262.705		2.262.705	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.925.865	1.925.865	1.925.865		1.925.865	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.735	81.735	81.735		81.735	100,0
313	Doprinosi na plaće	255.105	255.105	255.105		255.105	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.253.511	3.257.497	3.257.497	65.200	3.322.697	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	778.187	778.187	778.187	800	778.987	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	833.079	833.079	833.079	58.300	891.379	107,0
323	Rashodi za usluge	1.640.520	1.640.940	1.640.940	600	1.641.540	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.566	3.566		3.566	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725	1.725	1.725	5.500	7.225	418,8
- 34	Financijski rashodi	216	216	216	2.000	2.216	1025,9
343	Ostali financijski rashodi	216	216	216	2.000	2.216	1025,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.901	6.901	6.901		6.901	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.901	6.901	6.901		6.901	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.926.757	2.831.757	2.831.757	11.150	2.842.907	100,4
422	Postrojenja i oprema	2.565.540	2.470.540	2.470.540	11.150	2.481.690	100,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.181	4.181	4.181		4.181	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.036	357.036	357.036		357.036	100,0
- A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	87.508.551	93.747.709	93.747.709	36.872.710	130.620.419	139,3
- 31	Vlastiti prihodi		80.322	80.322	17.620	97.942	121,9
- 31	Rashodi za zaposlene		53.368	53.368		53.368	100,0
311	Plaće (Bruto)		44.672	44.672		44.672	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		5.696	5.696		5.696	100,0
- 32	Materijalni rashodi		26.713	26.713	17.620	44.333	166,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.051	22.051		22.051	100,0
323	Rashodi za usluge		4.662	4.662	17.620	22.282	477,9
- 34	Financijski rashodi		241	241		241	100,0
343	Ostali financijski rashodi		241	241		241	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		323.043	323.043	341.660	664.703	205,8
- 31	Rashodi za zaposlene		69.941	69.941	123.800	193.741	277,0
311	Plaće (Bruto)		60.035	60.035	103.000	163.035	271,6
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000	3.000	
313	Doprinosi na plaće		9.906	9.906	17.800	27.706	279,7
- 32	Materijalni rashodi		246.102	246.102	216.150	462.252	187,8
321	Naknade troškova zaposlenima		5.073	5.073	64.950	70.023	1380,3
322	Rashodi za materijal i energiju		600	600	1.600	2.200	366,7
323	Rashodi za usluge		239.983	239.983	117.800	357.783	149,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.800	9.800	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446	446	22.000	22.446	5032,7
- 34	Financijski rashodi				510	510	
343	Ostali financijski rashodi				510	510	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000	7.000		7.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000	7.000		7.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200	1.200	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.200	1.200	
- 51	Pomoći EU	28.092.609	32.732.677	32.732.677	6.740.500	39.472.727	120,6
- 31	Rashodi za zaposlene	14.625.543	12.928.587	12.928.587	714.000	13.642.587	105,5
311	Plaće (Bruto)	13.121.624	11.356.624	11.356.624		11.356.624	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.505	333.505	333.505	166.000	499.505	149,8
313	Doprinosi na plaće	1.170.414	1.238.458	1.238.458	548.000	1.786.458	144,2
- 32	Materijalni rashodi	10.798.376	10.816.932	10.816.932	5.259.400	16.076.332	148,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.566.131	3.369.531	3.369.531	1.470.000	4.839.531	143,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.436.520	1.439.106	1.439.106	185.500	1.624.606	112,9
323	Rashodi za usluge	4.519.458	4.576.898	4.576.898	2.973.100	7.549.998	165,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.576	175.576	175.576	268.000	443.576	252,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.236.691	1.255.821	1.255.821	362.800	1.618.621	128,9
- 34	Financijski rashodi	11.042	31.564	31.564	14.750	46.314	146,7
343	Ostali financijski rashodi	11.042	31.564	31.564	14.750	46.314	146,7
- 35	Subvencije		1.460.963	1.460.963		1.460.963	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.460.963	1.460.963		1.460.963	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.499	5.376.448	5.376.448	292.500	5.668.948	105,4
361	Pomoći inozemnim vladama	66.054	1.831.054	1.831.054	188.000	2.019.054	110,3
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	499.445	499.445	499.445		499.445	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.045.949	3.045.949	104.500	3.150.449	103,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.100	83.500	83.500	90.000	173.500	207,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.600	27.600	27.600		27.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.500	55.900	55.900	90.000	145.900	261,0
- 38	Ostali rashodi				152.000	152.000	
381	Tekuće donacije				152.000	152.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.145	14.145	14.145		14.145	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.145	14.145	14.145		14.145	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.904	2.020.538	2.020.538	217.400	2.237.938	110,8
422	Postrojenja i oprema	2.010.729	2.010.729	2.010.729	210.600	2.221.329	110,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.634	4.634	6.800	11.434	246,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.175	5.175	5.175		5.175	100,0
- 52	Ostale pomoći	41.868.773	43.043.402	43.043.402	25.451.350	68.494.752	159,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	8.808.729	9.284.790	9.284.790	10.974.400	20.259.190	218,2
311	Plaće (Bruto)	8.223.297	8.227.358	8.227.358	8.500.600	16.727.958	203,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.337	50.337	50.337	443.000	493.337	980,1
313	Doprinosi na plaće	565.095	1.007.095	1.007.095	2.030.800	3.037.895	301,6
- 32	Materijalni rashodi	15.805.194	14.313.091	14.313.091	1.794.650	16.107.741	112,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.207.185	3.332.185	3.332.185	406.000	3.738.185	112,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.531.688	1.557.275	1.557.275	1.096.100	2.653.375	170,4
323	Rashodi za usluge	9.577.675	7.934.464	7.934.464	33.450	7.967.914	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.779	134.779	134.779	241.200	375.979	279,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.353.867	1.354.388	1.354.388	17.900	1.372.288	101,3
- 34	Financijski rashodi	8.451	8.651	8.651	3.800	12.451	143,9
343	Ostali financijski rashodi	8.451	8.651	8.651	3.800	12.451	143,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	923.047	5.278.240	5.278.240	2.026.900	7.305.140	138,4
361	Pomoći inozemnim vladama	392.504	392.504	392.504		392.504	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.005.193	1.005.193		1.005.193	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	64.980	64.980	64.980		64.980	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	465.563	3.815.563	3.815.563	2.026.900	5.842.463	153,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.413.221	9.446.221	9.446.221	7.856.800	17.303.021	183,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.413.221	9.446.221	9.446.221	7.856.800	17.303.021	183,2
- 38	Ostali rashodi				270.000	270.000	
381	Tekuće donacije				270.000	270.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.781	38.781	38.781		38.781	100,0
412	Nematerijalna imovina	38.781	38.781	38.781		38.781	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.871.350	4.529.450	4.529.450	1.110.800	5.640.250	124,5
422	Postrojenja i oprema	7.864.006	4.516.606	4.516.606	813.900	5.330.506	118,0
423	Prijevozna sredstva				292.000	292.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.344	12.844	12.844	1.300	14.144	110,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.600	3.600	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		144.178	144.178	1.414.000	1.558.178	1080,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		127.675	127.675	1.294.000	1.421.675	1113,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		16.503	16.503	113.100	129.603	785,3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				6.900	6.900	
- 61	Donacije	17.547.169	17.568.265	17.568.265	4.322.030	21.890.295	124,6
- 31	Rashodi za zaposlene	13.437.713	13.489.713	13.489.713	1.555.600	15.045.313	111,5
311	Plaće (Bruto)	12.549.221	12.549.221	12.549.221	425.500	12.974.721	103,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.009	59.009	59.009	158.800	217.809	369,1
313	Doprinosi na plaće	881.483	881.483	881.483	971.300	1.852.783	210,2
- 32	Materijalni rashodi	3.518.964	3.422.630	3.422.630	1.604.330	5.026.960	146,9
321	Naknade troškova zaposlenima	852.729	897.729	897.729	189.200	1.086.929	121,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.159.204	1.162.529	1.162.529	256.300	1.418.829	122,0
323	Rashodi za usluge	1.394.166	1.241.005	1.241.005	1.116.230	2.357.235	189,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.313	4.313	4.313		4.313	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.552	117.054	117.054	42.600	159.654	136,4
- 34	Financijski rashodi		230	230	700	930	404,3
343	Ostali financijski rashodi		230	230	700	930	404,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.968	21.968	21.968		21.968	100,0
412	Nematerijalna imovina	21.968	21.968	21.968		21.968	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.883	533.083	533.083	1.161.400	1.694.483	317,9
422	Postrojenja i oprema	351.531	416.731	416.731	1.161.400	1.578.131	378,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.116	12.116	12.116		12.116	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.236	104.236	104.236		104.236	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.641	100.641	100.641		100.641	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.641	100.641	100.641		100.641	100,0
- A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	36.157.267	36.157.267	36.157.267	2.295.637	38.452.904	106,3
- 11	Opći prihodi i primici	36.157.267	36.157.267	36.157.267	2.295.637	38.452.904	106,3
- 31	Rashodi za zaposlene	34.798.169	34.798.169	34.798.169	1.586.044	36.384.213	104,6
311	Plaće (Bruto)	29.170.095	29.170.095	29.170.095	1.350.651	30.520.746	104,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.567	870.567	870.567		870.567	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.757.507	4.757.507	4.757.507	235.393	4.992.900	104,9
- 32	Materijalni rashodi	1.259.098	1.259.098	1.259.098	709.593	1.968.691	156,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.511	1.115.511	1.115.511	599.780	1.715.291	153,8
323	Rashodi za usluge	78.587	78.587	78.587	109.813	188.400	239,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.950.288	1.976.198	1.976.198	1.089.750	3.065.948	155,1
- 51	Pomoći EU	195.277	201.088	201.088	72.600	273.688	136,1
- 31	Rashodi za zaposlene	61.475	67.286	67.286	38.100	105.386	156,6
311	Plaće (Bruto)	50.674	50.674	50.674	15.700	66.374	131,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300	2.300	2.300	4.700	7.000	304,3
313	Doprinosi na plaće	8.501	14.312	14.312	17.700	32.012	223,7
- 32	Materijalni rashodi	133.802	133.802	133.802	34.500	168.302	125,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.021	33.221	33.221	34.500	67.721	203,8
323	Rashodi za usluge	94.666	91.466	91.466		91.466	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.063	9.063	9.063		9.063	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	52	52		52	100,0
- 52	Ostale pomoći	559.460	579.559	579.559	1.017.150	1.596.709	275,5
- 31	Rashodi za zaposlene	84.227	91.153	91.153	8.200	99.353	109,0
311	Plaće (Bruto)	72.300	72.300	72.300		72.300	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125	1.125	2.000	3.125	277,8
313	Doprinosi na plaće	11.927	17.728	17.728	6.200	23.928	135,0
- 32	Materijalni rashodi	475.233	488.406	488.406	1.008.950	1.497.356	306,6
321	Naknade troškova zaposlenima	211.899	212.512	212.512	399.700	612.212	288,1
323	Rashodi za usluge	9.202	9.202	9.202	2.100	11.302	122,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.334	263.334	263.334	603.000	866.334	329,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.358	3.358	3.358	4.150	7.508	223,6
- 61	Donacije	1.195.551	1.195.551	1.195.551		1.195.551	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	19.710	19.710	19.710		19.710	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.998	16.998	16.998		16.998	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.712	2.712	2.712		2.712	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.175.841	1.175.841	1.175.841		1.175.841	100,0
323	Rashodi za usluge	1.175.841	1.175.841	1.175.841		1.175.841	100,0
- A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	551.683.442	552.144.720	552.144.720	23.807.900	575.952.620	104,3
- 31	Vlastiti prihodi	296.240.030	296.701.409	296.701.409	1.739.701	298.441.110	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	112.942.845	113.347.954	113.347.954	597.000	113.944.954	100,5
311	Plaće (Bruto)	89.098.985	89.098.985	89.098.985	47.000	89.145.985	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.403.194	10.403.194	10.403.194		10.403.194	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.440.666	13.845.775	13.845.775	550.000	14.395.775	104,0
- 32	Materijalni rashodi	142.880.622	142.880.622	142.880.622	287.000	143.167.622	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	16.370.811	16.370.811	16.370.811		16.370.811	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.284.170	21.284.170	21.284.170		21.284.170	100,0
323	Rashodi za usluge	94.934.400	94.934.400	94.934.400		94.934.400	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.792	1.190.792	1.190.792		1.190.792	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100.449	9.100.449	9.100.449	287.000	9.387.449	103,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 34	Financijski rashodi	1.598.018	1.598.018	1.598.018	9.200	1.607.218	100,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.430	166.430	166.430		166.430	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.431.588	1.431.588	1.431.588	9.200	1.440.788	100,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.900	15.900	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.900	15.900	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	567.946	567.946	567.946		567.946	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.946	567.946	567.946		567.946	100,0
- 38	Ostali rashodi	998.093	998.243	998.243	1.500	999.743	100,2
381	Tekuće donacije	977.593	977.593	977.593	1.500	979.093	100,2
383	Kazne, penali i naknade štete	20.500	20.650	20.650		20.650	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	596.152	596.152	596.152		596.152	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	496.152	496.152	496.152		496.152	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.361.143	27.364.263	27.364.263	813.501	28.177.764	103,0
421	Građevinski objekti	6.050.000	6.050.000	6.050.000	28.900	6.078.900	100,5
422	Postrojenja i oprema	17.295.303	17.295.303	17.295.303	784.000	18.079.303	104,5
423	Prijevozna sredstva	2.550.000	2.550.000	2.550.000		2.550.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	653.740	653.740	653.740	601	654.341	100,1
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	612.100	615.220	615.220		615.220	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		28.000	28.000	15.600	43.600	155,7
441	Rashodi za nabavu zaliha		28.000	28.000	15.600	43.600	155,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.482.384	8.482.384	8.482.384		8.482.384	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.364.388	7.364.388	7.364.388		7.364.388	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.017.996	1.017.996	1.017.996		1.017.996	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		25.000	25.000		25.000	100,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		25.000	25.000		25.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.827	812.827	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	812.827		812.827	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.047.892	140.376.829	140.376.829	4.547.200	144.924.029	103,2
- 31	Rashodi za zaposlene	61.485.776	61.776.173	61.776.173	513.400	62.289.573	100,8
311	Plaće (Bruto)	50.277.757	50.277.757	50.277.757	220.000	50.497.757	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.417.249	4.417.249	4.417.249		4.417.249	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.790.770	7.081.167	7.081.167	293.400	7.374.567	104,1
- 32	Materijalni rashodi	52.482.134	52.482.134	52.482.134	3.311.800	55.793.934	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.542.781	3.542.781	3.542.781	569.400	4.112.181	116,1
322	Rashodi za materijal i energiju	9.709.396	9.709.396	9.709.396	1.879.000	11.588.396	119,4
323	Rashodi za usluge	31.962.044	31.962.044	31.962.044	714.000	32.676.044	102,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.591.731	1.591.731	1.591.731		1.591.731	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.676.182	5.676.182	5.676.182	149.400	5.825.582	102,6
- 34	Financijski rashodi	680.706	680.706	680.706	9.400	690.106	101,4
343	Ostali financijski rashodi	680.706	680.706	680.706	9.400	690.106	101,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.027	1.027	1.100	2.127	207,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.027	1.027	1.100	2.127	207,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.132	481.132	481.132		481.132	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	481.132	481.132	481.132		481.132	100,0
- 38	Ostali rashodi	566.985	569.993	569.993	30.000	599.993	105,3
381	Tekuće donacije	566.985	566.985	566.985		566.985	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3.008	3.008	30.000	33.008	1097,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.094.317	1.094.317	1.094.317		1.094.317	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.094.317	1.094.317	1.094.317		1.094.317	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.970.016	13.995.016	13.995.016	680.000	14.675.016	104,9
421	Građevinski objekti	581.449	581.449	581.449	500.000	1.081.449	186,0
422	Postrojenja i oprema	11.926.683	11.926.683	11.926.683		11.926.683	100,0
423	Prijevozna sredstva		25.000	25.000	180.000	205.000	820,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	764.806	764.806	764.806		764.806	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.078	697.078	697.078		697.078	100,0
- 44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		9.505	9.505	1.500	11.005	115,8
441	Rashodi za nabavu zaliha		9.505	9.505	1.500	11.005	115,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.286.826	9.286.826	9.286.826		9.286.826	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.967	1.122.967	1.122.967		1.122.967	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.917.152	7.917.152	7.917.152		7.917.152	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	176.200	176.200	176.200		176.200	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.507	70.507	70.507		70.507	100,0
- 51	Pomoći EU	2.783.075	2.795.184	2.795.184	50.410	2.845.594	101,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.023.775	2.023.775	2.023.775	34.400	2.058.175	101,7
311	Plaće (Bruto)	2.023.775	2.023.775	2.023.775		2.023.775	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.250	8.250	
313	Doprinosi na plaće				26.150	26.150	
- 32	Materijalni rashodi	639.500	651.043	651.043	15.510	666.553	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	282.500	283.409	283.409	3.710	287.119	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju		1.455	1.455	900	2.355	161,9
323	Rashodi za usluge	357.000	357.273	357.273	1.400	358.673	100,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.906	8.906	9.500	18.406	206,7
- 34	Financijski rashodi		21	21	500	521	2481,0
343	Ostali financijski rashodi		21	21	500	521	2481,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		545	545		545	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		545	545		545	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.800	119.800	119.800		119.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	119.800	119.800	119.800		119.800	100,0
- 52	Ostale pomoći	94.097.674	93.752.993	93.752.993	9.444.889	103.197.882	110,1
- 31	Rashodi za zaposlene	43.395.717	43.439.604	43.439.604	102.050	43.541.654	100,2
311	Plaće (Bruto)	37.042.459	37.062.547	37.062.547	20.900	37.083.447	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.215	606.215	606.215	5.850	612.065	101,0
313	Doprinosi na plaće	5.747.043	5.770.842	5.770.842	75.300	5.846.142	101,3
- 32	Materijalni rashodi	29.623.963	29.656.963	29.656.963	3.970.250	33.627.213	113,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.011.654	7.011.654	7.011.654	936.800	7.948.454	113,4
322	Rashodi za materijal i energiju	10.551.699	10.551.699	10.551.699	166.500	10.718.199	101,6
323	Rashodi za usluge	10.253.708	10.253.708	10.253.708	1.777.100	12.030.808	117,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	841.438	841.438	841.438	609.100	1.450.538	172,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.464	998.464	998.464	480.750	1.479.214	148,1
- 34	Financijski rashodi	7.306	97.738	97.738	36.800	134.538	137,7
343	Ostali financijski rashodi	7.306	97.738	97.738	36.800	134.538	137,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.743	217.743	217.743	2.781.789	2.999.532	1377,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				528.000	528.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	217.743	217.743	217.743	2.253.789	2.471.532	1135,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	436.776	436.776	436.776	424.000	860.776	197,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	436.776	436.776	436.776	424.000	860.776	197,1
- 38	Ostali rashodi				289.000	289.000	
381	Tekuće donacije				289.000	289.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.632.784	10.120.784	10.120.784		10.120.784	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.632.784	10.120.784	10.120.784		10.120.784	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.660.685	8.660.685	8.660.685	1.841.000	10.501.685	121,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema	8.415.084	8.415.084	8.415.084	1.841.000	10.256.084	121,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.548	114.548	114.548		114.548	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.053	131.053	131.053		131.053	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.122.700	1.122.700	1.122.700		1.122.700	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.444	413.444	413.444		413.444	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	218.036	218.036	218.036		218.036	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	491.220	491.220	491.220		491.220	100,0
- 61	Donacije	16.540.998	16.544.532	16.544.532	8.024.900	24.569.432	148,5
- 31	Rashodi za zaposlene	5.879.841	5.879.841	5.879.841	1.856.550	7.736.391	131,6
311	Plaće (Bruto)	5.013.153	5.013.153	5.013.153	1.700.000	6.713.153	133,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.827	92.827	92.827	550	93.377	100,6
313	Doprinosi na plaće	773.861	773.861	773.861	156.000	929.861	120,2
- 32	Materijalni rashodi	7.978.973	7.339.973	7.339.973	3.684.300	11.024.273	150,2
321	Naknade troškova zaposlenima	758.535	758.535	758.535	499.000	1.257.535	165,8
322	Rashodi za materijal i energiju	806.086	878.086	878.086	814.000	1.692.086	192,7
323	Rashodi za usluge	5.986.899	5.261.899	5.261.899	1.975.000	7.236.899	137,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.023	32.023	32.023	253.000	285.023	890,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.430	409.430	409.430	143.300	552.730	135,0
- 34	Financijski rashodi		3.534	3.534	2.850	6.384	180,6
343	Ostali financijski rashodi		3.534	3.534	2.850	6.384	180,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.753	18.753	18.753		18.753	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.753	18.753	18.753		18.753	100,0
- 38	Ostali rashodi	7.501	7.501	7.501	89.300	96.801	1290,5
381	Tekuće donacije	7.501	7.501	7.501	89.300	96.801	1290,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.199	72.199	72.199	807.000	879.199	1217,7
412	Nematerijalna imovina	72.199	72.199	72.199	807.000	879.199	1217,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.556.352	3.195.352	3.195.352	1.557.900	4.753.252	148,8
421	Građevinski objekti				34.000	34.000	
422	Postrojenja i oprema	2.481.934	2.446.934	2.446.934	1.522.300	3.969.234	162,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.347	18.347	18.347	1.600	19.947	108,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.071	730.071	730.071		730.071	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.379	27.379	27.379	27.000	54.379	198,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.000	27.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.379	27.379	27.379		27.379	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.973.773	1.973.773	1.973.773	800	1.974.573	100,0
- 32	Materijalni rashodi	484.000	484.000	484.000		484.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	84.000		84.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.773	376.773	376.773	800	377.573	100,2
422	Postrojenja i oprema	96.773	96.773	96.773	800	97.573	100,8
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.000	1.113.000	1.113.000		1.113.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.113.000	1.113.000	1.113.000		1.113.000	100,0
- A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	122.220.929	123.042.885	123.042.885	10.384.629	133.427.514	108,4
- 31	Vlastiti prihodi	32.985.096	33.060.398	33.060.398	909.357	33.969.755	102,8
- 31	Rashodi za zaposlene	13.719.676	13.794.978	13.794.978	231.000	14.025.978	101,7
311	Plaće (Bruto)	8.732.827	8.732.827	8.732.827		8.732.827	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.540.061	2.540.061	2.540.061		2.540.061	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.446.788	2.522.090	2.522.090	231.000	2.753.090	109,2
- 32	Materijalni rashodi	15.537.576	15.537.576	15.537.576	615.707	16.153.283	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.982	1.064.982	1.064.982		1.064.982	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.010.210	2.010.210	2.010.210	489.857	2.500.067	124,4
323	Rashodi za usluge	11.303.348	11.288.348	11.288.348	23.850	11.312.198	100,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.063	183.063	183.063		183.063	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.973	990.973	990.973	102.000	1.092.973	110,3
- 34	Financijski rashodi	465.499	465.499	465.499		465.499	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.599	1.599	1.599		1.599	100,0
343	Ostali financijski rashodi	463.900	463.900	463.900		463.900	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	841.914	841.914	841.914		841.914	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	841.914	841.914	841.914		841.914	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000	19.900	49.900	166,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000	19.900	49.900	166,3
- 38	Ostali rashodi	126.000	126.000	126.000		126.000	100,0
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	126.000		126.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.599	19.599	19.599	800	20.399	104,1
412	Nematerijalna imovina	19.599	19.599	19.599	800	20.399	104,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.982.222	1.982.222	1.982.222	41.950	2.024.172	102,1
422	Postrojenja i oprema	1.881.591	1.881.591	1.881.591	40.250	1.921.841	102,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.032	46.032	46.032		46.032	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.599	54.599	54.599	1.700	56.299	103,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.610	262.610	262.610		262.610	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.971	222.971	222.971		222.971	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.639	39.639	39.639		39.639	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.584.117	64.068.521	64.068.521	4.921.800	68.990.321	107,7
- 31	Rashodi za zaposlene	24.386.938	24.867.705	24.867.705	820.000	25.687.705	103,3
311	Plaće (Bruto)	18.168.333	18.168.333	18.168.333		18.168.333	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.149.098	2.149.098	2.149.098		2.149.098	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.069.507	4.550.274	4.550.274	820.000	5.370.274	118,0
- 32	Materijalni rashodi	28.959.181	28.394.181	28.394.181	2.511.300	30.905.481	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.917.081	1.917.081	1.917.081	10.300	1.927.381	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	7.398.920	7.398.920	7.398.920	1.142.000	8.540.920	115,4
323	Rashodi za usluge	17.585.824	17.045.824	17.045.824	1.192.000	18.237.824	107,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	441.541	441.541	441.541		441.541	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.615.815	1.590.815	1.590.815	167.000	1.757.815	110,5
- 34	Financijski rashodi	170.690	195.690	195.690	28.000	223.690	114,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.768	11.768	11.768		11.768	100,0
343	Ostali financijski rashodi	158.922	183.922	183.922	28.000	211.922	115,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.621.720	2.161.720	2.161.720	810.000	2.971.720	137,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.621.720	2.161.720	2.161.720	810.000	2.971.720	137,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	317.601	319.439	319.439	13.500	332.939	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	317.601	319.439	319.439	13.500	332.939	104,2
- 38	Ostali rashodi	37.002	38.801	38.801		38.801	100,0
381	Tekuće donacije	37.002	38.801	38.801		38.801	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	749.682	749.682	749.682		749.682	100,0
412	Nematerijalna imovina	749.682	749.682	749.682		749.682	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.387.239	6.387.239	6.387.239	739.000	7.126.239	111,6
422	Postrojenja i oprema	5.847.904	5.847.904	5.847.904	739.000	6.586.904	112,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.023	173.023	173.023		173.023	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.312	366.312	366.312		366.312	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.064	354.064	354.064		354.064	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.232	353.232	353.232		353.232	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	832	832	832		832	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 51	Pomoći EU	2.500.000	2.502.832	2.502.832	31.970	2.534.802	101,3
- 31	Rashodi za zaposlene	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000	2.503.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000	3.000	
- 32	Materijalni rashodi		2.832	2.832	28.970	31.802	1123,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300	300	7.400	7.700	2567,7
322	Rashodi za materijal i energiju		1.854	1.854	450	2.304	124,3
323	Rashodi za usluge				14.100	14.100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		678	678	7.020	7.698	1135,4
- 52	Ostale pomoći	22.524.229	22.721.984	22.721.984	4.213.952	26.935.936	118,5
- 31	Rashodi za zaposlene	8.508.861	8.671.302	8.671.302	263.000	8.934.302	103,0
311	Plaće (Bruto)	6.672.052	6.673.161	6.673.161		6.673.161	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.826	141.826	141.826	21.000	162.826	114,8
313	Doprinosi na plaće	1.694.983	1.856.315	1.856.315	242.000	2.098.315	113,0
- 32	Materijalni rashodi	9.730.846	9.823.846	9.823.846	3.042.951	12.866.797	131,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.655.801	1.655.801	1.655.801	996.000	2.651.801	160,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.567.168	3.567.168	3.567.168	1.632.000	5.199.168	145,8
323	Rashodi za usluge	4.194.300	4.194.300	4.194.300	30.500	4.224.800	100,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.767	82.767	82.767	138.000	220.767	266,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.810	323.810	323.810	246.451	570.261	176,1
- 34	Financijski rashodi	22.851	23.806	23.806	5.651	29.457	123,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.204	10.204	10.204		10.204	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.647	13.602	13.602	5.651	19.253	141,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.935	131.294	131.294		131.294	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		34.359	34.359		34.359	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.935	96.935	96.935		96.935	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.109.583	1.109.583	1.109.583	348.000	1.457.583	131,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.109.583	1.109.583	1.109.583	348.000	1.457.583	131,4
- 38	Ostali rashodi	4.912	4.912	4.912		4.912	100,0
381	Tekuće donacije	4.912	4.912	4.912		4.912	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.704	9.704	9.704	7.550	17.254	177,8
412	Nematerijalna imovina	9.704	9.704	9.704	7.550	17.254	177,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367.563	2.070.563	2.070.563	395.500	2.466.063	119,1
422	Postrojenja i oprema	1.836.197	1.539.197	1.539.197	395.500	1.934.697	125,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.835	149.835	149.835		149.835	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	381.531	381.531	381.531		381.531	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.308	210.308	210.308	151.300	361.608	171,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.154	207.154	207.154	78.000	285.154	137,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.154	3.154	3.154	73.300	76.454	2424,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.666	666.666	666.666		666.666	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	666.666	666.666	666.666		666.666	100,0
- 61	Donacije	575.647	637.310	637.310	307.550	944.860	148,3
- 31	Rashodi za zaposlene	206.978	206.978	206.978	2.100	209.078	101,0
311	Plaće (Bruto)	175.709	175.709	175.709		175.709	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	3.751		3.751	100,0
313	Doprinosi na plaće	27.518	27.518	27.518	2.100	29.618	107,6
- 32	Materijalni rashodi	300.219	334.422	334.422	246.850	581.272	173,8
321	Naknade troškova zaposlenima	41.424	41.424	41.424	6.850	48.274	116,5
322	Rashodi za materijal i energiju	103.768	114.768	114.768	38.000	152.768	133,1
323	Rashodi za usluge	95.641	114.944	114.944	173.000	287.944	250,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.751	3.751	3.751		3.751	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.635	59.535	59.535	29.000	88.535	148,7
- 34	Financijski rashodi		164	164	100	264	161,0
343	Ostali financijski rashodi		164	164	100	264	161,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.126	3.126	3.126		3.126	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.126	3.126	3.126		3.126	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.324	92.620	92.620	58.500	151.120	163,2
422	Postrojenja i oprema	24.692	75.688	75.688	58.500	134.188	177,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.632	16.932	16.932		16.932	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	51.840	51.840	51.840		51.840	100,0
- 32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.840	26.840	26.840		26.840	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840	840		840	100,0
- A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	129.435.013	129.847.598	129.847.598	10.501.555	140.349.153	108,1
- 31	Vlastiti prihodi	18.704.730	18.971.520	18.971.520	843.515	19.815.035	104,4
- 31	Rashodi za zaposlene	8.687.330	8.687.330	8.687.330		8.687.330	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.131.000	5.131.000	5.131.000		5.131.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.674.300	2.674.300	2.674.300		2.674.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	882.030	882.030	882.030		882.030	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.698.845	7.699.403	7.699.403	752.665	8.452.068	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.239.500	1.240.058	1.240.058	3.000	1.243.058	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.650	1.006.650	1.006.650	108.000	1.114.650	110,7
323	Rashodi za usluge	4.670.860	4.670.860	4.670.860	17.800	4.688.660	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.000	129.000	129.000		129.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	652.835	652.835	652.835	623.865	1.276.700	195,6
- 34	Financijski rashodi	97.256	97.256	97.256	2.650	99.906	102,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.593	18.593	18.593		18.593	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.663	78.663	78.663	2.650	81.313	103,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.921	143.921	143.921		143.921	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.921	143.921	143.921		143.921	100,0
- 38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	5.800	65.800	109,7
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				5.800	5.800	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465.000	465.000	465.000		465.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	465.000	465.000	465.000		465.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.696.299	1.788.610	1.788.610	54.700	1.843.310	103,1
421	Građevinski objekti	900.000	847.000	847.000		847.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	745.599	798.599	798.599		798.599	100,0
423	Prijevozna sredstva	92.311	92.311	92.311	54.700	147.011	159,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.700	35.700	35.700		35.700	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				27.700	27.700	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.700	27.700	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.649.577	90.658.149	90.658.149	3.838.580	94.496.729	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene	17.498.838	17.203.250	17.203.250	50.350	17.253.600	100,3
311	Plaće (Bruto)	9.928.244	9.928.585	9.928.585	46.800	9.975.385	100,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.924.402	5.624.402	5.624.402		5.624.402	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.646.192	1.650.263	1.650.263	3.550	1.653.813	100,2
- 32	Materijalni rashodi	31.205.485	28.605.485	28.605.485	3.049.600	31.655.085	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.306.529	2.606.529	2.606.529	267.000	2.873.529	110,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.662.170	4.662.170	4.662.170	595.000	5.257.170	112,8
323	Rashodi za usluge	16.473.740	13.573.740	13.573.740	2.187.600	15.761.340	116,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.265.928	1.265.928	1.265.928		1.265.928	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.497.118	6.497.118	6.497.118		6.497.118	100,0
- 34	Financijski rashodi	756.669	756.669	756.669	63.630	820.299	108,4
343	Ostali financijski rashodi	756.669	756.669	756.669	63.630	820.299	108,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.519.196	4.419.196	4.419.196	248.000	4.667.196	105,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.519.196	4.419.196	4.419.196	248.000	4.667.196	105,6
- 38	Ostali rashodi	44.491	44.491	44.491	27.000	71.491	160,7
381	Tekuće donacije	44.491	44.491	44.491	27.000	71.491	160,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.115.058	1.115.058	1.115.058		1.115.058	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.115.058	1.115.058	1.115.058		1.115.058	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.772.815	20.776.975	20.776.975	400.000	21.176.975	101,9
421	Građevinski objekti	11.541.100	11.419.100	11.419.100		11.419.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.536.167	8.658.167	8.658.167	400.000	9.058.167	104,6
423	Prijevozna sredstva		4.160	4.160		4.160	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501.618	501.618	501.618		501.618	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.930	193.930	193.930		193.930	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.522.025	4.522.025	4.522.025		4.522.025	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.522.025	4.522.025	4.522.025		4.522.025	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	13.215.000	13.215.000	13.215.000		13.215.000	100,0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.215.000	13.215.000	13.215.000		13.215.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.040.000	1.052.040	1.052.040	45.660	1.097.700	104,3
- 31	Rashodi za zaposlene	800.000	800.000	800.000	38.860	838.860	104,9
311	Plaće (Bruto)				33.350	33.350	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće				5.510	5.510	
- 32	Materijalni rashodi	150.000	161.888	161.888	6.050	167.938	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	6.050	106.050	106,1
323	Rashodi za usluge		11.888	11.888		11.888	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		152	152	750	902	593,4
343	Ostali financijski rashodi		152	152	750	902	593,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	17.514.642	17.533.011	17.533.011	4.437.900	21.970.911	125,3
- 31	Rashodi za zaposlene	6.348.860	6.348.860	6.348.860	1.091.600	7.440.460	117,2
311	Plaće (Bruto)	5.386.503	5.386.503	5.386.503	916.900	6.303.403	117,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.430	190.430	190.430	48.400	238.830	125,4
313	Doprinosi na plaće	771.927	771.927	771.927	126.300	898.227	116,4
- 32	Materijalni rashodi	3.295.186	4.474.732	4.474.732	2.020.100	6.494.832	145,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.074.217	1.074.217	1.074.217	719.700	1.793.917	167,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187.718	1.189.718	1.189.718	349.700	1.539.418	129,4
323	Rashodi za usluge	831.858	903.858	903.858	682.400	1.586.258	175,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.540	69.540	69.540	75.500	145.040	208,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.853	1.237.399	1.237.399	192.800	1.430.199	115,6
- 34	Financijski rashodi		12.623	12.623	7.400	20.023	158,6
343	Ostali financijski rashodi		12.623	12.623	7.400	20.023	158,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				213.800	213.800	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				213.800	213.800	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.864.800	5.581.000	5.581.000	267.500	5.848.500	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.864.800	5.581.000	5.581.000	267.500	5.848.500	104,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.796	1.115.796	1.115.796	774.400	1.890.196	169,4
422	Postrojenja i oprema	839.600	949.600	949.600	402.400	1.352.000	142,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	166.196	166.196	166.196	372.000	538.196	323,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				63.100	63.100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				63.100	63.100	
- 61	Donacije	1.508.364	1.615.178	1.615.178	1.335.900	2.951.078	182,7
- 31	Rashodi za zaposlene	672.570	672.570	672.570	500.000	1.172.570	174,3
311	Plaće (Bruto)	573.954	573.954	573.954	439.000	1.012.954	176,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	3.751		3.751	100,0
313	Doprinosi na plaće	94.865	94.865	94.865	61.000	155.865	164,3
- 32	Materijalni rashodi	550.748	628.244	628.244	572.000	1.200.244	191,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.667	71.667	71.667	41.500	113.167	157,9
322	Rashodi za materijal i energiju	127.520	129.097	129.097	51.500	180.597	139,9
323	Rashodi za usluge	343.747	414.691	414.691	432.200	846.891	204,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.300	4.300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.814	12.789	12.789	42.500	55.289	432,3
- 34	Financijski rashodi	625	630	630	5.000	5.630	893,7
343	Ostali financijski rashodi	625	630	630	5.000	5.630	893,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				254.100	254.100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				254.100	254.100	
- 38	Ostali rashodi		29.313	29.313	4.800	34.113	116,4
381	Tekuće donacije		29.313	29.313	4.800	34.113	116,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.421	284.421	284.421		284.421	100,0
422	Postrojenja i oprema	259.417	259.417	259.417		259.417	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.004	25.004	25.004		25.004	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	17.700	17.700	17.700		17.700	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700	17.700	17.700		17.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700	4.700	4.700		4.700	100,0
- A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	128.241.169	129.075.307	129.075.307	5.969.817	135.045.124	104,6
- 31	Vlastiti prihodi	29.300.911	29.324.085	29.324.085	512.359	29.836.444	101,7
- 31	Rashodi za zaposlene	9.489.383	9.489.479	9.489.479		9.489.479	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.647.296	6.647.296	6.647.296		6.647.296	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.827.277	1.827.277	1.827.277		1.827.277	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.014.810	1.014.906	1.014.906		1.014.906	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.001.993	12.002.125	12.002.125	412.300	12.414.425	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	941.730	941.730	941.730		941.730	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	625.276	625.276	625.276	79.600	704.876	112,7
323	Rashodi za usluge	9.384.787	9.247.787	9.247.787		9.247.787	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.600	195.600	195.600	233.000	428.600	219,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	854.600	991.732	991.732	99.700	1.091.432	110,1
- 34	Financijski rashodi	165.800	165.801	165.801	609	166.410	100,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				609	609	
343	Ostali financijski rashodi	165.800	165.801	165.801		165.801	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				99.450	99.450	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				99.450	99.450	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.706.946	2.706.946		2.706.946	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.706.946	2.706.946		2.706.946	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.543.735	3.559.734	3.559.734		3.559.734	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.346.735	3.346.735	3.346.735		3.346.735	100,0
423	Prijevozna sredstva		15.999	15.999		15.999	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	117.000	117.000	117.000		117.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000	1.150.000	1.150.000		1.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.030.000	1.030.000	1.030.000		1.030.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.414.835	81.520.481	81.520.481	3.008.100	84.528.581	103,7
- 31	Rashodi za zaposlene	37.046.658	37.050.904	37.050.904	30.800	37.081.704	100,1
311	Plaće (Bruto)	27.624.573	27.626.915	27.626.915	30.800	27.657.715	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.605	4.871.605	4.871.605		4.871.605	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.550.480	4.552.384	4.552.384		4.552.384	100,0
- 32	Materijalni rashodi	28.380.092	28.380.092	28.380.092	427.000	28.807.092	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.758	1.314.758	1.314.758		1.314.758	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.574.243	4.574.243	4.574.243	257.000	4.831.243	105,6
323	Rashodi za usluge	17.812.014	17.812.014	17.812.014	170.000	17.982.014	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	982.175	982.175	982.175		982.175	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.902	3.696.902	3.696.902		3.696.902	100,0
- 34	Financijski rashodi	307.055	331.055	331.055	3.800	334.855	101,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.530	114.530	114.530		114.530	100,0
343	Ostali financijski rashodi	192.525	216.525	216.525	3.800	220.325	101,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.764	148.764	148.764	1.532.000	1.680.764	1129,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000	20.000		20.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.764	128.764	128.764	1.532.000	1.660.764	1289,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	713.586	713.586	713.586		713.586	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	713.586	713.586	713.586		713.586	100,0
- 38	Ostali rashodi	97.791	1.607.791	1.607.791	819.000	2.426.791	150,9
381	Tekuće donacije	62.551	1.572.551	1.572.551	819.000	2.391.551	152,1
382	Kapitalne donacije	35.240	35.240	35.240		35.240	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.638.335	5.095.735	5.095.735	140.500	5.236.235	102,8
412	Nematerijalna imovina	6.638.335	5.095.735	5.095.735	140.500	5.236.235	102,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.572.000	7.572.000	7.572.000	55.000	7.627.000	100,7
422	Postrojenja i oprema	6.623.493	6.623.493	6.623.493	55.000	6.678.493	100,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.193	487.193	487.193		487.193	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.314	461.314	461.314		461.314	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.554	620.554	620.554		620.554	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.650	572.650	572.650		572.650	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.430	26.430	26.430		26.430	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.474	21.474	21.474		21.474	100,0
- 51	Pomoći EU		639.323	639.323	3.350	642.673	100,5
- 31	Rashodi za zaposlene		41.678	41.678		41.678	100,0
311	Plaće (Bruto)		38.472	38.472		38.472	100,0
313	Doprinosi na plaće		3.206	3.206		3.206	100,0
- 32	Materijalni rashodi		595.666	595.666		595.666	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.391	8.391		8.391	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.110	1.110		1.110	100,0
323	Rashodi za usluge		575.756	575.756		575.756	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.033	10.033		10.033	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		376	376		376	100,0
- 34	Financijski rashodi		978	978	150	1.128	115,3
343	Ostali financijski rashodi		978	978	150	1.128	115,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.001	1.001	3.200	4.201	419,7
422	Postrojenja i oprema		1.001	1.001	3.200	4.201	419,7
- 52	Ostale pomoći	16.851.836	16.875.956	16.875.956	2.095.058	18.971.014	112,4
- 31	Rashodi za zaposlene	3.896.793	3.899.137	3.899.137	728.800	4.627.937	118,7
311	Plaće (Bruto)	3.406.766	3.406.766	3.406.766	545.000	3.951.766	116,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.818	49.818	49.818	25.300	75.118	150,8
313	Doprinosi na plaće	440.209	442.553	442.553	158.500	601.053	135,8
- 32	Materijalni rashodi	9.325.617	9.808.617	9.808.617	1.156.100	10.964.717	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.382.143	3.382.143	3.382.143	12.000	3.394.143	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.739.353	2.739.353	2.739.353	134.900	2.874.253	104,9
323	Rashodi za usluge	1.820.531	2.303.531	2.303.531	576.200	2.879.731	125,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.876	214.876	214.876	413.000	627.876	292,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.168.714	1.168.714	1.168.714	20.000	1.188.714	101,7
- 34	Financijski rashodi	6.714	20.401	20.401	5.901	26.302	128,9
343	Ostali financijski rashodi	6.714	20.401	20.401	5.901	26.302	128,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.453	196.453	196.453	191.091	387.544	197,3
361	Pomoći inozemnim vladama				37.260	37.260	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	196.453	196.453	196.453	153.831	350.284	178,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.829	88.829	88.829		88.829	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.829	88.829	88.829		88.829	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.228.050	745.050	745.050		745.050	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.228.050	745.050	745.050		745.050	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.994.762	2.002.851	2.002.851	13.166	2.016.017	100,7
422	Postrojenja i oprema	1.851.735	1.859.824	1.859.824	13.166	1.872.990	100,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.566	61.566	61.566		61.566	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.461	81.461	81.461		81.461	100,0
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	81.870	81.870	81.870		81.870	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	81.870	81.870	81.870		81.870	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.748	32.748	32.748		32.748	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.748	32.748	32.748		32.748	100,0
- 61	Donacije	664.027	705.902	705.902	350.950	1.056.852	149,7
- 31	Rashodi za zaposlene	382.732	359.332	359.332		359.332	100,0
311	Plaće (Bruto)	313.501	290.101	290.101		290.101	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.503	17.503	17.503		17.503	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.728	51.728	51.728		51.728	100,0
- 32	Materijalni rashodi	254.415	275.415	275.415	327.500	602.915	218,9
321	Naknade troškova zaposlenima	56.571	56.571	56.571	55.600	112.171	198,3
322	Rashodi za materijal i energiju	37.193	38.193	38.193	6.200	44.393	116,2
323	Rashodi za usluge	104.704	124.704	124.704	190.700	315.404	252,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.628	15.628	15.628	44.000	59.628	381,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.319	40.319	40.319	31.000	71.319	176,9
- 34	Financijski rashodi		485	485	150	635	130,9
343	Ostali financijski rashodi		485	485	150	635	130,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.000	23.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				23.000	23.000	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 38	Ostali rashodi		41.390	41.390		41.390	100,0
381	Tekuće donacije		41.390	41.390		41.390	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.880	29.280	29.280	300	29.580	101,0
422	Postrojenja i oprema	14.378	14.378	14.378		14.378	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.502	14.902	14.902	300	15.202	102,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.560	9.560	9.560		9.560	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.840	4.840	4.840		4.840	100,0
323	Rashodi za usluge	4.840	4.840	4.840		4.840	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.720	3.720	3.720		3.720	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720	3.720	3.720		3.720	100,0
- A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.856.860	29.190.884	29.190.884	3.435.023	32.625.907	111,8
- 31	Vlastiti prihodi	12.709.391	13.196.446	13.196.446	757.972	13.954.418	105,7
- 31	Rashodi za zaposlene	2.383.450	2.383.450	2.383.450	3.222	2.386.672	100,1
311	Plaće (Bruto)	2.031.800	2.031.800	2.031.800	3.222	2.035.022	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	331.650	331.650	331.650		331.650	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.015.641	9.020.137	9.020.137	114.800	9.134.937	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	600.000	22.550	622.550	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.389.150	1.389.150	1.389.150	36.600	1.425.750	102,6
323	Rashodi za usluge	6.421.801	6.421.801	6.421.801	55.650	6.477.451	100,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.470	300.470	300.470		300.470	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.220	308.716	308.716		308.716	100,0
- 34	Financijski rashodi	31.500	31.500	31.500	150	31.650	100,5
343	Ostali financijski rashodi	31.500	31.500	31.500	150	31.650	100,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.200	70.200	50.200	120.400	171,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.200	70.200	50.200	120.400	171,5
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.650	5.650	
412	Nematerijalna imovina				5.650	5.650	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.228.800	1.263.576	1.263.576	199.450	1.463.026	115,8
421	Građevinski objekti				116.000	116.000	
422	Postrojenja i oprema	1.113.800	1.148.576	1.148.576	83.450	1.232.026	107,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	105.000	105.000		105.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		377.578	377.578	384.500	762.078	201,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.078	166.078	317.000	483.078	290,9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		211.500	211.500	67.500	279.000	131,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.037.349	13.051.278	13.051.278	1.828.650	14.879.928	114,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.550.587	5.505.587	5.505.587	648.700	6.154.287	111,8
311	Plaće (Bruto)	4.118.125	4.073.125	4.073.125	567.700	4.640.825	113,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	748.850	748.850	748.850		748.850	100,0
313	Doprinosi na plaće	683.612	683.612	683.612	81.000	764.612	111,8
- 32	Materijalni rashodi	5.873.852	5.910.852	5.910.852	1.179.300	7.090.152	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	824.258	859.258	859.258	421.500	1.280.758	149,1
322	Rashodi za materijal i energiju	363.902	365.902	365.902	85.800	451.702	123,4
323	Rashodi za usluge	2.621.234	2.621.234	2.621.234	632.000	3.253.234	124,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693.788	693.788	693.788		693.788	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370.670	1.370.670	1.370.670	40.000	1.410.670	102,9
- 34	Financijski rashodi	40.086	40.168	40.168		40.168	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.086	40.168	40.168		40.168	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.653	398.653	398.653		398.653	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.653	398.653	398.653		398.653	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	152.633	152.633	152.633		152.633	100,0
412	Nematerijalna imovina	152.633	152.633	152.633		152.633	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.538	1.043.385	1.043.385	650	1.044.035	100,1
421	Građevinski objekti	268.706	268.706	268.706		268.706	100,0
422	Postrojenja i oprema	484.480	506.327	506.327	650	506.977	100,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	258.486	258.486	258.486		258.486	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.866	9.866	9.866		9.866	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.013.859	2.846.899	2.846.899	848.401	3.695.300	129,8
- 31	Rashodi za zaposlene	888.555	936.964	936.964	299.100	1.236.064	131,9
311	Plaće (Bruto)	765.996	814.405	814.405	231.100	1.045.505	128,4
312	Ostali rashodi za zaposlene				18.000	18.000	
313	Doprinosi na plaće	122.559	122.559	122.559	50.000	172.559	140,8
- 32	Materijalni rashodi	1.125.304	1.841.051	1.841.051	538.351	2.379.402	129,2
321	Naknade troškova zaposlenima	476.971	480.731	480.731	6.650	487.381	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	427.769	663.376	663.376	800	664.176	100,1
323	Rashodi za usluge	159.161	601.444	601.444	352.251	953.695	158,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.403	61.403	61.403	104.000	165.403	269,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.097	34.097	74.650	108.747	318,9
- 34	Financijski rashodi		345	345	300	645	187,0
343	Ostali financijski rashodi		345	345	300	645	187,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.000	19.000	4.000	23.000	121,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.000	19.000	4.000	23.000	121,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.492	5.492		5.492	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.492	5.492		5.492	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.047	44.047	6.650	50.697	115,1
422	Postrojenja i oprema		37.194	37.194		37.194	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.781	1.781	6.650	8.431	473,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.072	5.072		5.072	100,0
- 61	Donacije	56.261	56.261	56.261		56.261	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.257	31.257	31.257		31.257	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126	3.126	3.126		3.126	100,0
323	Rashodi za usluge	18.754	18.754	18.754		18.754	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.377	9.377	9.377		9.377	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.004	25.004	25.004		25.004	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.004	25.004	25.004		25.004	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.601.036	10.373.679	10.373.679	6.385.440	16.759.119	161,6
- 31	Vlastiti prihodi	4.600.000	4.715.572	4.715.572	364.895	5.080.467	107,7
- 31	Rashodi za zaposlene	1.736.000	1.736.163	1.736.163	1.800	1.737.963	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.163	236.163	1.800	237.963	100,8
- 32	Materijalni rashodi	2.829.000	2.830.000	2.830.000	249.000	3.079.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.000	1.038.000	1.038.000		1.038.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	248.000	1.548.000	119,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	296.000	296.000	1.000	297.000	100,3
- 34	Financijski rashodi	35.000	35.861	35.861	5.472	41.333	115,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		849	849	1.222	2.071	243,9
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.012	35.012	4.250	39.262	112,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000	10.000	500	10.500	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000	10.000	500	10.500	105,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.900	11.900	
412	Nematerijalna imovina				11.900	11.900	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.548	103.548	96.223	199.771	192,9
421	Građevinski objekti		99.140	99.140	22.700	121.840	122,9
422	Postrojenja i oprema		3.742	3.742	71.223	74.965	2003,3
423	Prijevozna sredstva				2.300	2.300	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		666	666		666	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.462.330	3.581.897	3.581.897	186.750	3.768.647	105,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.004.340	1.004.340	1.004.340		1.004.340	100,0
311	Plaće (Bruto)	810.520	810.520	810.520		810.520	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.084	60.084	60.084		60.084	100,0
313	Doprinosi na plaće	133.736	133.736	133.736		133.736	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.281.790	2.309.365	2.309.365	27.000	2.336.365	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	79.290	93.989	93.989	5.900	99.889	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	766.470	767.660	767.660	650	768.310	100,1
323	Rashodi za usluge	1.136.490	1.140.934	1.140.934	8.600	1.149.534	100,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.630	202.630	202.630		202.630	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.910	104.152	104.152	11.850	116.002	111,4
- 34	Financijski rashodi		311	311	1.350	1.661	534,1
343	Ostali financijski rashodi		311	311	1.350	1.661	534,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				138.000	138.000	
361	Pomoći inozemnim vladama				138.000	138.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	176.200	176.200	176.200		176.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.200	176.200	176.200		176.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.681	91.681	20.400	112.081	122,3
422	Postrojenja i oprema		84.479	84.479	14.900	99.379	117,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.202	7.202	5.500	12.702	176,4
- 51	Pomoći EU				507.378	507.378	
- 31	Rashodi za zaposlene				276.000	276.000	
311	Plaće (Bruto)				226.000	226.000	
313	Doprinosi na plaće				50.000	50.000	
- 32	Materijalni rashodi				29.950	29.950	
321	Naknade troškova zaposlenima				700	700	
323	Rashodi za usluge				29.250	29.250	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				190.625	190.625	
361	Pomoći inozemnim vladama				65.000	65.000	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				125.625	125.625	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.803	10.803	
422	Postrojenja i oprema				10.803	10.803	
- 52	Ostale pomoći	538.706	1.798.463	1.798.463	3.488.017	5.286.480	293,9
- 31	Rashodi za zaposlene	110.525	323.525	323.525	588.400	911.925	281,9
311	Plaće (Bruto)	94.871	287.871	287.871	516.000	803.871	279,2
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000	1.500	3.500	175,0
313	Doprinosi na plaće	15.654	33.654	33.654	70.900	104.554	310,7
- 32	Materijalni rashodi	135.905	557.292	557.292	1.693.900	2.251.192	404,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.853	74.365	74.365	497.000	571.365	768,3
322	Rashodi za materijal i energiju	12.281	77.971	77.971	124.900	202.871	260,2
323	Rashodi za usluge	68.771	348.106	348.106	575.400	923.506	265,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				64.300	64.300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.850	56.850	432.300	489.150	860,4
- 34	Financijski rashodi	1.637	1.637	1.637	1.100	2.737	167,2
343	Ostali financijski rashodi	1.637	1.637	1.637	1.100	2.737	167,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		380.370	380.370	713.200	1.093.570	287,5
361	Pomoći inozemnim vladama		320.370	320.370	492.200	812.570	253,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000	60.000	221.000	281.000	468,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.281	257.281	257.281	403.400	660.681	256,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.281	257.281	257.281	403.400	660.681	256,8
- 38	Ostali rashodi				9.908	9.908	
381	Tekuće donacije				9.908	9.908	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.409	23.409	
412	Nematerijalna imovina				23.409	23.409	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.358	278.358	278.358	54.700	333.058	119,7
422	Postrojenja i oprema	278.358	278.358	278.358	54.700	333.058	119,7
- 61	Donacije		277.747	277.747	1.838.400	2.116.147	761,9
- 31	Rashodi za zaposlene		20.500	20.500	442.500	463.000	2258,5
311	Plaće (Bruto)		20.500	20.500	380.000	400.500	1953,7
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500	1.500	
313	Doprinosi na plaće				61.000	61.000	
- 32	Materijalni rashodi		254.069	254.069	1.143.500	1.397.569	550,1
321	Naknade troškova zaposlenima		550	550	52.400	52.950	9627,3
322	Rashodi za materijal i energiju		6.700	6.700	341.000	347.700	5189,6
323	Rashodi za usluge		246.819	246.819	584.700	831.519	336,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				127.000	127.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.400	38.400	
- 34	Financijski rashodi		3.178	3.178	1.400	4.578	144,1
343	Ostali financijski rashodi		3.178	3.178	1.400	4.578	144,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				251.000	251.000	
422	Postrojenja i oprema				251.000	251.000	
- A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUCILISTA I VISOKIH SKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	86.196.589	87.518.875	87.518.875	8.502.041	96.020.916	109,7
- 31	Vlastiti prihodi	3.704.500	3.709.772	3.709.772	988.300	4.698.072	126,6
- 31	Rashodi za zaposlene	773.478	773.478	773.478	110.700	884.178	114,3
311	Plaće (Bruto)	670.258	670.258	670.258		670.258	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000	110.000	115.000	2300,0
313	Doprinosi na plaće	98.220	98.220	98.220	700	98.920	100,7
- 32	Materijalni rashodi	1.680.872	1.681.664	1.681.664	782.850	2.464.514	146,6
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500	95.292	95.292	23.050	118.342	124,2
322	Rashodi za materijal i energiju	583.264	554.764	554.764	415.300	970.064	174,9
323	Rashodi za usluge	778.608	807.108	807.108	260.350	1.067.458	132,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.500	159.500	159.500	84.150	243.650	152,8
- 34	Financijski rashodi	8.650	10.677	10.677	46.750	57.427	537,9
343	Ostali financijski rashodi	8.650	10.677	10.677	46.750	57.427	537,9
- 38	Ostali rashodi	1.500	3.953	3.953		3.953	100,0
381	Tekuće donacije	1.500	3.953	3.953		3.953	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	45.000	50.000	1000,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000	45.000	50.000	1000,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	1.235.000	1.235.000	3.000	1.238.000	100,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
421	Građevinski objekti	422.500	422.500	422.500		422.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	790.500	790.500	790.500		790.500	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				3.000	3.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.322.775	78.491.464	78.491.464	3.324.100	81.815.564	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene	27.487.703	27.521.239	27.521.239	1.181.100	28.702.339	104,3
311	Plaće (Bruto)	22.969.667	23.000.667	23.000.667	30.400	23.031.067	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	736.261	736.261	736.261	1.150.000	1.886.261	256,2
313	Doprinosi na plaće	3.781.775	3.784.311	3.784.311	700	3.785.011	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.540.895	35.651.491	35.651.491	1.428.700	37.080.191	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.974.883	1.974.883	1.974.883	21.700	1.996.583	101,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.664	3.317.664	3.317.664	1.000.000	4.317.664	130,1
323	Rashodi za usluge	26.957.527	26.957.527	26.957.527	360.000	27.317.527	101,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	598.358	598.358	598.358		598.358	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.739.463	2.803.059	2.803.059	47.000	2.850.059	101,7
- 34	Financijski rashodi	325.927	379.927	379.927	56.400	436.327	114,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.200	176.200	176.200		176.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	149.727	203.727	203.727	56.400	260.127	127,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	444.465	444.465	444.465		444.465	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	444.465	444.465	444.465		444.465	100,0
- 38	Ostali rashodi	267.824	267.824	267.824	251.200	519.024	193,8
381	Tekuće donacije	218.488	218.488	218.488	241.000	459.488	210,3
382	Kapitalne donacije	44.050	44.050	44.050		44.050	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.286	5.286	5.286	10.200	15.486	293,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.435.900	3.366.682	3.366.682	29.300	3.395.982	100,9
412	Nematerijalna imovina	3.435.900	3.366.682	3.366.682	29.300	3.395.982	100,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.096.661	6.136.436	6.136.436	377.400	6.513.836	106,2
421	Građevinski objekti	3.700.200	3.700.200	3.700.200		3.700.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.935.522	1.975.297	1.975.297	377.400	2.352.697	119,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.818	156.818	156.818		156.818	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	129.507	129.507	129.507		129.507	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.614	174.614	174.614		174.614	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.643.000	2.643.000	2.643.000		2.643.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.643.000	2.643.000	2.643.000		2.643.000	100,0
- 51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.080.400	1.080.400	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	1.080.400		1.080.400	100,0
- 51	Pomoći EU		427.547	427.547	593.790	1.021.337	238,9
- 31	Rashodi za zaposlene		41.377	41.377	148.650	190.027	459,3
311	Plaće (Bruto)		36.213	36.213	85.350	121.563	335,7
312	Ostali rashodi za zaposlene				54.000	54.000	
313	Doprinosi na plaće		5.164	5.164	9.300	14.464	280,1
- 32	Materijalni rashodi		322.818	322.818	326.970	649.788	201,3
321	Naknade troškova zaposlenima		14.456	14.456	102.200	116.656	807,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40.546	40.546	4.150	44.696	110,2
323	Rashodi za usluge		126.107	126.107	187.220	313.327	248,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.887	11.887	2.600	14.487	121,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.822	129.822	30.800	160.622	123,7
- 34	Financijski rashodi		32.390	32.390	270	32.660	100,8
343	Ostali financijski rashodi		32.390	32.390	270	32.660	100,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.962	30.962		30.962	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.962	30.962		30.962	100,0
- 38	Ostali rashodi				94.200	94.200	
382	Kapitalne donacije				94.200	94.200	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.700	23.700	
422	Postrojenja i oprema				23.700	23.700	
- 52	Ostale pomoći	4.111.654	4.672.694	4.672.694	3.487.451	8.160.145	174,6
- 31	Rashodi za zaposlene	339.089	354.089	354.089	79.400	433.489	122,4
311	Plaće (Bruto)	290.928	290.928	290.928		290.928	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.297	41.297	41.297	51.500	92.797	224,7
313	Doprinosi na plaće	6.864	21.864	21.864	27.900	49.764	227,6
- 32	Materijalni rashodi	3.159.818	3.102.827	3.102.827	2.510.701	5.613.528	180,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.447.953	1.293.953	1.293.953	336.000	1.629.953	126,0
322	Rashodi za materijal i energiju	621.468	621.468	621.468	51.100	672.568	108,2
323	Rashodi za usluge	398.193	481.875	481.875	826.000	1.307.875	271,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	614.883	614.883	614.883	704.100	1.318.983	214,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.321	90.648	90.648	593.501	684.149	754,7
- 34	Financijski rashodi	2.456	74.482	74.482	3.950	78.432	105,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.539	12.539	2.900	15.439	123,1
343	Ostali financijski rashodi	2.456	61.943	61.943	1.050	62.993	101,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.064	429.064	429.064	375.500	804.564	187,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.064	429.064	429.064	375.500	804.564	187,5
- 38	Ostali rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.227	257.232	257.232	217.900	475.132	184,7
421	Građevinski objekti				3.600	3.600	
422	Postrojenja i oprema	214.040	226.045	226.045	204.600	430.645	190,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.187	31.187	31.187	9.700	40.887	131,1
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		450.000	450.000	300.000	750.000	166,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		450.000	450.000	300.000	750.000	166,7
- 61	Donacije	56.260	215.998	215.998	108.400	324.398	150,2
- 31	Rashodi za zaposlene		87.937	87.937	15.300	103.237	117,4
311	Plaće (Bruto)		53.887	53.887	15.300	69.187	128,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		9.050	9.050		9.050	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.126	64.735	64.735	91.600	156.335	241,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126	9.687	9.687	18.100	27.787	286,8
322	Rashodi za materijal i energiju		14.392	14.392	34.100	48.492	336,9
323	Rashodi za usluge		13.000	13.000	24.400	37.400	287,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000	15.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.656	27.656		27.656	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000	4.000		4.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000	4.000		4.000	100,0
- 38	Ostali rashodi				1.500	1.500	
381	Tekuće donacije				1.500	1.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.134	59.326	59.326		59.326	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.008	56.200	56.200		56.200	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.126	3.126	3.126		3.126	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.400	1.400	1.400		1.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	1.400		1.400	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400	1.400		1.400	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.213.583	14.603.423	14.603.423	3.305.740	17.909.163	122,6
- 31	Vlastiti prihodi	2.954.412	3.000.011	3.000.011	1.370.500	4.370.511	145,7
- 31	Rashodi za zaposlene	689.214	696.063	696.063	5.200	701.263	100,7
311	Plaće (Bruto)	577.643	577.643	577.643		577.643	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.849	6.849	5.200	12.049	175,9
313	Doprinosi na plaće	111.571	111.571	111.571		111.571	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.668.049	1.700.999	1.700.999	133.200	1.834.199	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	223.162	223.162	223.162	25.900	249.062	111,6
322	Rashodi za materijal i energiju	68.200	68.200	68.200	69.400	137.600	201,8
323	Rashodi za usluge	568.395	602.145	602.145	37.900	640.045	106,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	38.000		38.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.292	769.492	769.492		769.492	100,0
- 34	Financijski rashodi	50	850	850	3.350	4.200	494,1
343	Ostali financijski rashodi	50	850	850	3.350	4.200	494,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200	2.200	2.200		2.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	2.200	2.200		2.200	100,0
- 38	Ostali rashodi		5.000	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	145.000	145.000	1.228.750	1.373.750	947,4
421	Građevinski objekti				677.000	677.000	
422	Postrojenja i oprema	141.000	141.000	141.000	551.750	692.750	491,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.899	449.899	449.899		449.899	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.899	449.899	449.899		449.899	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.796.024	8.857.482	8.857.482	1.410.050	10.267.532	115,9
- 31	Rashodi za zaposlene	3.516.560	3.519.389	3.519.389	187.200	3.706.589	105,3
311	Plaće (Bruto)	2.862.324	2.862.324	2.862.324		2.862.324	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.818	156.818	156.818	186.000	342.818	218,6
313	Doprinosi na plaće	497.418	500.247	500.247	1.200	501.447	100,2
- 32	Materijalni rashodi	4.032.204	4.029.833	4.029.833	1.171.250	5.201.083	129,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.164.847	1.164.847	1.164.847	33.300	1.198.147	102,9
322	Rashodi za materijal i energiju	526.794	526.794	526.794	469.250	996.044	189,1
323	Rashodi za usluge	1.372.017	1.374.417	1.374.417	614.100	1.988.517	144,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.261	112.261	112.261	26.500	138.761	123,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.285	851.514	851.514	28.100	879.614	103,3
- 34	Financijski rashodi	1.594	62.594	62.594	26.200	88.794	141,9
343	Ostali financijski rashodi	1.594	62.594	62.594	26.200	88.794	141,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.233	78.233	78.233	3.200	81.433	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.233	78.233	78.233	3.200	81.433	104,1
- 38	Ostali rashodi	17.532	17.532	17.532		17.532	100,0
381	Tekuće donacije	17.532	17.532	17.532		17.532	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.085.236	1.085.236	1.085.236	22.200	1.107.436	102,0
422	Postrojenja i oprema	783.790	783.790	783.790	22.200	805.990	102,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.503	256.503	256.503		256.503	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.943	44.943	44.943		44.943	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.665	64.665	64.665		64.665	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.665	64.665	64.665		64.665	100,0
- 52	Ostale pomoći	1.716.735	1.996.700	1.996.700	198.540	2.195.240	109,9
- 31	Rashodi za zaposlene	556.087	556.087	556.087	1.000	557.087	100,2
311	Plaće (Bruto)	459.153	459.153	459.153		459.153	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.047	2.047	2.047	1.000	3.047	148,9
313	Doprinosi na plaće	94.887	94.887	94.887		94.887	100,0
- 32	Materijalni rashodi	920.357	920.357	920.357	103.240	1.023.597	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	41.590	41.590	41.590	16.100	57.690	138,7
322	Rashodi za materijal i energiju	162.021	162.021	162.021	26.000	188.021	116,0
323	Rashodi za usluge	283.352	283.352	283.352	53.900	337.252	119,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275	97.275	97.275		97.275	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.119	336.119	336.119	7.240	343.359	102,2
- 34	Financijski rashodi				100	100	
343	Ostali financijski rashodi				100	100	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.291	380.256	380.256	94.200	474.456	124,8
421	Građevinski objekti				94.200	94.200	
422	Postrojenja i oprema	100.291	380.256	380.256		380.256	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 61	Donacije	732.412	735.230	735.230	326.650	1.061.880	144,4
- 31	Rashodi za zaposlene	420.987	420.987	420.987	30.500	451.487	107,2
311	Plaće (Bruto)	344.342	344.342	344.342	26.000	370.342	107,6
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.500	4.500	
313	Doprinosi na plaće	76.645	76.645	76.645		76.645	100,0
- 32	Materijalni rashodi	305.174	307.319	307.319	257.500	564.819	183,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.377	11.522	11.522	10.400	21.922	190,3
322	Rashodi za materijal i energiju	177.466	177.466	177.466	140.500	317.966	179,2
323	Rashodi za usluge	87.382	87.382	87.382	13.100	100.482	115,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				41.000	41.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.949	30.949	30.949	52.500	83.449	269,6
- 34	Financijski rashodi		673	673	50	723	107,4
343	Ostali financijski rashodi		673	673	50	723	107,4
- 38	Ostali rashodi				31.000	31.000	
381	Tekuće donacije				31.000	31.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.251	6.251	6.251	7.600	13.851	221,6
422	Postrojenja i oprema	6.251	6.251	6.251	7.600	13.851	221,6
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.900.364	50.361.779	50.361.779	1.838.130	52.199.909	103,6
- 31	Vlastiti prihodi	1.091.000	1.173.664	1.173.664	290.980	1.464.644	124,8
- 31	Rashodi za zaposlene	35.008	35.008	35.008	45.850	80.858	231,0
311	Plaće (Bruto)		22.105	22.105	30.500	52.605	238,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.750	2.750	300	3.050	110,9
313	Doprinosi na plaće		10.153	10.153	15.050	25.203	248,2
- 32	Materijalni rashodi	1.091.000	1.138.656	1.138.656	245.130	1.383.786	121,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.226	1.226	5.800	7.026	573,1
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	41.799	41.799		41.799	100,0
323	Rashodi za usluge	1.051.000	1.093.705	1.093.705	187.400	1.281.105	117,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				530	530	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.926	1.926	51.400	53.326	2768,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.312.721	48.601.511	48.601.511	1.390.650	49.992.161	102,9
- 31	Rashodi za zaposlene	9.505.409	9.794.199	9.794.199	590.000	10.384.199	106,0
311	Plaće (Bruto)	6.115.806	6.115.806	6.115.806		6.115.806	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.750	2.422.750	2.422.750		2.422.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	966.853	1.255.643	1.255.643	590.000	1.845.643	147,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	6.231.014	6.263.014	6.263.014	420.450	6.683.464	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima	957.207	989.207	989.207	15.350	1.004.557	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.256.747	1.256.747	1.256.747	362.000	1.618.747	128,8
323	Rashodi za usluge	2.862.069	2.862.069	2.862.069	43.100	2.905.169	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.365	145.365	145.365		145.365	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.009.626	1.009.626	1.009.626		1.009.626	100,0
- 34	Financijski rashodi	45.813	45.813	45.813	379.300	425.113	927,9
343	Ostali financijski rashodi	45.813	45.813	45.813	379.300	425.113	927,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	251.085	251.085	251.085		251.085	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.085	251.085	251.085		251.085	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.704.150	10.672.150	10.672.150		10.672.150	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.704.150	10.672.150	10.672.150		10.672.150	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.547.058	21.547.058	21.547.058	900	21.547.958	100,0
421	Građevinski objekti	15.637.750	15.637.750	15.637.750		15.637.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.909.308	5.909.308	5.909.308	900	5.910.208	100,0
- 43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.192	28.192	28.192		28.192	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.192	28.192	28.192		28.192	100,0
- 52	Ostale pomoći	467.888	557.849	557.849	59.000	616.849	110,6
- 31	Rashodi za zaposlene	57.310	57.310	57.310	2.000	59.310	103,5
311	Plaće (Bruto)	49.424	49.424	49.424		49.424	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.886	7.886	7.886	2.000	9.886	125,4
- 32	Materijalni rashodi	48.303	138.264	138.264	57.000	195.264	141,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.187	8.187	8.187		8.187	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.707	39.707	39.707		39.707	100,0
323	Rashodi za usluge	409	86.693	86.693	57.000	143.693	165,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.677	3.677		3.677	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.281	12.281	12.281		12.281	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.281	12.281	12.281		12.281	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.994	349.994	349.994		349.994	100,0
422	Postrojenja i oprema	349.994	349.994	349.994		349.994	100,0
- 61	Donacije	28.755	28.755	28.755		28.755	100,0
- 32	Materijalni rashodi				91.900	120.655	419,6
322	Rashodi za materijal i energiju				89.000	89.000	
323	Rashodi za usluge				25.000	25.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.900	29.900	
- 38	Ostali rashodi				34.100	34.100	
381	Tekuće donacije				2.900	2.900	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.755	28.755	28.755		28.755	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.755	28.755	28.755		28.755	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				5.600	5.600	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.600	5.600	
422	Postrojenja i oprema				4.500	4.500	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.100	1.100	
- A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	23.576.395	23.576.395	23.576.395	2.682.846	26.259.241	111,4
- 11	Opći prihodi i primici	23.576.395	23.576.395	23.576.395	2.682.846	26.259.241	111,4
- 31	Rashodi za zaposlene	23.025.395	23.025.395	23.025.395	2.522.877	25.548.272	111,0
311	Plaće (Bruto)	19.217.586	19.217.586	19.217.586	2.203.316	21.420.902	111,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.809	607.809	607.809		607.809	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.200.000	3.200.000	3.200.000	319.561	3.519.561	110,0
- 32	Materijalni rashodi	501.000	501.000	501.000	159.969	660.969	131,9
321	Naknade troškova zaposlenima	446.000	446.000	446.000	124.969	570.969	128,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	35.000	60.000	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILISTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.377.155	20.416.565	20.416.565	2.291.670	22.708.235	111,2
- 31	Vlastiti prihodi	941.400	943.134	943.134	135.970	1.079.104	114,4
- 31	Rashodi za zaposlene	446.600	446.600	446.600	115.700	562.300	125,9
311	Plaće (Bruto)	383.600	383.600	383.600	99.000	482.600	125,8
313	Doprinosi na plaće	63.000	63.000	63.000	16.700	79.700	126,5
- 32	Materijalni rashodi	469.800	469.800	469.800	17.220	487.020	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.600	19.600	19.600	520	20.120	102,7
323	Rashodi za usluge	270.700	270.700	270.700	6.500	277.200	102,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500	29.500	29.500	10.200	39.700	134,6
- 34	Financijski rashodi	10.000	11.734	11.734	3.050	14.784	126,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	11.734	11.734	3.050	14.784	126,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.033.521	11.052.001	11.052.001	720.400	11.772.401	106,5
- 31	Rashodi za zaposlene	4.103.134	4.103.134	4.103.134	316.000	4.419.134	107,7
311	Plaće (Bruto)	2.673.976	2.673.976	2.673.976	316.000	2.989.976	111,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	985.134	985.134	985.134		985.134	100,0
313	Doprinosi na plaće	444.024	444.024	444.024		444.024	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.415.262	2.419.917	2.419.917	33.500	2.453.417	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	51.098	51.098	51.098	9.500	60.598	118,6
322	Rashodi za materijal i energiju	246.680	246.680	246.680		246.680	100,0
323	Rashodi za usluge	1.784.906	1.784.906	1.784.906	18.300	1.803.206	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.620	17.620	17.620		17.620	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.958	319.613	319.613	5.700	325.313	101,8
- 34	Financijski rashodi	61.670	61.733	61.733		61.733	100,0
343	Ostali financijski rashodi	61.670	61.733	61.733		61.733	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.860	52.860	52.860		52.860	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				2.100	2.100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.860	52.860	52.860	17.200	70.060	132,5
- 38	Ostali rashodi		3.000	3.000	2.500	5.500	183,3
381	Tekuće donacije		3.000	3.000	2.500	5.500	183,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.338.925	4.104.687	4.104.687	91.100	4.195.787	102,2
421	Građevinski objekti	4.228.800	3.961.900	3.961.900		3.961.900	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.125	142.787	142.787	91.100	233.887	163,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.670	306.670	306.670	258.000	564.670	184,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.050	289.050	289.050	258.000	547.050	189,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.620	17.620	17.620		17.620	100,0
- 52	Ostale pomoći	6.402.234	8.414.443	8.414.443	1.432.000	9.846.443	117,0
- 32	Materijalni rashodi		261.478	261.478	276.100	537.578	205,6
321	Naknade troškova zaposlenima		3.325	3.325		3.325	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.322	1.322	5.600	6.922	523,6
323	Rashodi za usluge		256.831	256.831	262.100	518.931	202,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.400	8.400	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.594	1.110.594	1.110.594		1.110.594	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.594	1.110.594	1.110.594		1.110.594	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.894.640	5.292.371	5.292.371	15.900	5.308.271	100,3
421	Građevinski objekti	5.894.640	5.291.640	5.291.640		5.291.640	100,0
422	Postrojenja i oprema		731	731	15.900	16.631	2275,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.750.000	1.750.000	1.140.000	2.890.000	165,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.750.000	1.750.000	1.140.000	2.890.000	165,1
- 61	Donacije				3.300	3.300	
- 31	Rashodi za zaposlene				3.300	3.300	
313	Doprinosi na plaće				3.300	3.300	
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		6.987	6.987		6.987	100,0
- 32	Materijalni rashodi		6.987	6.987		6.987	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		6.987	6.987		6.987	100,0
- A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	678.967	2.427.766	2.427.766	359.250	2.787.016	114,8
- 51	Pomoći EU		261.718	261.718		261.718	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		261.718	261.718		261.718	100,0
422	Postrojenja i oprema		261.718	261.718		261.718	100,0
- 52	Ostale pomoći	597.327	2.058.701	2.058.701	157.250	2.215.951	107,6
- 31	Rashodi za zaposlene	6.875	6.875	6.875		6.875	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.903	5.903	5.903		5.903	100,0
313	Doprinosi na plaće	972	972	972		972	100,0
- 32	Materijalni rashodi	590.452	592.449	592.449	78.500	670.949	113,3
321	Naknade troškova zaposlenima	379.819	379.819	379.819		379.819	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.117	13.117	13.117	24.000	37.117	283,0
323	Rashodi za usluge	152.565	152.565	152.565	53.000	205.565	134,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.997	1.997	1.500	3.497	175,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.951	44.951	44.951		44.951	100,0
- 34	Financijski rashodi				150	150	
343	Ostali financijski rashodi				150	150	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.400	19.400	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				19.400	19.400	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				59.200	59.200	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				59.200	59.200	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.459.377	1.459.377		1.459.377	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.459.377	1.459.377		1.459.377	100,0
- 61	Donacije	81.640	107.347	107.347	202.000	309.347	288,2
- 31	Rashodi za zaposlene	59.056	59.056	59.056	177.200	236.256	400,1
311	Plaće (Bruto)	50.723	50.723	50.723	163.000	213.723	421,4
313	Doprinosi na plaće	8.333	8.333	8.333	14.200	22.533	270,4
- 32	Materijalni rashodi	22.584	48.006	48.006	24.400	72.406	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.801	11.801	11.801	8.900	20.701	175,4
322	Rashodi za materijal i energiju	10.783	10.783	10.783	13.100	23.883	221,5
323	Rashodi za usluge		25.422	25.422	2.400	27.822	109,4
- 34	Financijski rashodi		285	285	400	685	240,4
343	Ostali financijski rashodi		285	285	400	685	240,4
- A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	2.600.000	162,5
- 11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	2.600.000	162,5
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.330.000	2.330.000	233,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000	20.000	220.000	110,0
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000	40.000	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	800.000	1.250.000	2.050.000	256,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000	20.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	600.000	-330.000	270.000	45,0
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	600.000	-330.000	270.000	45,0
- A679118	PROJEKT PRAČENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	240.000	240.000	240.000		240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- A679123	ERASMUS PLUS - EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAČENJA OSOBA S DIPLOMOM - GT HRVATSKA		260.000	260.000	-260.000		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		260.000	260.000	-260.000		
- 31	Rashodi za zaposlene		135.000	135.000	-135.000		
311	Plaće (Bruto)		115.000	115.000	-115.000		
313	Doprinosi na plaće		20.000	20.000	-20.000		
- 32	Materijalni rashodi		125.000	125.000	-125.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge		110.000	110.000	-110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	-5.000		
- K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	43.985.646	29.485.646	29.485.646	-3.000.000	26.485.646	89,8
- 11	Opći prihodi i primici	43.985.646	29.485.646	29.485.646	-3.000.000	26.485.646	89,8
- 32	Materijalni rashodi	15.085.646	585.646	585.646		585.646	100,0
323	Rashodi za usluge	15.085.646	585.646	585.646		585.646	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.900.000	28.900.000	28.900.000	-3.000.000	25.900.000	89,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.900.000	28.900.000	28.900.000	-3.000.000	25.900.000	89,6
- K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	336.615.589	338.651.685	338.651.685	-31.021.217	307.630.468	90,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	54.784.787	56.820.883	56.820.883	-9.780.601	47.040.282	82,8
- 31	Rashodi za zaposlene	3.588.689	3.626.771	3.626.771	-1.489.152	2.137.619	58,9
311	Plaće (Bruto)	3.037.881	3.070.110	3.070.110	-1.276.830	1.793.280	58,4
313	Doprinosi na plaće	550.808	556.661	556.661	-212.322	344.339	61,9
- 32	Materijalni rashodi	9.595.699	9.644.820	9.644.820	-3.215.020	6.429.800	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.806.684	1.807.240	1.807.240	-1.218.906	588.334	32,6
322	Rashodi za materijal i energiju	274.305	274.305	274.305	-153.907	120.398	43,9
323	Rashodi za usluge	6.856.040	6.904.605	6.904.605	-1.429.920	5.474.685	79,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	427.288	427.288	427.288	-299.826	127.462	29,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.382	231.382	231.382	-112.461	118.921	51,4
- 35	Subvencije	338.222	338.222	338.222	-247.988	90.234	26,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	338.222	338.222	338.222	-247.988	90.234	26,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.610.089	4.610.089	4.610.089	-3.981.737	628.352	13,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.775	115.775	115.775		115.775	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.494.314	4.494.314	4.494.314	-3.865.962	628.352	14,0
- 38	Ostali rashodi	3.300	3.300	3.300	-3.300		
381	Tekuće donacije	3.300	3.300	3.300	-3.300		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.648.788	38.597.681	38.597.681	-843.404	37.754.277	97,8
421	Građevinski objekti	23.862.058	23.942.581	23.942.581	185.660	24.128.241	100,8
422	Postrojenja i oprema	12.786.730	14.655.100	14.655.100	-1.029.064	13.626.036	93,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	281.830.802	281.830.802	281.830.802	-21.240.616	260.590.186	92,5
- 31	Rashodi za zaposlene	38.280.461	38.280.461	38.280.461	-1.275.090	37.005.371	96,7
311	Plaće (Bruto)	32.400.895	32.400.895	32.400.895	-1.047.753	31.353.142	96,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće	5.879.566	5.879.566	5.879.566	-227.337	5.652.229	96,1
- 32	Materijalni rashodi	83.322.863	83.322.863	83.322.863	-11.153.976	72.168.887	86,6
321	Naknade troškova zaposlenima	18.019.265	18.019.265	18.019.265	-3.902.893	14.116.372	78,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.574.806	1.574.806	1.574.806	-273.144	1.301.662	82,7
323	Rashodi za usluge	59.812.696	59.812.696	59.812.696	-6.378.992	53.433.704	89,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.421.294	2.421.294	2.421.294	-476.740	1.944.554	80,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.494.802	1.494.802	1.494.802	-122.207	1.372.595	91,8
- 35	Subvencije	14.970.207	14.970.207	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	14.970.207		14.970.207	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.123.834	26.123.834	26.123.834	-10.948.885	15.174.949	58,1
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	656.056	656.056	656.056	-656.056		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.467.778	25.467.778	25.467.778	-10.292.829	15.174.949	59,6
- 38	Ostali rashodi	18.700	18.700	18.700	-18.700		
381	Tekuće donacije	18.700	18.700	18.700	-18.700		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.114.737	119.114.737	119.114.737	2.156.035	121.270.772	101,8
421	Građevinski objekti	26.617.312	26.617.312	26.617.312	2.156.035	28.773.347	108,1
422	Postrojenja i oprema	92.497.425	92.497.425	92.497.425		92.497.425	100,0
- K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	65.700.000	65.700.000	65.700.000	1.999.998	67.699.998	103,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	8.750.000	8.750.000	8.750.000	1.999.998	10.749.998	122,9
- 31	Rashodi za zaposlene	4.819.595	4.819.595	4.819.595	719.343	5.538.938	114,9
311	Plaće (Bruto)	4.028.201	4.028.201	4.028.201	601.224	4.629.425	114,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.511	83.511	83.511	12.465	95.976	114,9
313	Doprinosi na plaće	707.883	707.883	707.883	105.654	813.537	114,9
- 32	Materijalni rashodi	3.225.405	3.225.405	3.225.405	1.130.655	4.356.060	135,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110.905	1.110.905	1.110.905	395.655	1.506.560	135,6
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000	603.000	603.000	90.000	693.000	114,9
323	Rashodi za usluge	1.511.500	1.511.500	1.511.500	645.000	2.156.500	142,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000	705.000	705.000	150.000	855.000	121,3
422	Postrojenja i oprema	705.000	705.000	705.000	150.000	855.000	121,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	56.950.000		56.950.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	27.311.038	27.311.038	27.311.038		27.311.038	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.826.471	22.826.471	22.826.471		22.826.471	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.232	473.232	473.232		473.232	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.011.335	4.011.335	4.011.335		4.011.335	100,0
- 32	Materijalni rashodi	23.943.962	23.943.962	23.943.962		23.943.962	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428.462	7.428.462	7.428.462		7.428.462	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.417.000	3.417.000	3.417.000		3.417.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.098.500	13.098.500	13.098.500		13.098.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.695.000	5.695.000	5.695.000		5.695.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.695.000	5.695.000	5.695.000		5.695.000	100,0
- K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	1.183.602.426	734.732.582	734.732.582	-455.797.064	278.935.518	38,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.183.602.426	734.732.582	734.732.582	-455.797.064	278.935.518	38,0
- 32	Materijalni rashodi	119.726.783	134.226.783	134.226.783	-55.797.064	78.429.719	58,4
323	Rashodi za usluge	119.726.783	134.226.783	134.226.783	-55.797.064	78.429.719	58,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	505.799	505.799	505.799		505.799	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	505.799	505.799	505.799		505.799	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063.369.844	600.000.000	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	33,3
421	Građevinski objekti	1.063.369.844	600.000.000	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	33,3
- K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	351.770.054	351.770.054	351.770.054	-319.000.000	32.770.054	9,3
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	351.770.054	351.770.054	351.770.054	-319.000.000	32.770.054	9,3
- 32	Materijalni rashodi	23.507.984	23.507.984	23.507.984	-19.000.000	4.507.984	19,2
323	Rashodi za usluge	23.507.984	23.507.984	23.507.984	-19.000.000	4.507.984	19,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.262.070	328.262.070	328.262.070	-300.000.000	28.262.070	8,6
421	Građevinski objekti	328.262.070	328.262.070	328.262.070	-300.000.000	28.262.070	8,6
- K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)	17.220.000	17.220.000	17.220.000	-15.076.000	2.144.000	12,5
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.220.000	17.220.000	17.220.000	-15.076.000	2.144.000	12,5
- 32	Materijalni rashodi	3.444.000	3.444.000	3.444.000	-1.300.000	2.144.000	62,3
323	Rashodi za usluge	3.444.000	3.444.000	3.444.000	-1.300.000	2.144.000	62,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.776.000	13.776.000	13.776.000	-13.776.000		
422	Postrojenja i oprema	13.776.000	13.776.000	13.776.000	-13.776.000		
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.320.400	1.320.400	1.320.400	3.000	1.323.400	100,2
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.320.400	1.320.400	1.320.400	3.000	1.323.400	100,2
- A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.320.400	1.320.400	1.320.400	3.000	1.323.400	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	1.320.400	1.320.400	1.320.400	3.000	1.323.400	100,2
- 32	Materijalni rashodi	845.400	845.400	845.400	-137.000	708.400	83,8
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	190.000	-15.000	175.000	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000	222.000	222.000	-9.600	212.400	95,7
323	Rashodi za usluge	368.400	368.400	368.400	-112.400	256.000	69,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	-15.000	5.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	-15.000	5.000	25,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000	385.000	385.000	120.000	505.000	131,2
422	Postrojenja i oprema	335.000	335.000	335.000	165.000	500.000	149,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	50.000	-45.000	5.000	10,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000	35.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				35.000	35.000	
- 08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1.124.923.601	1.179.193.642	1.179.193.642	-48.477.568	1.130.716.074	95,9
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.124.923.601	1.179.193.642	1.179.193.642	-48.477.568	1.130.716.074	95,9
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.124.923.601	1.179.193.642	1.179.193.642	-48.477.568	1.130.716.074	95,9
- A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	415.792.500	415.792.500	415.792.500	2.362.239	418.154.739	100,6
- 11	Opći prihodi i primici	415.792.500	415.792.500	415.792.500	2.362.239	418.154.739	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	407.249.500	407.249.500	407.249.500	1.862.239	409.111.739	100,5
311	Plaće (Bruto)	342.400.000	342.400.000	342.400.000	1.200.000	343.600.000	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.733.500	8.733.500	8.733.500	662.239	9.395.739	107,6
313	Doprinosi na plaće	56.116.000	56.116.000	56.116.000		56.116.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.543.000	8.543.000	8.543.000	500.000	9.043.000	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.043.000	8.043.000	8.043.000	500.000	8.543.000	106,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	870.050	870.050	870.050	-225.300	644.750	74,1
- 11	Opći prihodi i primici	870.050	870.050	870.050	-225.300	644.750	74,1
- 31	Rashodi za zaposlene	837.550	837.550	837.550	-220.000	617.550	73,7
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	670.000	-200.000	470.000	70,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	57.000	57.000	-20.000	37.000	64,9
313	Doprinosi na plaće	110.550	110.550	110.550		110.550	100,0
- 32	Materijalni rashodi	32.500	32.500	32.500	-5.300	27.200	83,7
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	31.000	-5.000	26.000	83,9
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.500	-300	1.200	80,0
- A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	455.000	455.000	455.000	-345.000	110.000	24,2
- 11	Opći prihodi i primici	455.000	455.000	455.000	-345.000	110.000	24,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	455.000	455.000	455.000	-345.000	110.000	24,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000	455.000	455.000	-345.000	110.000	24,2
- A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	234.000		234.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	234.000	234.000	234.000		234.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	54.000	20.000	74.000	137,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	86.000	86.000	-20.000	66.000	76,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- A622120	PRAVOMOCNE SUDSKE PRESUDE	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.200.000	3.800.000	146,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.200.000	3.800.000	146,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.200.000	3.800.000	146,2
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.200.000	3.800.000	146,2
- A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.285.557	26.305.139	26.305.139	3.820.400	30.125.539	114,5
- 31	Vlastiti prihodi		77.329	77.329		77.329	100,0
- 32	Materijalni rashodi		77.329	77.329		77.329	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.446	3.446		3.446	100,0
323	Rashodi za usluge		73.883	73.883		73.883	100,0
- 51	Pomoći EU	15.924.491	17.038.790	17.038.790	1.235.902	18.274.692	107,3
- 31	Rashodi za zaposlene	6.445.094	6.479.548	6.479.548	36.750	6.516.298	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.366.343	5.366.343	5.366.343	10.550	5.376.893	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.436	72.436	72.436		72.436	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.006.315	1.040.769	1.040.769	26.200	1.066.969	102,5
- 32	Materijalni rashodi	8.955.163	8.751.943	8.751.943	910.100	9.662.043	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.436.432	1.425.912	1.425.912	147.300	1.573.212	110,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.495.976	4.520.276	4.520.276	14.100	4.534.376	100,3
323	Rashodi za usluge	1.898.555	1.898.555	1.898.555	132.700	2.031.255	107,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.750	51.750	51.750	322.000	373.750	722,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.450	855.450	855.450	294.000	1.149.450	134,4
- 34	Financijski rashodi	7.866	11.157	11.157	14.250	25.407	227,7
343	Ostali financijski rashodi	7.866	11.157	11.157	14.250	25.407	227,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.073.274	1.073.274	89.902	1.163.176	108,4
361	Pomoći inozemnim vladama				24.400	24.400	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				61.500	61.500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.073.274	1.073.274	4.002	1.077.276	100,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.978	92.978	92.978	4.550	97.528	104,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.978	92.978	92.978	4.550	97.528	104,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.876	4.876	4.876		4.876	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.876	4.876	4.876		4.876	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.514	625.014	625.014	180.350	805.364	128,9
422	Postrojenja i oprema	374.468	580.968	580.968	180.350	761.318	131,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.646	2.646	2.646		2.646	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.400	41.400	41.400		41.400	100,0
- 52	Ostale pomoći	9.154.066	8.838.461	8.838.461	2.555.148	11.393.609	128,9
- 31	Rashodi za zaposlene	703.893	713.893	713.893	72.300	786.193	110,1
311	Plaće (Bruto)	644.483	644.483	644.483		644.483	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450	13.450	13.450	13.700	27.150	201,9
313	Doprinosi na plaće	55.960	55.960	55.960	58.600	114.560	204,7
- 32	Materijalni rashodi	6.272.644	5.804.108	5.804.108	170.400	5.974.508	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	645.505	648.651	648.651	82.300	730.951	112,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.624.570	3.624.570	3.624.570		3.624.570	100,0
323	Rashodi za usluge	1.931.052	1.458.420	1.458.420	74.900	1.533.320	105,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		950	950	13.200	14.150	1489,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.517	71.517	71.517		71.517	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.380	4.008	4.008	2.100	6.108	152,4
343	Ostali financijski rashodi	1.380	4.008	4.008	2.100	6.108	152,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.001	81.001	81.001	630.948	711.949	878,9
361	Pomoći inozemnim vladama				315.448	315.448	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				315.500	315.500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.001	81.001	81.001		81.001	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900	68.400	68.400		68.400	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.900	68.400	68.400		68.400	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.088.248	2.167.051	2.167.051	1.679.400	3.846.451	177,5
422	Postrojenja i oprema	2.088.248	2.165.248	2.165.248	1.679.400	3.844.648	177,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.803	1.803		1.803	100,0
- 61	Donacije	207.000	350.559	350.559	29.350	379.909	108,4
- 31	Rashodi za zaposlene		125.428	125.428		125.428	100,0
311	Plaće (Bruto)		107.663	107.663		107.663	100,0
313	Doprinosi na plaće		17.765	17.765		17.765	100,0
- 32	Materijalni rashodi	207.000	225.131	225.131	7.800	232.931	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	34.500	34.500	1.300	35.800	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	172.500		172.500	100,0
323	Rashodi za usluge		18.131	18.131	3.500	21.631	119,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300	300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.700	2.700	
- 34	Financijski rashodi				50	50	
343	Ostali financijski rashodi				50	50	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.500	21.500	
422	Postrojenja i oprema				21.500	21.500	
- A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	302.073.991	353.149.320	353.149.320	10.099.367	363.248.687	102,9
- 31	Vlastiti prihodi	201.567.172	201.846.008	201.846.008	8.307.550	210.153.558	104,1
- 31	Rashodi za zaposlene	73.392.722	73.411.272	73.411.272	7.700	73.418.972	100,0
311	Plaće (Bruto)	58.418.985	58.418.985	58.418.985		58.418.985	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.728.495	5.728.495	5.728.495		5.728.495	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.245.242	9.263.792	9.263.792	7.700	9.271.492	100,1
- 32	Materijalni rashodi	105.689.141	100.334.141	100.334.141	3.306.900	103.641.041	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.965.085	6.965.085	6.965.085	91.200	7.056.285	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	48.933.877	43.578.877	43.578.877	1.903.600	45.482.477	104,4
323	Rashodi za usluge	37.401.175	37.401.175	37.401.175	1.145.500	38.546.675	103,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.800	114.800	114.800	113.000	227.800	198,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.274.204	12.274.204	12.274.204	53.600	12.327.804	100,4
- 34	Financijski rashodi	673.222	2.326.002	2.326.002	94.750	2.420.752	104,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		80	80		80	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	10.700	10.700	6.900	17.600	164,5
343	Ostali financijski rashodi	665.222	2.315.222	2.315.222	87.850	2.403.072	103,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		204.293	204.293	263.000	467.293	228,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		79.026	79.026	109.000	188.026	237,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		125.267	125.267	154.000	279.267	222,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.500	217.500	217.500		217.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.500	217.500	217.500		217.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.049.094	3.049.094	3.049.094	440.500	3.489.594	114,4
381	Tekuće donacije	3.027.000	3.027.000	3.027.000	440.500	3.467.500	114,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
383	Kazne, penali i naknade štete	22.094	22.094	22.094		22.094	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.300	66.300	66.300	27.700	94.000	141,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				27.700	27.700	
412	Nematerijalna imovina	66.300	66.300	66.300		66.300	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.270.193	20.018.742	20.018.742	4.114.700	24.133.442	120,6
421	Građevinski objekti		43.549	43.549	52.600	96.149	220,8
422	Postrojenja i oprema	14.806.165	18.511.165	18.511.165	3.752.000	22.263.165	120,3
423	Prijevozna sredstva	830.000	830.000	830.000	309.000	1.139.000	137,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.528	54.528	54.528	1.100	55.628	102,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.500	579.500	579.500		579.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.165.000	2.174.664	2.174.664	52.300	2.226.964	102,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000	2.150.000	2.150.000		2.150.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000	15.000	15.000	52.300	67.300	448,7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.664	9.664		9.664	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000	44.000	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	44.000		44.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.739.601	5.752.501	5.752.501	400	5.752.901	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.517.700	1.517.700	1.517.700		1.517.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.256.378	1.256.378	1.256.378		1.256.378	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.500	71.500	71.500		71.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	189.822	189.822	189.822		189.822	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.203.737	3.203.737	3.203.737		3.203.737	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	919.000	919.000	919.000		919.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.000	1.042.000	1.042.000		1.042.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.058.800	1.058.800	1.058.800		1.058.800	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.637	111.637	111.637		111.637	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.300	72.300	72.300		72.300	100,0
- 34	Financijski rashodi	18.000	18.260	18.260	400	18.660	102,2
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.260	18.260	400	18.660	102,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.975	58.975	58.975		58.975	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.975	58.975	58.975		58.975	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	941.189	953.829	953.829		953.829	100,0
422	Postrojenja i oprema	936.189	948.829	948.829		948.829	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 51	Pomoći EU	661.100	683.749	683.749	117.616	801.365	117,2
- 31	Rashodi za zaposlene	33.300	43.300	43.300	32.900	76.200	176,0
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	20.000	21.300	41.300	206,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	11.600	21.600	216,0
313	Doprinosi na plaće	3.300	13.300	13.300		13.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	389.000	390.930	390.930	116	391.046	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.132	130.132	66	130.198	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	81.703	81.703		81.703	100,0
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	145.000	50	145.050	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.095	31.095		31.095	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				84.600	84.600	
361	Pomoći inozemnim vladama				84.600	84.600	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.800	147.519	147.519		147.519	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.900	96.619	96.619		96.619	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.900	45.900	45.900		45.900	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	85.982.521	135.314.650	135.314.650	901.301	136.215.951	100,7
- 31	Rashodi za zaposlene	33.773.500	33.779.386	33.779.386	246.600	34.025.986	100,7
311	Plaće (Bruto)	29.320.390	29.320.390	29.320.390	1.600	29.321.990	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.730	287.730	287.730	226.000	513.730	178,5
313	Doprinosi na plaće	4.165.380	4.171.266	4.171.266	19.000	4.190.266	100,5
- 32	Materijalni rashodi	34.162.243	83.162.243	83.162.243	347.800	83.510.043	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640.548	6.640.548	6.640.548	86.800	6.727.348	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	16.689.561	65.689.561	65.689.561		65.689.561	100,0
323	Rashodi za usluge	8.531.738	8.531.738	8.531.738	50.000	8.581.738	100,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.912	624.912	624.912	208.000	832.912	133,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675.484	1.675.484	1.675.484	3.000	1.678.484	100,2
- 34	Financijski rashodi	60.500	60.500	60.500	37.001	97.501	161,2
343	Ostali financijski rashodi	60.500	60.500	60.500	37.001	97.501	161,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.415	921.415	921.415	124.900	1.046.315	113,6
361	Pomoći inozemnim vladama	256.527	256.527	256.527		256.527	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	339.888	664.888	664.888	124.900	789.788	118,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	672.551	672.551	672.551		672.551	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	672.551	672.551	672.551		672.551	100,0
- 38	Ostali rashodi				15.000	15.000	
383	Kazne, penali i naknade štete				15.000	15.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.617	27.617	27.617		27.617	100,0
412	Nematerijalna imovina	27.617	27.617	27.617		27.617	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.689.695	16.690.938	16.690.938	130.000	16.820.938	100,8
421	Građevinski objekti	355.000	355.000	355.000		355.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.608.123	15.608.123	15.608.123		15.608.123	100,0
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000	205.000		205.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.025	127.025	127.025		127.025	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.243	1.243	130.000	131.243	10558,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.547	394.547	394.547		394.547	100,0
- 61	Donacije	8.083.367	9.512.182	9.512.182	772.500	10.284.682	108,1
- 31	Rashodi za zaposlene	3.967.174	3.967.174	3.967.174	25.000	3.992.174	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.453.164	3.453.164	3.453.164		3.453.164	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	11.500	25.000	36.500	317,4
313	Doprinosi na plaće	502.510	502.510	502.510		502.510	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.752.521	3.078.864	3.078.864	434.900	3.513.764	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	319.223	328.431	328.431	31.900	360.331	109,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.067.461	2.071.234	2.071.234	5.800	2.077.034	100,3
323	Rashodi za usluge	263.137	406.275	406.275	387.700	793.975	195,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.400	10.400	10.400	2.100	12.500	120,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.300	262.524	262.524	7.400	269.924	102,8
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.700	6.700	6.600	13.300	198,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.700	6.700	6.600	13.300	198,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.335	16.335	16.335		16.335	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.335	16.335	16.335		16.335	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.337.337	2.433.109	2.433.109	306.000	2.739.109	112,6
422	Postrojenja i oprema	1.298.337	2.394.109	2.394.109	306.000	2.700.109	112,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.230	40.230	40.230		40.230	100,0
- 32	Materijalni rashodi	27.430	27.430	27.430		27.430	100,0
323	Rashodi za usluge	27.430	27.430	27.430		27.430	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800	12.800	12.800		12.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800	7.800		7.800	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.290.000	50.290.000	50.290.000	5.227.747	55.517.747	110,4
- 11	Opći prihodi i primici	50.290.000	50.290.000	50.290.000	5.227.747	55.517.747	110,4
- 32	Materijalni rashodi	46.606.855	46.606.855	45.129.345	5.354.705	50.484.050	111,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.117.196	4.117.196	3.461.422	-620.000	2.841.422	82,1
322	Rashodi za materijal i energiju	16.643.571	16.643.571	17.280.015	5.448.540	22.728.555	131,5
323	Rashodi za usluge	21.811.430	21.811.430	20.311.046	2.803.498	23.114.544	113,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	679.726	679.726	679.726	-384.964	294.762	43,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.354.932	3.354.932	3.397.136	-1.892.369	1.504.767	44,3
- 34	Financijski rashodi	160.221	160.221	160.221	-26.958	133.263	83,2
343	Ostali financijski rashodi	160.221	160.221	160.221	-26.958	133.263	83,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.424	153.424	178.395		178.395	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.424	153.424	178.395		178.395	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.689.771	2.689.771	4.142.310	-100.000	4.042.310	97,6
422	Postrojenja i oprema	2.417.881	2.417.881	3.734.391		3.734.391	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.207	194.207	194.207	-100.000	94.207	48,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.683	77.683	213.712		213.712	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	679.729	679.729	679.729		679.729	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	679.729	679.729	679.729		679.729	100,0
- K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 1 10	307.813.640	307.813.640	307.813.640	-71.167.251	236.646.389	76,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	36.091.646	36.091.646	36.091.646	-1.944.641	34.147.005	94,6
- 31	Rashodi za zaposlene	426.183	426.183	426.183	-184.514	241.669	56,7
311	Plaće (Bruto)	360.672	360.672	360.672	-159.971	200.701	55,6
313	Doprinosi na plaće	65.511	65.511	65.511	-24.543	40.968	62,5
- 32	Materijalni rashodi	2.693.179	2.693.179	2.693.179	-700.254	1.992.925	74,0
321	Naknade troškova zaposlenima	339.023	339.023	339.023	-239.838	99.185	29,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200.713	200.713	200.713	44.385	245.098	122,1
323	Rashodi za usluge	2.091.969	2.091.969	2.091.969	-456.673	1.635.296	78,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.214	48.214	48.214	-37.439	10.775	22,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260	13.260	13.260	-10.689	2.571	19,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.543	388.543	388.543	216.397	604.940	155,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388.543	388.543	388.543	216.397	604.940	155,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.583.741	32.583.741	32.583.741	-1.276.270	31.307.471	96,1
421	Građevinski objekti	9.040.359	9.040.359	9.040.359	-3.114.279	5.926.080	65,6
422	Postrojenja i oprema	23.543.382	23.543.382	23.543.382	1.838.009	25.381.391	107,8
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	271.721.994	271.721.994	271.721.994	-69.222.610	202.499.384	74,5
- 31	Rashodi za zaposlene	4.865.043	4.865.043	4.865.043		4.865.043	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.117.220	4.117.220	4.117.220		4.117.220	100,0
313	Doprinosi na plaće	747.823	747.823	747.823		747.823	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.263.234	20.263.234	20.263.234	-5.243.124	15.020.110	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.537.665	2.537.665	2.537.665	-445.111	2.092.554	82,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137.370	1.137.370	1.137.370		1.137.370	100,0
323	Rashodi za usluge	16.227.066	16.227.066	16.227.066	-4.614.930	11.612.136	71,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273.210	273.210	273.210	-139.055	134.155	49,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.923	87.923	87.923	-44.028	43.895	49,9
- 35	Subvencije	897.669	897.669	897.669		897.669	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	897.669	897.669	897.669		897.669	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.201.741	2.201.741	2.201.741	338.702	2.540.443	115,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.201.741	2.201.741	2.201.741	338.702	2.540.443	115,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.494.307	243.494.307	243.494.307	-64.318.188	179.176.119	73,6
421	Građevinski objekti	75.601.648	75.601.648	75.601.648	-43.306.491	32.295.157	42,7
422	Postrojenja i oprema	167.892.659	167.892.659	167.892.659	-21.011.697	146.880.962	87,5
- K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	13.227.162	14.184.035	14.184.035	951.103	15.135.138	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	39.750	7.250	7.250	14.251	21.501	296,6
- 32	Materijalni rashodi	39.750	7.250	7.250	14.251	21.501	296,6
323	Rashodi za usluge	39.750	7.250	7.250	14.251	21.501	296,6
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.187.412	14.176.785	14.176.785	936.852	15.113.637	106,6
- 32	Materijalni rashodi	1.238.625	2.227.998	2.227.998	754.052	2.982.050	133,8
323	Rashodi za usluge	1.238.625	2.227.998	2.227.998	754.052	2.982.050	133,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.948.787	11.948.787	11.948.787	182.800	12.131.587	101,5
421	Građevinski objekti	11.940.912	11.940.912	11.940.912	182.800	12.123.712	101,5
422	Postrojenja i oprema	7.875	7.875	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	6.281.701		6.281.701	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.281.701	6.281.701	6.281.701		6.281.701	100,0
- 32	Materijalni rashodi	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	290.000		290.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.991.701	5.991.701	5.991.701		5.991.701	100,0
421	Građevinski objekti	5.991.701	5.991.701	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	-400.873	817.384	67,1
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.218.257	1.218.257	-400.873	817.384	67,1
- 31	Rashodi za zaposlene		644.750	644.750	-383.453	261.297	40,5
311	Plaće (Bruto)		545.643	545.643	-329.938	215.705	39,5
313	Doprinosi na plaće		99.107	99.107	-53.515	45.592	46,0
- 32	Materijalni rashodi		488.507	488.507	-17.420	471.087	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima		35.840	35.840	-17.420	18.420	51,4
323	Rashodi za usluge		452.667	452.667		452.667	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000	85.000		85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		85.000	85.000		85.000	100,0
- 08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	25.165.816	25.359.616	25.359.616	-1.472.490	23.887.126	94,2
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.165.816	25.359.616	25.359.616	-1.472.490	23.887.126	94,2
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.165.816	25.359.616	25.359.616	-1.472.490	23.887.126	94,2
- A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	23.726.546	23.920.346	23.920.346	-923.980	22.996.366	96,1
- 11	Opći prihodi i primici	16.024.216	16.024.216	16.024.216	-923.980	15.100.236	94,2
- 31	Rashodi za zaposlene	13.574.194	13.574.194	13.574.194	-800.000	12.774.194	94,1
311	Plaće (Bruto)	11.285.146	11.285.146	11.285.146	-800.000	10.485.146	92,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	427.000	427.000		427.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.862.048	1.862.048	1.862.048		1.862.048	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.216.910	2.216.910	2.216.910	-73.980	2.142.930	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	584.275	569.275	569.275	-10.000	559.275	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	160.600	160.600	160.600	-42.300	118.300	73,7
323	Rashodi za usluge	1.259.315	1.274.315	1.274.315	-11.680	1.262.635	99,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.720	207.720	207.720	-10.000	197.720	95,2
- 34	Financijski rashodi	3.612	3.612	3.612		3.612	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.612	3.612	3.612		3.612	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.500	229.500	229.500	-50.000	179.500	78,2
422	Postrojenja i oprema	224.500	224.500	224.500	-50.000	174.500	77,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	44.900	47.900	47.900		47.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	42.900	45.900	45.900		45.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.100	44.100	44.100		44.100	100,0
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700	1.700		1.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	100		100	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.510.930	7.510.930	7.510.930		7.510.930	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.505.930	7.505.930	7.505.930		7.505.930	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.505.930	7.505.930	7.505.930		7.505.930	100,0
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 51	Pomoći EU	75.500	266.300	266.300		266.300	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		190.800	190.800		190.800	100,0
311	Plaće (Bruto)		190.800	190.800		190.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	75.500	75.500	75.500		75.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	500		500	100,0
- 52	Ostale pomoći	71.000	71.000	71.000		71.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000		71.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	1.439.270	1.439.270	1.439.270	-548.510	890.760	61,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.439.270	1.439.270	1.439.270	-548.510	890.760	61,9
- 32	Materijalni rashodi	735.270	735.270	735.270	-62.500	672.770	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	80.750		80.750	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	584.520	584.520	584.520	-62.500	522.020	89,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	29.000		29.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	702.000	702.000	702.000	-486.010	215.990	30,8
422	Postrojenja i oprema	701.000	701.000	701.000	-486.010	214.990	30,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	1.714.142.032	1.607.071.290	1.607.071.290	-194.899.213	1.412.172.077	87,9
- 21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	106.805.667	92.449.444	92.449.444	4.200.662	96.650.106	104,5
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	106.805.667	92.449.444	92.449.444	4.200.662	96.650.106	104,5
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	106.805.667	92.449.444	92.449.444	4.200.662	96.650.106	104,5
- A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE	66.854.806	66.854.806	66.854.806	2.431.381	69.286.187	103,6
- 11	Opći prihodi i primici	66.854.806	66.854.806	66.854.806	2.431.381	69.286.187	103,6
- 31	Rashodi za zaposlene	42.894.300	42.894.300	42.894.300	395.381	43.289.681	100,9
311	Plaće (Bruto)	35.474.000	35.474.000	35.474.000	250.000	35.724.000	100,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.595.800	1.595.800	1.595.800	95.381	1.691.181	106,0
313	Doprinosi na plaće	5.824.500	5.824.500	5.824.500	50.000	5.874.500	100,9
- 32	Materijalni rashodi	20.096.506	20.096.506	20.096.506	1.970.000	22.066.506	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535.000	1.535.000	1.535.000	-200.000	1.335.000	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.647.410	9.647.410	9.647.410	1.540.000	11.187.410	116,0
323	Rashodi za usluge	8.671.000	8.671.000	8.671.000	665.000	9.336.000	107,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.096	243.096	243.096	-35.000	208.096	85,6
- 34	Financijski rashodi	184.000	184.000	184.000	66.000	250.000	135,9
343	Ostali financijski rashodi	184.000	184.000	184.000	66.000	250.000	135,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.500.000	2.500.000	60.000	2.560.000	102,4
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-210.000	2.290.000	91,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina				270.000	270.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	980.000	980.000	980.000	-60.000	920.000	93,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000	980.000	980.000	-60.000	920.000	93,9
- A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	33.012.598	18.417.750	18.417.750	414.851	18.832.601	102,3
- 11	Opći prihodi i primici	3.607.600	18.107.600	18.107.600	725.001	18.832.601	104,0
- 32	Materijalni rashodi	3.607.600	18.107.600	18.107.600	725.001	18.832.601	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	-6.531	43.469	86,9
323	Rashodi za usluge	3.607.600	18.057.600	18.057.600	731.532	18.789.132	104,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.410.750	84.773	84.773	-84.773		
- 32	Materijalni rashodi	4.335.750	9.773	9.773	-9.773		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.538	7.538	7.538	-7.538		
322	Rashodi za materijal i energiju	375	375	375	-375		
323	Rashodi za usluge	4.326.922	945	945	-945		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615	615	615	-615		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300	-300		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000	-75.000		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000	-75.000		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	24.994.248	225.377	225.377	-225.377		
- 32	Materijalni rashodi	24.824.248	55.377	55.377	-55.377		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.713	42.713	42.713	-42.713		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.125	2.125	-2.125		
323	Rashodi za usluge	24.774.226	5.355	5.355	-5.355		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.484	3.484	3.484	-3.484		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700	1.700	-1.700		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	170.000	-170.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	170.000	-170.000		
- A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.720.100	6.958.725	6.958.725	1.354.430	8.313.155	119,5
- 31	Vlastiti prihodi	2.820.100	2.822.031	2.822.031	215.900	3.037.931	107,7
- 31	Rashodi za zaposlene	345.000	345.000	345.000		345.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.885.100	1.886.844	1.886.844	157.700	2.044.544	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	375.100	376.844	376.844	157.700	534.544	141,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	1.224.000	1.224.000	1.224.000		1.224.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	126.000		126.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		187	187	600	787	420,9
343	Ostali financijski rashodi		187	187	600	787	420,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	51.000	201.000	134,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	150.000	51.000	201.000	134,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	440.000	440.000	6.600	446.600	101,5
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	190.000	6.600	196.600	103,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.000	650.294	650.294	123.080	773.374	118,9
- 32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000	120.000	570.000	126,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000	105.000	235.000	180,8
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	225.000	15.000	240.000	106,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		294	294	80	374	127,2
343	Ostali financijski rashodi		294	294	80	374	127,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	180.000	3.000	183.000	101,7
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000	165.000	165.000	3.000	168.000	101,8
- 52	Ostale pomoći		236.400	236.400	1.015.450	1.251.850	529,5
- 31	Rashodi za zaposlene		56.117	56.117	106.000	162.117	288,9
311	Plaće (Bruto)		48.169	48.169	89.700	137.869	286,2
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500	1.500	
313	Doprinosi na plaće		7.948	7.948	14.800	22.748	286,2
- 32	Materijalni rashodi		180.283	180.283	348.900	529.183	293,5
321	Naknade troškova zaposlenima		66.226	66.226	117.800	184.026	277,9
322	Rashodi za materijal i energiju		1.771	1.771	2.100	3.871	218,6
323	Rashodi za usluge		11.956	11.956	212.200	224.156	1874,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	1.000	14.500	15.500	1550,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.330	99.330	2.300	101.630	102,3
- 34	Financijski rashodi				5.050	5.050	
343	Ostali financijski rashodi				5.050	5.050	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				555.500	555.500	
422	Postrojenja i oprema				8.200	8.200	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				212.300	212.300	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				335.000	335.000	
- 61	Donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	218.163		218.163	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	218.163		218.163	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	218.163		218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	218.163		218.163	100,0
- 21852	Hrvatska akademski i istraživačka mreža Carnet	647.490.336	445.804.304	445.804.304	-145.832.389	299.971.915	67,3
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	647.490.336	445.804.304	445.804.304	-145.832.389	299.971.915	67,3
- 3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	647.490.336	445.804.304	445.804.304	-145.832.389	299.971.915	67,3
- A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I Iстраživačke mreže Carnet	48.801.691	48.827.128	48.827.128	-2.993.541	45.833.587	93,9
- 11	Opći prihodi i primici	37.601.804	37.601.804	37.601.804	-2.795.500	34.806.304	92,6
- 31	Rashodi za zaposlene	19.631.000	19.631.000	19.631.000	700.000	20.331.000	103,6
311	Plaće (Bruto)	16.164.000	16.164.000	16.164.000	600.000	16.764.000	103,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.667.000	2.667.000	2.667.000	100.000	2.767.000	103,7
- 32	Materijalni rashodi	17.752.804	17.752.804	17.752.804	-3.432.000	14.320.804	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.195.000	1.195.000	1.195.000	-170.000	1.025.000	85,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.750	1.056.750	1.056.750	115.000	1.171.750	110,9
323	Rashodi za usluge	14.889.319	14.889.319	14.889.319	-3.217.000	11.672.319	78,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.735	601.735	601.735	-160.000	441.735	73,4
- 34	Financijski rashodi	18.000	18.000	18.000	-8.500	9.500	52,8
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	18.000	-8.500	9.500	52,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	-55.000	145.000	72,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000	-55.000	145.000	72,5
- 31	Vlastiti prihodi	100.000	107.692	107.692	400	108.092	100,4
- 32	Materijalni rashodi	100.000	107.692	107.692	400	108.092	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	57.692	57.692	5.400	63.092	109,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.471.750	10.481.995	10.481.995	-264.052	10.217.943	97,5
- 31	Rashodi za zaposlene	7.900.000	7.900.000	7.900.000		7.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.010.500	1.020.745	1.020.745	-264.052	756.693	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	754	754	754	3.498	4.252	563,9
323	Rashodi za usluge	440.000	449.491	449.491	41.287	490.778	109,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.500	570.500	570.500	-308.837	261.663	45,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.561.250	1.561.250	1.561.250		1.561.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	62.500	62.500	62.500		62.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.498.750	1.498.750	1.498.750		1.498.750	100,0
- 52	Ostale pomoći	628.137	635.637	635.637	65.611	701.248	110,3
- 32	Materijalni rashodi	213.500	221.000	221.000	65.611	286.611	129,7
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	130.000	43.211	173.211	133,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	8.500	8.500	2.400	10.900	128,2
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000	20.000	50.000	166,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	52.500		52.500	100,0
- 35	Subvencije	106.291	106.291	106.291		106.291	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.291	106.291	106.291		106.291	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.898	100.898	100.898		100.898	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	61.342	61.342	61.342		61.342	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	39.556	39.556	39.556		39.556	100,0
- 38	Ostali rashodi	207.448	207.448	207.448		207.448	100,0
381	Tekuće donacije	207.448	207.448	207.448		207.448	100,0
- A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	33.777.500	33.777.500	33.777.500	-500.000	33.277.500	98,5
- 11	Opći prihodi i primici	33.777.500	33.777.500	33.777.500	-500.000	33.277.500	98,5
- 32	Materijalni rashodi	33.777.500	33.777.500	33.777.500	-500.000	33.277.500	98,5
323	Rashodi za usluge	33.777.500	33.777.500	33.777.500	-500.000	33.277.500	98,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.140.000	7.140.000	7.140.000	-2.670.450	4.469.550	62,6
- 11	Opći prihodi i primici	7.140.000	7.140.000	7.140.000	-2.670.450	4.469.550	62,6
- 32	Materijalni rashodi	7.140.000	7.140.000	7.140.000	-2.670.450	4.469.550	62,6
323	Rashodi za usluge	7.140.000	7.140.000	7.140.000	-2.670.450	4.469.550	62,6
- A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.257.500	2.257.500	2.257.500	221.697	2.479.197	109,8
- 63	Inozemne donacije	2.257.500	2.257.500	2.257.500	221.697	2.479.197	109,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.520.000	1.520.000	1.520.000	267.703	1.787.703	117,6
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	234.509	1.534.509	118,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	220.000	33.194	253.194	115,1
- 32	Materijalni rashodi	737.500	737.500	737.500	-46.006	691.494	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500	17.500		17.500	100,0
323	Rashodi za usluge	718.750	718.750	718.750	-50.000	668.750	93,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250	1.250	1.250	3.994	5.244	419,5
- A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	5.313.750	5.313.750	5.313.750	670.450	5.984.200	112,6
- 11	Opći prihodi i primici	5.313.750	5.313.750	5.313.750	670.450	5.984.200	112,6
- 32	Materijalni rashodi	5.313.750	5.313.750	5.313.750	670.450	5.984.200	112,6
323	Rashodi za usluge	5.313.750	5.313.750	5.313.750	670.450	5.984.200	112,6
- A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	196.000	196.000	196.000	-100.000	96.000	49,0
- 51	Pomoći EU	40.000	40.000	40.000	-20.000	20.000	50,0
- 32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	39.000	-20.000	19.000	48,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.000	-10.000	6.000	37,5
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.000	-5.000	7.000	58,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 63	Inozemne donacije	156.000	156.000	156.000	-80.000	76.000	48,7
- 32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	155.000	-80.000	75.000	48,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000	-30.000	40.000	57,1
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	-20.000	10.000	33,3
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A628089	JACANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	730.297	1.899.451	1.899.451	-416.120	1.483.331	78,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	730.297	730.297	730.297	-457.457	272.840	37,4
- 31	Rashodi za zaposlene	257.840	257.840	257.840	15.000	272.840	105,8
311	Plaće (Bruto)	221.322	221.322	221.322	10.000	231.322	104,5
313	Doprinosi na plaće	36.518	36.518	36.518	5.000	41.518	113,7
- 32	Materijalni rashodi	472.457	472.457	472.457	-472.457		
321	Naknade troškova zaposlenima	269.000	269.000	269.000	-269.000		
323	Rashodi za usluge	203.457	203.457	203.457	-203.457		
- 51	Pomoći EU		47.154	47.154	107.401	154.555	327,8
- 31	Rashodi za zaposlene		34.765	34.765		34.765	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.841	29.841		29.841	100,0
313	Doprinosi na plaće		4.924	4.924		4.924	100,0
- 32	Materijalni rashodi		12.389	12.389	107.401	119.790	966,9
321	Naknade troškova zaposlenima		812	812		812	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				8.899	8.899	
323	Rashodi za usluge		8.418	8.418	77.552	85.970	1021,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.159	3.159	20.950	24.109	763,2
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.122.000	1.122.000	-66.064	1.055.936	94,1
- 31	Rashodi za zaposlene		69.500	69.500	-69.500		
311	Plaće (Bruto)		65.000	65.000	-65.000		
313	Doprinosi na plaće		4.500	4.500	-4.500		
- 32	Materijalni rashodi		983.300	983.300	72.636	1.055.936	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima		232.000	232.000	74.936	306.936	132,3
323	Rashodi za usluge		749.000	749.000		749.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.300	2.300	-2.300		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000	11.000	-11.000		
412	Nematerijalna imovina		11.000	11.000	-11.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.200	58.200	-58.200		
422	Postrojenja i oprema		58.200	58.200	-58.200		
- A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.546.854	4.900.758	4.900.758	97.119	4.997.877	102,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	682.113	736.531	736.531	15.960	752.491	102,2
- 31	Rashodi za zaposlene	200.923	200.923	200.923	15.960	216.883	107,9
311	Plaće (Bruto)	172.466	172.466	172.466	13.700	186.166	107,9
313	Doprinosi na plaće	28.457	28.457	28.457	2.260	30.717	107,9
- 32	Materijalni rashodi	481.190	535.608	535.608		535.608	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		54.418	54.418		54.418	100,0
323	Rashodi za usluge	481.190	481.190	481.190		481.190	100,0
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	3.864.741	4.164.227	4.164.227	81.159	4.245.386	101,9
- 31	Rashodi za zaposlene	337.050	337.050	337.050	3.000	340.050	100,9
311	Plaće (Bruto)	289.313	289.313	289.313		289.313	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000	3.000	
313	Doprinosi na plaće	47.737	47.737	47.737		47.737	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.303.538	2.421.469	2.421.469	78.159	2.499.628	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	295.713	370.294	370.294		370.294	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.250	17.100	17.100		17.100	100,0
323	Rashodi za usluge	1.217.800	1.260.300	1.260.300	78.159	1.338.459	106,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.650	589.650	589.650		589.650	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.125	184.125	184.125		184.125	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.224.153	1.353.153	1.353.153		1.353.153	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	220.293	220.293	220.293		220.293	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.003.860	1.132.860	1.132.860		1.132.860	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.555	52.555		52.555	100,0
422	Postrojenja i oprema		52.555	52.555		52.555	100,0
- A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP		675.619	675.619	-32.586	643.033	95,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći		146.407	146.407	-29.624	116.783	79,8
- 31	Rashodi za zaposlene		146.407	146.407	-29.624	116.783	79,8
311	Plaće (Bruto)		125.671	125.671	-25.428	100.243	79,8
313	Doprinosi na plaće		20.736	20.736	-4.196	16.540	79,8
- 51	Pomoći EU		529.212	529.212	-2.962	526.250	99,4
- 31	Rashodi za zaposlene		98.712	98.712	-47.082	51.630	52,3
311	Plaće (Bruto)		84.731	84.731	-40.412	44.319	52,3
313	Doprinosi na plaće		13.981	13.981	-6.670	7.311	52,3
- 32	Materijalni rashodi		55.500	55.500	44.120	99.620	179,5
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000	28.000	-880	27.120	96,9
322	Rashodi za materijal i energiju		5.625	5.625		5.625	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge		21.875	21.875	45.000	66.875	305,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000	375.000		375.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava		375.000	375.000		375.000	100,0
- K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.381.250	4.381.250	4.381.250	-2.400.000	1.981.250	45,2
- 11	Opći prihodi i primici	4.381.250	4.381.250	4.381.250	-2.400.000	1.981.250	45,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	520.000	520.000	520.000	-400.000	120.000	23,1
412	Nematerijalna imovina	520.000	520.000	520.000	-400.000	120.000	23,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.861.250	3.861.250	3.861.250	-2.000.000	1.861.250	48,2
421	Građevinski objekti	685.000	685.000	685.000	-125.000	560.000	81,8
422	Postrojenja i oprema	3.176.250	3.176.250	3.176.250	-1.875.000	1.301.250	41,0
- K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.501.250	1.501.250	1.501.250	-120.000	1.381.250	92,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.501.250	1.501.250	1.501.250	-120.000	1.381.250	92,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000	-120.000		
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000	-120.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.381.250	1.381.250	1.381.250		1.381.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	343.750	343.750	343.750		343.750	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	1.037.500		1.037.500	100,0
- K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	342.124.627	196.313.804	196.313.804	-73.256.265	123.057.539	62,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	51.318.694	50.588.007	50.588.007	-31.966.350	18.621.657	36,8
- 31	Rashodi za zaposlene	1.717.932	1.717.932	1.717.932	-495.790	1.222.142	71,1
311	Plaće (Bruto)	1.474.620	1.474.620	1.474.620	-425.570	1.049.050	71,1
313	Doprinosi na plaće	243.312	243.312	243.312	-70.220	173.092	71,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600.762	48.870.075	48.870.075	-31.470.560	17.399.515	35,6
422	Postrojenja i oprema	49.600.762	48.870.075	48.870.075	-31.470.560	17.399.515	35,6
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	290.805.933	145.725.797	145.725.797	-41.289.915	104.435.882	71,7
- 31	Rashodi za zaposlene	5.756.153	5.756.153	5.756.153	-1.210.200	4.545.953	79,0
311	Plaće (Bruto)	4.940.904	4.940.904	4.940.904	-1.038.800	3.902.104	79,0
313	Doprinosi na plaće	815.249	815.249	815.249	-171.400	643.849	79,0
- 32	Materijalni rashodi	46.937.972	21.402.115	21.402.115	6.728.422	28.130.537	131,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.816.740	1.816.740	1.816.740	-1.023.021	793.719	43,7
322	Rashodi za materijal i energiju	13.135.926	135.926	135.926	-18.209	117.717	86,6
323	Rashodi za usluge	31.849.859	19.314.002	19.314.002	7.824.392	27.138.394	140,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.447	135.447	135.447	-54.740	80.707	59,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	550.000	550.000	-200.000	350.000	63,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.000	550.000	550.000	-200.000	350.000	63,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.689	109.689	109.689	-109.689		
412	Nematerijalna imovina	109.689	109.689	109.689	-109.689		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.452.119	117.907.840	117.907.840	-46.498.448	71.409.392	60,6
422	Postrojenja i oprema	224.921.207	105.376.928	105.376.928	-42.694.192	62.682.736	59,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.530.912	12.530.912	12.530.912	-3.804.256	8.726.656	69,6
- K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 I 4	196.719.617	138.620.294	138.620.294	-64.410.865	74.209.429	53,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	29.508.819	30.038.681	30.038.681	-19.676.655	10.362.026	34,5
- 31	Rashodi za zaposlene	829.767	1.359.629	1.359.629	415.036	1.774.665	130,5
311	Plaće (Bruto)	712.246	1.154.681	1.154.681	368.637	1.523.318	131,9
313	Doprinosi na plaće	117.521	204.948	204.948	46.399	251.347	122,6
- 32	Materijalni rashodi				5.489.994	5.489.994	
323	Rashodi za usluge				5.489.994	5.489.994	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.855.540	26.855.540	26.855.540	-24.523.004	2.332.536	8,7
412	Nematerijalna imovina	26.855.540	26.855.540	26.855.540	-24.523.004	2.332.536	8,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.823.512	1.823.512	1.823.512	-1.058.681	764.831	41,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.823.512	1.823.512	1.823.512	-1.058.681	764.831	41,9
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	167.210.798	108.581.613	108.581.613	-44.734.210	63.847.403	58,8
- 31	Rashodi za zaposlene	8.601.110	9.065.639	9.065.639	-1.395.102	7.670.537	84,6
311	Plaće (Bruto)	7.297.090	7.684.972	7.684.972	-1.186.656	6.498.316	84,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.204.020	1.280.667	1.280.667	-208.446	1.072.221	83,7
- 32	Materijalni rashodi	83.971.198	68.263.229	68.263.229	-27.353.365	40.909.864	59,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.032.395	4.015.034	4.015.034	-1.032.813	2.982.221	74,3
322	Rashodi za materijal i energiju	77.963	77.963	77.963	37.682	115.645	148,3
323	Rashodi za usluge	76.409.609	60.677.483	60.677.483	-25.849.589	34.827.894	57,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.401.118	2.401.118	2.401.118	-51.245	2.349.873	97,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.113	1.091.631	1.091.631	-457.400	634.231	58,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.350.000	2.350.000	2.350.000	-934.255	1.415.745	60,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.350.000	2.350.000	2.350.000	-934.255	1.415.745	60,2
- 38	Ostali rashodi	1.033.794	1.033.794	1.033.794	-583.794	450.000	43,5
381	Tekuće donacije	1.033.794	1.033.794	1.033.794	-583.794	450.000	43,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.674.870	13.858.177	13.858.177	-12.594.650	1.263.527	9,1
412	Nematerijalna imovina	36.674.870	13.858.177	13.858.177	-12.594.650	1.263.527	9,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.579.826	14.010.774	14.010.774	-1.873.044	12.137.730	86,6
422	Postrojenja i oprema	6.696.525	2.193.141	2.193.141		2.193.141	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.883.301	11.817.633	11.817.633	-1.873.044	9.944.589	84,2
- K628093	DIGITALNA PREENOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA				78.172	78.172	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost				78.172	78.172	
- 32	Materijalni rashodi				78.172	78.172	
321	Naknade troškova zaposlenima				53.000	53.000	
323	Rashodi za usluge				10.750	10.750	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.422	14.422	
- 21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	27.065.782	27.135.936	27.135.936	-1.166.306	25.969.630	95,7
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	27.065.782	27.135.936	27.135.936	-1.166.306	25.969.630	95,7
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	27.065.782	27.135.936	27.135.936	-1.166.306	25.969.630	95,7
- A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.127.500	24.127.500	24.127.500	-1.840.806	22.286.694	92,4
- 11	Opći prihodi i primici	24.127.500	24.127.500	24.127.500	-1.840.806	22.286.694	92,4
- 31	Rashodi za zaposlene	23.715.500	23.715.500	23.715.500	-1.900.806	21.814.694	92,0
311	Plaće (Bruto)	19.700.000	19.700.000	19.700.000	-1.500.000	18.200.000	92,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.000	765.000	765.000	-100.806	664.194	86,8
313	Doprinosi na plaće	3.250.500	3.250.500	3.250.500	-300.000	2.950.500	90,8
- 32	Materijalni rashodi	412.000	412.000	412.000	60.000	472.000	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	385.000	60.000	445.000	115,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.938.282	3.008.436	3.008.436	674.500	3.682.936	122,4
- 31	Vlastiti prihodi	2.778.282	2.837.326	2.837.326	665.100	3.502.426	123,4
- 31	Rashodi za zaposlene	104.850	252.618	252.618	13.750	266.368	105,4
311	Plaće (Bruto)	90.000	212.000	212.000	12.250	224.250	105,8
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500	1.500	
313	Doprinosi na plaće	14.850	40.618	40.618		40.618	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.485.232	2.329.633	2.329.633	641.100	2.970.733	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000	790.000	790.000	573.000	1.363.000	172,5
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.148.000	1.148.000	59.500	1.207.500	105,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.232	346.633	346.633	8.600	355.233	102,5
- 34	Financijski rashodi	18.200	75.200	75.200	700	75.900	100,9
343	Ostali financijski rashodi	18.200	75.200	75.200	700	75.900	100,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.875	9.875		9.875	100,0
412	Nematerijalna imovina		9.875	9.875		9.875	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000	9.550	129.550	108,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	90.000	9.550	99.550	110,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		11.110	11.110	9.400	20.510	184,6
- 32	Materijalni rashodi		11.110	11.110	9.400	20.510	184,6
323	Rashodi za usluge		11.110	11.110	9.400	20.510	184,6
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 23665	Sveučilišni računski centar SRCE	148.957.396	181.165.352	181.165.352	6.893.764	188.059.116	103,8
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	148.957.396	181.165.352	181.165.352	6.893.764	188.059.116	103,8
- 3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	148.957.396	181.165.352	181.165.352	6.893.764	188.059.116	103,8
- A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	36.469.400	36.789.400	36.789.400	4.825.000	41.614.400	113,1
- 11	Opći prihodi i primici	36.469.400	36.789.400	36.789.400	4.825.000	41.614.400	113,1
- 31	Rashodi za zaposlene	24.950.000	24.950.000	24.950.000	4.165.000	29.115.000	116,7
311	Plaće (Bruto)	21.256.420	21.256.420	21.256.420	3.300.000	24.556.420	115,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	650.000	50.000	700.000	107,7
313	Doprinosi na plaće	3.043.580	3.043.580	3.043.580	815.000	3.858.580	126,8
- 32	Materijalni rashodi	11.442.400	11.762.400	11.762.400	660.000	12.422.400	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	1.130.000		1.130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.925.000	3.175.000	3.175.000	500.000	3.675.000	115,7
323	Rashodi za usluge	6.942.400	6.962.400	6.962.400	160.000	7.122.400	102,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000	495.000	495.000		495.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.210.748	11.085.587	11.085.587	1.130.900	12.216.487	110,2
- 31	Vlastiti prihodi	5.115.000	5.989.839	5.989.839	1.027.750	7.017.589	117,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.550.000	3.424.750	3.424.750	1.038.100	4.462.850	130,3
311	Plaće (Bruto)	1.450.000	2.200.000	2.200.000	935.000	3.135.000	142,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	860.000		860.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	240.000	364.750	364.750	103.100	467.850	128,3
- 32	Materijalni rashodi	1.565.000	1.616.075	1.616.075	-29.850	1.586.225	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	315.000	315.000	-50.000	265.000	84,1
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	266.000	266.000	-7.700	258.300	97,1
323	Rashodi za usluge	864.000	864.000	864.000	-32.600	831.400	96,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	151.075	151.075	60.450	211.525	140,0
- 34	Financijski rashodi	20.000	20.014	20.014	37.500	57.514	287,4
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.014	20.014	37.500	57.514	287,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	380.000	380.000	7.000	387.000	101,8
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000	7.000	207.000	103,5
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	449.000	449.000		449.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	449.000	449.000		449.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	365.000		365.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	215.000	215.000	215.000		215.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	124.000		124.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.363.348	1.363.348	1.363.348	-149.980	1.213.368	89,0
- 31	Rashodi za zaposlene	737.000	737.000	737.000		737.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	615.450	615.450	615.450		615.450	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	101.550	101.550	101.550		101.550	100,0
- 32	Materijalni rashodi	357.000	357.000	357.000	-150.000	207.000	58,0
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000	252.000	252.000	-125.000	127.000	50,4
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000	-25.000	65.000	72,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	20	1.520	101,3
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	20	1.520	101,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.848	267.848	267.848		267.848	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	267.848	267.848	267.848		267.848	100,0
- 52	Ostale pomoći	3.367.400	3.367.400	3.367.400	253.130	3.620.530	107,5
- 31	Rashodi za zaposlene	2.899.000	2.751.000	2.751.000		2.751.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.475.540	2.327.540	2.327.540		2.327.540	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	408.460	408.460	408.460		408.460	100,0
- 32	Materijalni rashodi	467.000	615.000	615.000	-35.080	579.920	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	367.000	367.000	367.000	-50.000	317.000	86,4
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500	2.500	
323	Rashodi za usluge	50.000	198.000	198.000	6.520	204.520	103,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	5.900	55.900	111,8
- 34	Financijski rashodi	1.400	1.400	1.400	10	1.410	100,7
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	1.400	10	1.410	100,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				268.500	268.500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				268.500	268.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.700	19.700	
422	Postrojenja i oprema				19.700	19.700	
- K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.210.000	2.890.000	2.890.000	985.000	3.875.000	134,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.210.000	2.890.000	2.890.000	985.000	3.875.000	134,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	-90.000	10.000	10,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000	-90.000	10.000	10,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000	1.110.000	1.110.000	755.000	1.865.000	168,0
422	Postrojenja i oprema	1.110.000	1.110.000	1.110.000	755.000	1.865.000	168,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.680.000	1.680.000	320.000	2.000.000	119,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.680.000	1.680.000	320.000	2.000.000	119,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	99.060.248	128.393.365	128.393.365	-47.136	128.346.229	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	14.858.551	19.242.594	19.242.594	120.000	19.362.594	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	420.220	511.530	511.530		511.530	100,0
311	Plaće (Bruto)	360.704	439.084	439.084		439.084	100,0
313	Doprinosi na plaće	59.516	72.446	72.446		72.446	100,0
- 32	Materijalni rashodi	801.881	951.381	951.381	150.000	1.101.381	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima	53.953	53.953	53.953		53.953	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	251.977	301.977	301.977	120.000	421.977	139,7
323	Rashodi za usluge	488.172	587.672	587.672	30.000	617.672	105,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.779	7.779	7.779		7.779	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.032.010	1.152.471	1.152.471		1.152.471	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.032.010	1.152.471	1.152.471		1.152.471	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.211.999	15.117.212	15.117.212		15.117.212	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.211.999	15.117.212	15.117.212		15.117.212	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	392.441	1.510.000	1.510.000	-30.000	1.480.000	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	392.441	1.510.000	1.510.000	-30.000	1.480.000	98,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	84.201.697	109.150.771	109.150.771	-167.136	108.983.635	99,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.381.340	2.898.661	2.898.661		2.898.661	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.044.069	2.488.120	2.488.120		2.488.120	100,0
313	Doprinosi na plaće	337.271	410.541	410.541		410.541	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.544.162	5.494.207	5.494.207	32.864	5.527.071	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	305.748	305.748	305.748		305.748	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.427.923	1.709.923	1.709.923		1.709.923	100,0
323	Rashodi za usluge	2.766.411	3.374.411	3.374.411	32.864	3.407.275	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.080	104.125	104.125		104.125	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.848.278	6.530.705	6.530.705		6.530.705	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.848.278	6.530.705	6.530.705		6.530.705	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.203.998	85.664.198	85.664.198		85.664.198	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.203.998	85.664.198	85.664.198		85.664.198	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.223.919	8.563.000	8.563.000	-200.000	8.363.000	97,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.223.919	8.563.000	8.563.000	-200.000	8.363.000	97,7
- K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		464.000	464.000		464.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		398.283	398.283		398.283	100,0
313	Doprinosi na plaće		65.717	65.717		65.717	100,0
- 32	Materijalni rashodi		1.131.000	1.131.000		1.131.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.046.000	1.046.000		1.046.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000	75.000		75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000	75.000		75.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000	330.000		330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		330.000	330.000		330.000	100,0
- 23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	46.914.415	48.283.415	48.283.415	-8.621.651	39.661.764	82,1
- 37	OBRAZOVANJE	46.914.415	48.283.415	48.283.415	-8.621.651	39.661.764	82,1
- 3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	46.914.415	48.283.415	48.283.415	-8.621.651	39.661.764	82,1
- A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UCITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	780.000	780.000	780.000		780.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	780.000	780.000	780.000		780.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.000	780.000	780.000		780.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.000	780.000	780.000		780.000	100,0
- A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I	24.392.307	24.572.307	24.572.307	-285.000	24.287.307	98,8
- 11	Opći prihodi i primici	24.392.307	24.572.307	24.572.307	-285.000	24.287.307	98,8
- 31	Rashodi za zaposlene	18.558.807	18.558.807	18.558.807	-150.000	18.408.807	99,2
311	Plaće (Bruto)	15.400.000	15.400.000	15.400.000	-150.000	15.250.000	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.807	617.807	617.807		617.807	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.541.000	2.541.000	2.541.000		2.541.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.280.000	5.460.000	5.460.000	-50.000	5.410.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	665.000		665.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	523.200	523.200	523.200		523.200	100,0
323	Rashodi za usluge	3.627.800	3.807.800	3.807.800		3.807.800	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	455.000	455.000	-50.000	405.000	89,0
- 34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	5.000	155.000	103,3
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	150.000	5.000	155.000	103,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000	-90.000	310.000	77,5
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000	-90.000	310.000	77,5
- A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.000	1.655.000	1.655.000		1.655.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.655.000	1.655.000	1.655.000		1.655.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.652.000	1.652.000	1.652.000		1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	1.652.000		1.652.000	100,0
- A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.891.936	9.080.936	9.080.936	-425.000	8.655.936	95,3
- 11	Opći prihodi i primici	7.811.936	9.000.936	9.000.936	-425.000	8.575.936	95,3
- 32	Materijalni rashodi	7.081.936	8.170.936	8.170.936	-125.000	8.045.936	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.463.676	4.060.676	4.060.676	-130.000	3.930.676	96,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.508.260	4.000.260	4.000.260		4.000.260	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000	5.000	85.000	106,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	800.000	800.000	-300.000	500.000	62,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.000	800.000	800.000	-300.000	500.000	62,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 61	Donacije	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.771.000	2.771.000	2.771.000	-492.455	2.278.545	82,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.561.000	2.561.000	2.561.000	-455.000	2.106.000	82,2
- 32	Materijalni rashodi	2.561.000	2.561.000	2.561.000	-455.000	2.106.000	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima	711.000	711.000	711.000	-200.000	511.000	71,9
323	Rashodi za usluge	1.235.000	1.235.000	1.235.000	-35.000	1.200.000	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	600.000	600.000	-220.000	380.000	63,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 51	Pomoći EU	110.000	110.000	110.000	-17.455	92.545	84,1
- 32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	-17.455	92.545	84,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	2.545	32.545	108,5
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	100.000	100.000	100.000	-20.000	80.000	80,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-20.000	80.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- K733068	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITET 3	7.419.196	7.419.196	7.419.196	-7.419.196		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	973.984	973.984	973.984	-973.984		
- 31	Rashodi za zaposlene	79.197	79.197	79.197	-79.197		
311	Plaće (Bruto)	68.867	68.867	68.867	-68.867		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.330	10.330	10.330	-10.330		
- 32	Materijalni rashodi	857.221	857.221	857.221	-857.221		
321	Naknade troškova zaposlenima	213.261	213.261	213.261	-213.261		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.922	17.922	17.922	-17.922		
323	Rashodi za usluge	49.239	49.239	49.239	-49.239		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	538.566	538.566	538.566	-538.566		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.233	38.233	38.233	-38.233		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.566	37.566	37.566	-37.566		
422	Postrojenja i oprema	37.566	37.566	37.566	-37.566		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	6.445.212	6.445.212	6.445.212	-6.445.212		
- 31	Rashodi za zaposlene	479.979	479.979	479.979	-479.979		
311	Plaće (Bruto)	417.373	417.373	417.373	-417.373		
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.606	62.606	62.606	-62.606		
- 32	Materijalni rashodi	5.714.799	5.714.799	5.714.799	-5.714.799		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.421.739	1.421.739	1.421.739	-1.421.739		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.478	119.478	119.478	-119.478		
323	Rashodi za usluge	328.261	328.261	328.261	-328.261		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.590.434	3.590.434	3.590.434	-3.590.434		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.887	254.887	254.887	-254.887		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.434	250.434	250.434	-250.434		
422	Postrojenja i oprema	250.434	250.434	250.434	-250.434		
- K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.004.976	2.004.976	2.004.976		2.004.976	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	261.518	261.518	261.518		261.518	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	88.698	88.698	88.698		88.698	100,0
311	Plaće (Bruto)	77.129	77.129	77.129		77.129	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.569	11.569	11.569		11.569	100,0
- 32	Materijalni rashodi	172.820	172.820	172.820		172.820	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.437	99.437	99.437		99.437	100,0
323	Rashodi za usluge	11.870	11.870	11.870		11.870	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.296	8.296	8.296		8.296	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.217	53.217	53.217		53.217	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.743.458	1.743.458	1.743.458		1.743.458	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	591.325	591.325	591.325		591.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	514.195	514.195	514.195		514.195	100,0
313	Doprinosi na plaće	77.130	77.130	77.130		77.130	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.152.133	1.152.133	1.152.133		1.152.133	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	662.916	662.916	662.916		662.916	100,0
323	Rashodi za usluge	79.130	79.130	79.130		79.130	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.304	55.304	55.304		55.304	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.783	354.783	354.783		354.783	100,0
- 38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	26.454.080	26.378.482	26.378.482	-1.885.625	24.492.857	92,9
- 37	OBRAZOVANJE	26.454.080	26.378.482	26.378.482	-1.885.625	24.492.857	92,9
- 3705	VISOKO OBRAZOVANJE	26.454.080	26.378.482	26.378.482	-1.885.625	24.492.857	92,9
- A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	16.409.676	16.419.676	16.419.676	-373.969	16.045.707	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	15.394.176	15.404.176	15.404.176	-378.500	15.025.676	97,5
- 31	Rashodi za zaposlene	11.746.076	11.746.076	11.746.076		11.746.076	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.759.519	9.759.519	9.759.519		9.759.519	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.557	352.557	352.557		352.557	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.634.000	1.634.000	1.634.000		1.634.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.588.800	3.578.800	3.578.800	-371.500	3.207.300	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	618.500	618.500	618.500		618.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	240.200	240.200		240.200	100,0
323	Rashodi za usluge	2.265.000	2.265.000	2.265.000	-361.500	1.903.500	84,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.100	440.100	440.100	-10.000	430.100	97,7
- 34	Financijski rashodi	32.500	32.500	32.500	-7.000	25.500	78,5
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	32.500	-7.000	25.500	78,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000	20.000		20.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800	26.800	26.800		26.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.800	26.800	26.800		26.800	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	205.500	205.500	205.500	4.531	210.031	102,2
- 31	Rashodi za zaposlene	90.000	90.000	90.000	4.531	94.531	105,0
311	Plaće (Bruto)	77.250	72.250	72.250		72.250	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	5.000	4.531	9.531	190,6
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	12.750		12.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi	99.500	99.500	99.500		99.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.500	79.500	79.500		79.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	680.000		680.000	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO	2.060.000	2.060.000	2.060.000	-480.000	1.580.000	76,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.060.000	2.060.000	2.060.000	-480.000	1.580.000	76,7
- 32	Materijalni rashodi	2.060.000	1.760.000	1.760.000	-380.000	1.380.000	78,4
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	140.000	140.000	-70.000	70.000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.050.000	400.000	400.000	-165.000	235.000	58,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000	-95.000	105.000	52,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	1.020.000	1.020.000	-50.000	970.000	95,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
- A621182	VUJECE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	518.500	508.500	508.500	-53.000	455.500	89,6
- 11	Opći prihodi i primici	518.500	508.500	508.500	-53.000	455.500	89,6
- 32	Materijalni rashodi	518.500	484.500	484.500	-38.000	446.500	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	14.000	14.000	-2.000	12.000	85,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	376.500	282.500	282.500	-35.000	247.500	87,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	160.000	160.000	9.000	169.000	105,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.000	24.000	-15.000	9.000	37,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		24.000	24.000	-15.000	9.000	37,5
- A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	552.500	552.500	552.500	-107.500	445.000	80,5
- 11	Opći prihodi i primici	552.500	552.500	552.500	-107.500	445.000	80,5
- 32	Materijalni rashodi	552.500	552.500	552.500	-107.500	445.000	80,5
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	58.000	58.000		58.000	100,0
323	Rashodi za usluge	410.000	222.000	222.000	-70.000	152.000	68,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	222.500	222.500	-7.500	215.000	96,6
- A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.737.950	2.737.950	2.737.950	-210.000	2.527.950	92,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.737.950	2.737.950	2.737.950	-210.000	2.527.950	92,3
- 32	Materijalni rashodi	2.737.950	2.687.950	2.687.950	-185.000	2.502.950	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	105.000	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.783.950	1.915.950	1.915.950	-55.000	1.860.950	97,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	607.000	307.000	307.000	-100.000	207.000	67,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	360.000	360.000	-30.000	330.000	91,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000	50.000	-25.000	25.000	50,0
- A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	450.048	450.048	450.048	-22.000	428.048	95,1
- 11	Opći prihodi i primici	450.048	450.048	450.048	-22.000	428.048	95,1
- 32	Materijalni rashodi	450.048	450.048	450.048	-22.000	428.048	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	98.315	98.315	98.315	-20.000	78.315	79,7
323	Rashodi za usluge	329.809	329.809	329.809		329.809	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.924	18.924	18.924	-2.000	16.924	89,4
- A621191	PRACENJE ZAPOSILJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	232.700	232.700	232.700	-64.000	168.700	72,5
- 11	Opći prihodi i primici	232.700	232.700	232.700	-64.000	168.700	72,5
- 32	Materijalni rashodi	232.700	232.700	232.700	-64.000	168.700	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	15.200	15.200		15.200	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	210.000	210.000	-60.000	150.000	71,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500	-4.000	3.500	46,7
- A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	304.700	304.700	304.700	12.800	317.500	104,2
- 11	Opći prihodi i primici	304.700	304.700	304.700	12.800	317.500	104,2
- 32	Materijalni rashodi	304.700	304.700	304.700	12.800	317.500	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600	49.600	49.600		49.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200	30.200	-30.200		
323	Rashodi za usluge	219.900	219.900	219.900	43.000	262.900	119,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	76.500	76.500	76.500	-75.875	625	0,8
- 11	Opći prihodi i primici	76.500	76.500	76.500	-75.875	625	0,8
- 32	Materijalni rashodi	76.500	76.500	76.500	-75.875	625	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	12.000	-12.000		
323	Rashodi za usluge	63.000	13.000	13.000	-13.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	51.500	51.500	-50.875	625	1,2
- A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	53.000	82.042	82.042	67.100	149.142	181,8
- 52	Ostale pomoći	53.000	82.042	82.042	67.100	149.142	181,8
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	71.300	71.300	11.000	82.300	115,4
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000	43.000		43.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.300	21.300	11.000	32.300	151,6
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000	10.742	10.742	56.100	66.842	622,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge		7.742	7.742	44.000	51.742	668,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.100	12.100	
- A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	19.000	37.422	37.422		37.422	100,0
- 51	Pomoći EU	19.000	37.422	37.422		37.422	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	15.000	33.422	33.422		33.422	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.900	12.900	12.900		12.900	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.422	18.422		18.422	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.100	2.100	2.100		2.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	34.300	34.300	34.300		34.300	100,0
- 51	Pomoći EU	34.300	34.300	34.300		34.300	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	24.300	24.300	24.300		24.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.898	20.898	20.898		20.898	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.402	3.402	3.402		3.402	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A867014	ERASMUS - JACANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUZANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	95.000	95.000	95.000	2.028	97.028	102,1
- 51	Pomoći EU	95.000	95.000	95.000	2.028	97.028	102,1
- 31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	23.220	23.220	23.220		23.220	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.780	3.780	3.780		3.780	100,0
- 32	Materijalni rashodi	68.000	68.000	68.000	2.028	70.028	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	43.000	2.028	45.028	104,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACCEPT	15.400	30.738	30.738		30.738	100,0
- 51	Pomoći EU	15.400	30.738	30.738		30.738	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	13.600	19.179	19.179		19.179	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.696	11.696	11.696		11.696	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.579	5.579		5.579	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.904	1.904	1.904		1.904	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.800	11.559	11.559		11.559	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge		8.259	8.259		8.259	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	1.800	1.800		1.800	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE -OCTRA	45.500	45.500	45.500	13.791	59.291	130,3
- 51	Pomoći EU	45.500	45.500	45.500	13.791	59.291	130,3
- 31	Rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400	34.400		34.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600	5.600		5.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500	13.791	19.291	350,7
321	Naknade troškova zaposlenima				13.791	13.791	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN	41.500	41.500	41.500		41.500	100,0
- 51	Pomoći EU	41.500	41.500	41.500		41.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400	34.400		34.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600	5.600		5.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	500		500	100,0
- A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-575.000	725.000	55,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-575.000	725.000	55,8
- 32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-575.000	725.000	55,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.240.000	890.000	890.000	-570.000	320.000	36,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	360.000	360.000	-5.000	355.000	98,6
- K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	622.800	622.800	622.800	-20.000	602.800	96,8
- 11	Opći prihodi i primici	622.800	622.800	622.800	-20.000	602.800	96,8
- 32	Materijalni rashodi		150.000	150.000	20.000	170.000	113,3
323	Rashodi za usluge		150.000	150.000	20.000	170.000	113,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000	54.000	54.000		54.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	54.000	54.000	54.000		54.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.800	418.800	418.800	-40.000	378.800	90,4
422	Postrojenja i oprema	208.800	208.800	208.800	-40.000	168.800	80,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000	210.000	210.000		210.000	100,0
- K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	550.000	550.000		550.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	550.000		550.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		431.000	431.000		431.000	100,0
323	Rashodi za usluge		431.000	431.000		431.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	119.000	119.000		119.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	119.000	119.000		119.000	100,0
- K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	335.006	196.606	196.606		196.606	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	50.251	30.551	30.551		30.551	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	10.501	10.501	10.501		10.501	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.041	9.041	9.041		9.041	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.460	1.460	1.460		1.460	100,0
- 32	Materijalni rashodi	39.750	19.750	19.750		19.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	18.750	18.750	18.750		18.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	500	500		500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300	300		300	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300	300		300	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	284.755	166.055	166.055		166.055	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	59.505	59.505	59.505		59.505	100,0
311	Plaće (Bruto)	51.230	51.230	51.230		51.230	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.275	8.275	8.275		8.275	100,0
- 32	Materijalni rashodi	225.250	105.250	105.250		105.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500	9.500	9.500		9.500	100,0
323	Rashodi za usluge	106.250	86.250	86.250		86.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	9.500	9.500		9.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.300	1.300		1.300	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.300	1.300		1.300	100,0
- 40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	77.558.695	58.115.506	58.115.506	-1.974.697	56.140.809	96,6
- 37	OBRAZOVANJE	77.558.695	58.115.506	58.115.506	-1.974.697	56.140.809	96,6
- 3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	77.558.695	58.115.506	58.115.506	-1.974.697	56.140.809	96,6
- A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	14.474.165	14.224.165	14.224.165	-961.000	13.263.165	93,2
- 11	Opći prihodi i primici	14.474.165	14.224.165	14.224.165	-961.000	13.263.165	93,2
- 31	Rashodi za zaposlene	7.385.165	7.385.165	7.385.165	-500.000	6.885.165	93,2
311	Plaće (Bruto)	6.175.592	6.175.592	6.175.592	-500.000	5.675.592	91,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	959.573	959.573	959.573		959.573	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.690.000	6.410.000	6.410.000	-425.500	5.984.500	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	365.000	-50.000	315.000	86,3
322	Rashodi za materijal i energiju	511.500	511.500	511.500	20.000	531.500	103,9
323	Rashodi za usluge	5.597.000	5.317.000	5.317.000	-360.000	4.957.000	93,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.500	211.500	211.500	-30.500	181.000	85,6
- 34	Financijski rashodi	50.000	30.000	30.000	-15.000	15.000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	30.000	30.000	-15.000	15.000	50,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	-50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	-500	500	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000	-500	500	50,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000	-20.000	30.000	60,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.000	298.000	298.000	50.000	348.000	116,8
422	Postrojenja i oprema	228.000	228.000	228.000	-10.000	218.000	95,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	70.000	70.000	60.000	130.000	185,7
- A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJESTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	4.573.390	4.488.390	4.488.390	-11.838	4.476.552	99,7
- 11	Opći prihodi i primici	3.555.625	3.470.625	3.470.625	-11.838	3.458.787	99,7
- 32	Materijalni rashodi	3.543.625	3.458.625	3.458.625		3.458.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	180.000	180.000		180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.457.000	1.472.000	1.472.000		1.472.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725.625	1.725.625	1.725.625		1.725.625	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	12.000	-11.838	162	1,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000	12.000	-11.838	162	1,4
- 51	Pomoći EU	1.017.765	1.017.765	1.017.765		1.017.765	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.017.765	1.017.765	1.017.765		1.017.765	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.765	1.017.765	1.017.765		1.017.765	100,0
- A814001	DRŽAVNA MATURA	26.259.000	30.799.200	30.799.200	-521.700	30.277.500	98,3
- 11	Opći prihodi i primici	21.747.000	22.781.200	22.781.200	-521.700	22.259.500	97,7
- 32	Materijalni rashodi	20.917.000	22.011.200	22.011.200	-133.700	21.877.500	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	53.000	-23.000	30.000	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju	689.000	66.000	66.000	-8.500	57.500	87,1
323	Rashodi za usluge	19.447.000	21.167.000	21.167.000	-102.000	21.065.000	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710.000	710.000	710.000		710.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.200	15.200	-200	15.000	98,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.000	365.000	365.000		365.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	365.000	365.000	365.000		365.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000	405.000	405.000	-388.000	17.000	4,2
422	Postrojenja i oprema	465.000	405.000	405.000	-388.000	17.000	4,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.512.000	8.018.000	8.018.000		8.018.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.347.000	7.978.000	7.978.000		7.978.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	51.000	51.000		51.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.872.000	7.712.000	7.712.000		7.712.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000					
423	Prijevozna sredstva	125.000					
- A814003	NACIONALNI ISPITI		3.529.500	3.529.500	21.738	3.551.238	100,6
- 11	Opći prihodi i primici		3.529.500	3.529.500	21.738	3.551.238	100,6
- 32	Materijalni rashodi		3.499.500	3.499.500	1.738	3.501.238	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000	413	2.413	120,7
323	Rashodi za usluge		3.247.000	3.247.000	-14.875	3.232.125	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.500	250.500	16.200	266.700	106,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000	30.000	20.000	50.000	166,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000	30.000	20.000	50.000	166,7
- A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	782.000	733.000	733.000	-501.897	231.103	31,5
- 11	Opći prihodi i primici	782.000	733.000	733.000	-501.897	231.103	31,5
- 32	Materijalni rashodi	724.000	479.000	479.000	-251.897	227.103	47,4
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	41.000		41.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	411.000	411.000	411.000	-249.897	161.103	39,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	6.000	6.000	-2.000	4.000	66,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	250.000	250.000	-250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000	250.000	250.000	-250.000		
- K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10	4.308.537	4.308.537	4.308.537		4.308.537	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	646.281	646.281	646.281		646.281	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	67.440	68.940	68.940		68.940	100,0
311	Plaće (Bruto)	53.972	53.972	53.972		53.972	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.322	6.322	6.322		6.322	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.146	8.646	8.646		8.646	100,0
- 32	Materijalni rashodi	216.600	216.600	216.600		216.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600	18.600	18.600		18.600	100,0
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	198.000		198.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.241	360.741	360.741		360.741	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.241	17.241	17.241		17.241	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345.000	343.500	343.500		343.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	3.662.256	3.662.256	3.662.256		3.662.256	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	382.158	388.158	388.158		388.158	100,0
311	Plaće (Bruto)	305.840	305.840	305.840		305.840	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.824	35.824	35.824		35.824	100,0
313	Doprinosi na plaće	40.494	46.494	46.494		46.494	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.227.400	1.227.400	1.227.400		1.227.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.400	105.400	105.400		105.400	100,0
323	Rashodi za usluge	1.122.000	1.122.000	1.122.000		1.122.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.052.698	2.046.698	2.046.698		2.046.698	100,0
422	Postrojenja i oprema	97.698	97.698	97.698		97.698	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.955.000	1.949.000	1.949.000		1.949.000	100,0
- K814012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	27.161.603	32.714	32.714		32.714	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.074.240	4.906	4.906		4.906	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	791.281					
311	Plaće (Bruto)	664.637					
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.979					
313	Doprinosi na plaće	109.665					
- 32	Materijalni rashodi	1.936.903	4.906	4.906		4.906	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107.067					
322	Rashodi za materijal i energiju	54.750	362	362		362	100,0
323	Rashodi za usluge	975.736	1.069	1.069		1.069	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	794.400	3.475	3.475		3.475	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.673					
412	Nematerijalna imovina	97.673					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248.383					
422	Postrojenja i oprema	39.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.209.383					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	23.087.363	27.808	27.808		27.808	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	4.483.926					
311	Plaće (Bruto)	3.766.277					
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.213					
313	Doprinosi na plaće	621.436					
- 32	Materijalni rashodi	10.975.781	27.808	27.808		27.808	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	606.713					
322	Rashodi za materijal i energiju	310.250	2.051	2.051		2.051	100,0
323	Rashodi za usluge	5.529.168	6.057	6.057		6.057	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.501.600	19.700	19.700		19.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	553.478					
412	Nematerijalna imovina	553.478					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.074.178					
422	Postrojenja i oprema	221.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.853.178					
- 43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	346.182.957	346.797.109	346.797.109	-16.434.582	330.362.527	95,3
- 37	OBRAZOVANJE	346.182.957	346.797.109	346.797.109	-16.434.582	330.362.527	95,3
- 3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	346.182.957	346.797.109	346.797.109	-16.434.582	330.362.527	95,3
- A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.550.810	2.593.665	2.593.665	-9.598	2.584.067	99,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	2.550.810	2.593.665	2.593.665	-9.598	2.584.067	99,6
- 31	Rashodi za zaposlene	1.937.298	1.937.298	1.937.298	-262	1.937.036	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.577.080	1.577.080	1.577.080		1.577.080	100,0
313	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000	-262	99.738	99,7
313	Doprinosi na plaće	260.218	260.218	260.218		260.218	100,0
- 32	Materijalni rashodi	603.512	646.367	646.367	-8.090	638.277	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	103.616	103.616	103.616		103.616	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	64.000	64.000	-956	63.044	98,5
323	Rashodi za usluge	413.073	444.928	444.928	-7.026	437.902	98,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.823	33.823	33.823	-108	33.715	99,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	-1.246	8.754	87,5
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000	-1.246	8.754	87,5
- A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	930.919	930.919	930.919		930.919	100,0
- 51	Pomoći EU	928.819	928.819	928.819		928.819	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	542.778	542.778	542.778		542.778	100,0
311	Plaće (Bruto)	465.904	465.904	465.904		465.904	100,0
313	Doprinosi na plaće	76.874	76.874	76.874		76.874	100,0
- 32	Materijalni rashodi	385.741	385.741	385.741	-389	385.352	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	206.740	206.740	206.740		206.740	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	149.000	149.000	149.000		149.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.001	18.001	18.001	-389	17.612	97,8
- 34	Financijski rashodi	300	300	300	389	689	229,7
343	Ostali financijski rashodi	300	300	300	389	689	229,7
- 52	Ostale pomoći	2.100	2.100	2.100		2.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.600	1.600	1.600		1.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100	100		100	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	360.205	360.205	360.205		360.205	100,0
- 51	Pomoći EU	360.205	360.205	360.205		360.205	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	116.500	116.500	116.500		116.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	16.500		16.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	243.205	243.205	243.205		243.205	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	208.705	208.705	208.705		208.705	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	333.557	333.557	333.557		333.557	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	75.782	75.782	75.782		75.782	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	32.807	32.807	32.807		32.807	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.161	28.161	28.161		28.161	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.646	4.646	4.646		4.646	100,0
- 32	Materijalni rashodi	42.975	42.975	42.975		42.975	100,0
323	Rashodi za usluge	42.975	42.975	42.975		42.975	100,0
- 51	Pomoći EU	257.775	257.775	257.775		257.775	100,0
- 32	Materijalni rashodi	257.675	257.675	257.675	-1	257.674	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.350	21.350	21.350	3.098	24.448	114,5
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500	-500		
323	Rashodi za usluge	188.050	188.050	188.050	-1.099	186.951	99,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.340	41.340	41.340		41.340	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.435	6.435	6.435	-1.500	4.935	76,7
- 34	Financijski rashodi	100	100	100	1	101	101,0
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100	1	101	101,0
- A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.112.031	1.126.463	1.126.463		1.126.463	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	147.466	147.466	147.466		147.466	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	143.466	143.466	143.466		143.466	100,0
311	Plaće (Bruto)	123.147	123.147	123.147		123.147	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.319	20.319	20.319		20.319	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 51	Pomoći EU	964.565	978.997	978.997		978.997	100,0
- 32	Materijalni rashodi	857.190	869.742	869.742		869.742	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	200.839		200.839	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	101	522	522		522	100,0
323	Rashodi za usluge	470.250	482.381	482.381	6.200	488.581	101,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	36.000	-6.200	29.800	82,8
- 34	Financijski rashodi	1.125	1.125	1.125		1.125	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.125	1.125	1.125		1.125	100,0
- 35	Subvencije	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.750	83.750	83.750		83.750	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750	3.750		3.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.880	1.880		1.880	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.880	1.880		1.880	100,0
- A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.783.000	2.783.000	2.783.000		2.783.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.783.000	2.783.000	2.783.000		2.783.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	99.000		99.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	5.600	20.600	137,3
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	74.000	-5.600	68.400	92,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.684.000	2.684.000	2.684.000		2.684.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.684.000	2.684.000	2.684.000		2.684.000	100,0
- A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	279.233	279.233	279.233	-6.307	272.926	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	279.233	279.233	279.233	-6.307	272.926	97,7
- 32	Materijalni rashodi	275.233	275.233	275.233	-2.307	272.926	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	169.733	169.733	169.733	-8.000	161.733	95,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	65.000	25.693	90.693	139,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	16.000	-16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	20.500		20.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000	-4.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000	4.000	-4.000		
- A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	24.422.978	24.503.021	24.503.021	-66.071	24.436.950	99,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	10.046.312	10.107.585	10.107.585	-68.444	10.039.141	99,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 31	Rashodi za zaposlene	9.550.000	9.550.000	9.550.000	-46.400	9.503.600	99,5
311	Plaće (Bruto)	8.163.090	8.163.090	8.163.090	-39.700	8.123.390	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.346.910	1.346.910	1.346.910	-6.700	1.340.210	99,5
- 32	Materijalni rashodi	482.312	543.585	543.585	-19.496	524.089	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	176.274	176.274	176.274		176.274	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	92.426	92.426	-10.000	82.426	89,2
323	Rashodi za usluge	214.786	254.633	254.633	-2.730	251.903	98,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.252	19.252	19.252	-5.766	13.486	70,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000	-2.548	11.452	81,8
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000	-2.548	11.452	81,8
- 51	Pomoći EU	14.376.666	14.395.436	14.395.436	2.373	14.397.809	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.400.071	2.400.071	2.400.071	2.373	2.402.444	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.888.473	1.888.473	1.888.473	13.000	1.901.473	100,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	311.598	311.598	311.598	-10.627	300.971	96,6
- 32	Materijalni rashodi	10.531.595	10.550.363	10.550.363	-60.000	10.490.363	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	924.095	924.095	924.095	-60.000	864.095	93,5
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	455.000		455.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.983.000	7.983.000	7.983.000		7.983.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044.500	1.063.268	1.063.268		1.063.268	100,0
- 34	Financijski rashodi	23.000	23.002	23.002	60.000	83.002	360,8
343	Ostali financijski rashodi	23.000	23.002	23.002	60.000	83.002	360,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	445.000	445.000	445.000		445.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	445.000	445.000	445.000		445.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000	875.000	875.000		875.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	695.000	695.000	695.000		695.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	53.511.500	53.511.500	53.511.500	-14.800.000	38.711.500	72,3
- 51	Pomoći EU	53.511.500	53.511.500	53.511.500	-14.800.000	38.711.500	72,3
- 35	Subvencije	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-4.800.000	5.000.000	51,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-4.800.000	5.000.000	51,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.311.500	38.311.500	38.311.500	-10.000.000	28.311.500	73,9
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	21.600.000	21.600.000	21.600.000		21.600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.711.500	16.711.500	16.711.500	-10.000.000	6.711.500	40,2
- 38	Ostali rashodi	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	100,0
- A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	8.933.000	9.476.001	9.476.001	-2.538.777	6.937.224	73,2
- 51	Pomoći EU	8.933.000	9.476.001	9.476.001	-2.538.777	6.937.224	73,2
- 32	Materijalni rashodi		5.879	5.879	4.223	10.102	171,8
323	Rashodi za usluge				4.222	4.222	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.879	5.879	1	5.880	100,0
- 35	Subvencije	280.000	266.348	266.348		266.348	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	280.000	266.348	266.348		266.348	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	823.000	1.373.774	1.373.774	-543.000	830.774	60,5
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	543.000	1.093.774	1.093.774	-543.000	550.774	50,4
- 38	Ostali rashodi	7.830.000	7.830.000	7.830.000	-2.000.000	5.830.000	74,5
381	Tekuće donacije	7.830.000	7.830.000	7.830.000	-2.000.000	5.830.000	74,5
- A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	284.988	235.107	235.107	-4.385	230.722	98,1
- 11	Opći prihodi i primici	284.988	235.107	235.107	-4.385	230.722	98,1
- 32	Materijalni rashodi	279.988	230.107	230.107	615	230.722	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	25.000	55.000	183,3
323	Rashodi za usluge	249.988	200.107	200.107	-24.385	175.722	87,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	-5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	2.179.265	2.180.278	2.180.278	500	2.180.778	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	933.625	933.625	933.625		933.625	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	657.625	657.625	657.625		657.625	100,0
311	Plaće (Bruto)	555.901	555.901	555.901		555.901	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	91.724	91.724	91.724		91.724	100,0
- 32	Materijalni rashodi	266.000	266.000	266.000		266.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	97.000	97.000		97.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	123.000		123.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	1.245.640	1.246.653	1.246.653		1.246.653	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	512.140	512.140	512.140		512.140	100,0
311	Plaće (Bruto)	396.636	396.636	396.636		396.636	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	65.504	65.504	65.504		65.504	100,0
- 32	Materijalni rashodi	693.500	694.513	694.513	15.000	709.513	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000	10.000	55.000	122,2
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000	-6.000	594.000	99,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	19.513	19.513	11.000	30.513	156,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	-15.000	25.000	62,5
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	-5.000	15.000	75,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 52	Ostale pomoći				500	500	
- 32	Materijalni rashodi				500	500	
323	Rashodi za usluge				200	200	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200	200	
- A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	2.323.000	2.323.001	2.323.001	-651.344	1.671.657	72,0
- 51	Pomoći EU	2.323.000	2.323.001	2.323.001	-651.344	1.671.657	72,0
- 32	Materijalni rashodi		23.537	23.537	24.261	47.798	203,1
323	Rashodi za usluge		15.937	15.937	21.100	37.037	232,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.161	3.161	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.600	7.600		7.600	100,0
- 35	Subvencije	10.000	10.360	10.360		10.360	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.360	10.360		10.360	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000	98.104	98.104	-54.078	44.026	44,9
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	81.000	57.104	57.104	-13.078	44.026	77,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	41.000	41.000	41.000	-41.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000	31.000	31.000	-1.527	29.473	95,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	31.000	-1.527	29.473	95,1
- 38	Ostali rashodi	2.160.000	2.160.000	2.160.000	-620.000	1.540.000	71,3
381	Tekuće donacije	2.160.000	2.160.000	2.160.000	-620.000	1.540.000	71,3
- A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	582.610	589.454	589.454		589.454	100,0
- 51	Pomoći EU	582.610	589.454	589.454		589.454	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	346.610	346.610	346.610		346.610	100,0
311	Plaće (Bruto)	291.511	291.511	291.511		291.511	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	48.099	48.099	48.099		48.099	100,0
- 32	Materijalni rashodi	227.000	233.844	233.844		233.844	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	176.000	182.844	182.844		182.844	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.509.848	2.485.692	2.485.692	-5.000	2.480.692	99,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.509.848	2.485.692	2.485.692	-5.000	2.480.692	99,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.214.999	2.190.843	2.190.843		2.190.843	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.892.703	1.868.547	1.868.547		1.868.547	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	312.296	312.296	312.296		312.296	100,0
- 32	Materijalni rashodi	289.849	289.849	289.849		289.849	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.849	19.849	19.849		19.849	100,0
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	245.000		245.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	-5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- A818063	EUROPSKE SNAĞE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	16.537.500	16.537.500	16.537.500		16.537.500	100,0
- 51	Pomoći EU	16.537.500	16.537.500	16.537.500		16.537.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	867.500	867.500	867.500		867.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	633.000	633.000	633.000	-178.000	455.000	71,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000	30.000	230.000	115,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	23.500	148.000	171.500	729,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000	810.000	810.000	150.000	960.000	118,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000					
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	300.000	350.000	350.000	80.000	430.000	122,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220.000	460.000	460.000	70.000	530.000	115,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	15.000.000	14.760.000	14.760.000	-150.000	14.610.000	99,0
381	Tekuće donacije	15.000.000	14.760.000	14.760.000	-150.000	14.610.000	99,0
- A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	198.995.200	198.995.200	198.995.200	1.600.000	200.595.200	100,8
- 51	Pomoći EU	198.995.200	198.995.200	198.995.200	1.600.000	200.595.200	100,8
- 32	Materijalni rashodi	755.200	755.200	755.200		755.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	361.500	361.500	361.500		361.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.700	170.700	170.700		170.700	100,0
- 35	Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-4.020.000	175.980.000	97,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-20.000	79.980.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-4.000.000	96.000.000	96,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000	20.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000	20.000	
- 38	Ostali rashodi	8.240.000	8.240.000	8.240.000	3.600.000	11.840.000	143,7
381	Tekuće donacije	8.240.000	8.240.000	8.240.000	3.600.000	11.840.000	143,7
- A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	26.752.200	26.752.200	26.752.200		26.752.200	100,0
- 51	Pomoći EU	26.752.200	26.752.200	26.752.200		26.752.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.352.200	1.352.200	1.352.200		1.352.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	764.000	764.000	764.000		764.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	275.000		275.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.200	241.200	241.200		241.200	100,0
- 35	Subvencije	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.000.000	800.000	44,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.000.000	800.000	44,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-1.300.000	2.200.000	62,9
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.500.000	1.500.000	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	22.300.000	111,5
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	22.300.000	111,5
- A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	618.650	618.650	618.650		618.650	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	116.776	116.776	116.776		116.776	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	116.776	116.776	116.776		116.776	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.237	100.237	100.237		100.237	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.539	16.539	16.539		16.539	100,0
- 51	Pomoći EU	501.874	501.874	501.874		501.874	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.374	500.374	500.374		500.374	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.350	58.350	58.350		58.350	100,0
323	Rashodi za usluge	326.549	326.549	326.549		326.549	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.475	65.475	65.475		65.475	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
- A818071	VET RADNA SKUPINA	182.463	182.463	182.463		182.463	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	19.262	19.262	19.262		19.262	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	19.262	19.262	19.262		19.262	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.534	16.534	16.534		16.534	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće	2.728	2.728	2.728		2.728	100,0
- 51	Pomoći EU	163.201	163.201	163.201		163.201	100,0
- 32	Materijalni rashodi	162.601	162.601	162.601		162.601	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700	14.700		14.700	100,0
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	86.963		86.963	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188	42.188		42.188	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750	18.750		18.750	100,0
- 34	Financijski rashodi	600	600	600		600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600	600	600		600	100,0
- A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI				46.400	46.400	
- 12	Sredstva učešća za pomoći				46.400	46.400	
- 31	Rashodi za zaposlene				46.400	46.400	
311	Plaće (Bruto)				39.700	39.700	
313	Doprinosi na plaće				6.700	6.700	
- 46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	79.267.528	83.483.828	83.483.828	-1.418.340	82.065.488	98,3
- 37	OBRAZOVANJE	79.267.528	83.483.828	83.483.828	-1.418.340	82.065.488	98,3
- 3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	79.267.528	83.483.828	83.483.828	-1.418.340	82.065.488	98,3
- A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.229.700	15.935.700	15.935.700	-220.000	15.715.700	98,6
- 11	Opći prihodi i primici	15.129.700	15.315.700	15.315.700	-220.000	15.095.700	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	10.595.500	10.595.500	10.595.500	-395.000	10.200.500	96,3
311	Plaće (Bruto)	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-295.000	8.405.000	96,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000	460.000	460.000		460.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.435.500	1.435.500	1.435.500	-100.000	1.335.500	93,0
- 32	Materijalni rashodi	4.412.000	4.598.000	4.598.000	202.000	4.800.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	535.000	-60.000	475.000	88,8
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000	640.000	640.000	-30.000	610.000	95,3
323	Rashodi za usluge	3.223.000	3.279.000	3.279.000	301.000	3.580.000	109,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	124.000	-9.000	115.000	92,7
- 34	Financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200		200	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	-20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000	-20.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	102.000	102.000	-7.000	95.000	93,1
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	102.000	-7.000	95.000	93,1
- 51	Pomoći EU	100.000	620.000	620.000		620.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	620.000	620.000		620.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	620.000	620.000		620.000	100,0
- A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	62.500	62.500	62.500	-14.500	48.000	76,8
- 11	Opći prihodi i primici	62.500	62.500	62.500	-14.500	48.000	76,8
- 32	Materijalni rashodi	62.500	62.500	62.500	-14.500	48.000	76,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	54.000	-14.500	39.500	73,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.700	100.700	100.700		100.700	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.700	100.700	100.700		100.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.700	100.700	100.700		100.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.700	73.700	73.700		73.700	100,0
- A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.200	82.200	82.200		82.200	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	82.200	82.200	82.200		82.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	82.200	82.200	82.200		82.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	30.100	30.100		30.100	100,0
323	Rashodi za usluge	52.100	52.100	52.100		52.100	100,0
- A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000	-40.000	560.000	93,3
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000	-40.000	160.000	80,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000	40.000	540.000	108,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000	40.000	540.000	108,0
- A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.100	69.100	69.100		69.100	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	69.100	69.100	69.100		69.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	57.100	57.100	57.100		57.100	100,0
323	Rashodi za usluge	57.100	57.100	57.100		57.100	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- 51	Pomoći EU	135.000	135.000	135.000		135.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	127.000	127.000	127.000		127.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	98.000		98.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	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		729.200	100,0
- 51	Pomoći EU		729.200	729.200		729.200	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		104.900	104.900		104.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		87.400	87.400		87.400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		14.500	14.500		14.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi		624.300	624.300		624.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		36.800	36.800		36.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge		336.500	336.500		336.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	500		500	100,0
- A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	743.000	744.600	744.600		744.600	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	143.000	144.600	144.600		144.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	143.000	144.600	144.600		144.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	144.600	144.600		144.600	100,0
- 51	Pomoći EU	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	270.000	277.000	277.000		277.000	100,0
- 51	Pomoći EU	270.000	277.000	277.000		277.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	265.000	272.000	272.000		272.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	147.000	147.000		147.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJESTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	479.230	491.230	491.230	341.000	832.230	169,4
- 52	Ostale pomoći	479.230	491.230	491.230	341.000	832.230	169,4
- 31	Rashodi za zaposlene	108.000	108.000	108.000		108.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	43.500	55.500	55.500	11.000	66.500	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	24.000	10.000	34.000	141,7
323	Rashodi za usluge	17.000	29.000	29.000	1.000	30.000	103,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.230	325.230	325.230	330.000	655.230	201,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	325.230	325.230	325.230	330.000	655.230	201,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	84.000	84.000	84.000		84.000	100,0
- 51	Pomoći EU	84.000	84.000	84.000		84.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	50.500	50.500	50.500		50.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.500	31.500	31.500		31.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900	5.900	5.900		5.900	100,0
323	Rashodi za usluge	8.600	18.600	18.600		18.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	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	86.000		86.000	100,0
- 51	Pomoći EU	86.000	86.000	86.000		86.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	50.500	50.500	50.500		50.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	33.500	33.500	33.500		33.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	10.900	10.900		10.900	100,0
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600	18.600		18.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRSKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)		385.000	385.000	11.600	396.600	103,0
- 51	Pomoći EU		385.000	385.000	11.600	396.600	103,0
- 31	Rashodi za zaposlene				11.000	11.000	
311	Plaće (Bruto)				8.000	8.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500	1.500	
313	Doprinosi na plaće				1.500	1.500	
- 32	Materijalni rashodi		380.000	380.000	600	380.600	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000	150.000	600	150.600	100,4
323	Rashodi za usluge		180.000	180.000		180.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000		5.000	100,0
- K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	41.772.098	44.147.598	44.147.598	-311.440	43.836.158	99,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	6.265.815	6.622.215	6.622.215	-47.226	6.574.989	99,3
- 31	Rashodi za zaposlene	405.496	405.496	405.496	1.200	406.696	100,3
311	Plaće (Bruto)	336.441	336.441	336.441	1.200	337.641	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.055	13.055	13.055		13.055	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.674.319	6.030.719	6.030.719	-35.626	5.995.093	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	218.902	251.902	251.902	27.474	279.376	110,9
322	Rashodi za materijal i energiju	25.950	25.950	25.950	-15.000	10.950	42,2
323	Rashodi za usluge	4.857.922	5.098.822	5.098.822	-124.100	4.974.722	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	547.620	630.120	630.120	76.000	706.120	112,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.925	23.925	23.925		23.925	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	150.000	2.200	152.200	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	150.000	2.200	152.200	101,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	36.000	36.000	-15.000	21.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	36.000	-15.000	21.000	58,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	35.506.283	37.525.383	37.525.383	-264.214	37.261.169	99,3
- 31	Rashodi za zaposlene	2.297.809	2.297.809	2.297.809	10.200	2.308.009	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.906.499	1.906.499	1.906.499	10.200	1.916.699	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.977	73.977	73.977		73.977	100,0
313	Doprinosi na plaće	317.333	317.333	317.333		317.333	100,0
- 32	Materijalni rashodi	32.154.474	34.173.574	34.173.574	-201.881	33.971.693	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240.443	1.427.443	1.427.443	155.686	1.583.129	110,9
322	Rashodi za materijal i energiju	147.050	147.050	147.050	-85.000	62.050	42,2
323	Rashodi za usluge	27.528.226	28.893.326	28.893.326	-703.234	28.190.092	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.103.180	3.570.180	3.570.180	430.667	4.000.847	112,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.575	135.575	135.575		135.575	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	850.000	850.000	12.467	862.467	101,5
368	Pomoći temeljem prijnosa EU sredstava	850.000	850.000	850.000	12.467	862.467	101,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000	204.000	204.000	-85.000	119.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	204.000	204.000	204.000	-85.000	119.000	58,3
- T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	19.054.000	19.054.000	19.054.000	-1.225.000	17.829.000	93,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.858.100	2.858.100	2.858.100	-183.750	2.674.350	93,6
- 31	Rashodi za zaposlene	2.154.500	2.163.500	2.163.500	-105.000	2.058.500	95,1
311	Plaće (Bruto)	1.862.500	1.862.500	1.862.500	-105.000	1.757.500	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	51.000	51.000		51.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	623.600	614.600	614.600	-54.000	560.600	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000	-48.000	127.000	72,6
322	Rashodi za materijal i energiju	62.500	62.500	62.500		62.500	100,0
323	Rashodi za usluge	379.100	370.100	370.100	-6.000	364.100	98,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	-24.750	55.250	69,1
422	Pojstrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000	-24.750	55.250	69,1
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	16.195.900	16.195.900	16.195.900	-1.041.250	15.154.650	93,6
- 31	Rashodi za zaposlene	12.208.834	12.259.834	12.259.834	-595.000	11.664.834	95,1
311	Plaće (Bruto)	10.554.167	10.554.167	10.554.167	-595.000	9.959.167	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.000	289.000	289.000		289.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.416.667	1.416.667	1.416.667		1.416.667	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.533.733	3.482.733	3.482.733	-306.000	3.176.733	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	991.667	991.667	991.667	-272.000	719.667	72,6
322	Rashodi za materijal i energiju	354.167	354.167	354.167		354.167	100,0
323	Rashodi za usluge	2.148.233	2.097.233	2.097.233	-34.000	2.063.233	96,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.666	39.666	39.666		39.666	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.333	453.333	453.333	-140.250	313.083	69,1
422	Pojstrojenja i oprema	453.333	453.333	453.333	-140.250	313.083	69,1
- 52209	Hrvatska zaklada za znanost	207.445.176	297.457.914	297.457.914	-28.660.049	268.797.865	90,4
- 38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	207.445.176	297.457.914	297.457.914	-28.660.049	268.797.865	90,4
- 3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	207.445.176	297.457.914	297.457.914	-28.660.049	268.797.865	90,4
- A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	78.362.765	107.895.398	107.895.398	-21.522.624	86.372.774	80,1
- 11	Opći prihodi i primici	75.766.305	75.766.305	75.766.305	-21.504.129	54.262.176	71,6
- 35	Subvencije	432.000	432.000	432.000	-194.009	237.991	55,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.000	432.000	432.000	-194.009	237.991	55,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.758.305	74.758.305	74.758.305	-21.088.828	53.669.477	71,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74.758.305	74.758.305	74.758.305	-21.088.828	53.669.477	71,8
- 38	Ostali rashodi	576.000	576.000	576.000	-221.292	354.708	61,6
381	Tekuće donacije	576.000	576.000	576.000	-221.292	354.708	61,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.596.460	32.129.093	32.129.093	-18.495	32.110.598	99,9
- 35	Subvencije		175.719	175.719	-17.947	157.772	89,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		175.719	175.719	-17.947	157.772	89,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.596.460	31.743.374	31.743.374	-37.989	31.705.385	99,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.596.460	31.743.374	31.743.374	-37.989	31.705.385	99,9
- 38	Ostali rashodi		210.000	210.000	37.441	247.441	117,8
381	Tekuće donacije		210.000	210.000	37.441	247.441	117,8
- A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	490.620	589.951	589.951	-464.620	125.331	21,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	490.620	490.620	490.620	-464.620	26.000	5,3
- 32	Materijalni rashodi	490.620	490.620	490.620	-464.620	26.000	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima	106.559	106.559	106.559	-85.846	20.713	19,4
323	Rashodi za usluge	183.941	183.941	183.941	-178.654	5.287	2,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.120	200.120	200.120	-200.120		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		99.331	99.331		99.331	100,0
- 32	Materijalni rashodi				99.331	99.331	
321	Naknade troškova zaposlenima				72.000	72.000	
323	Rashodi za usluge				6.000	6.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.331	21.331	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.331	99.331	-99.331		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		99.331	99.331	-99.331		
- A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	14.551.596	14.659.405	14.659.405	-4.916.999	9.742.406	66,5
- 11	Opći prihodi i primici	14.551.596	14.559.395	14.559.395	-4.916.999	9.642.396	66,2
- 31	Rashodi za zaposlene	6.626.064	6.626.064	6.626.064	-1.300.000	5.326.064	80,4
311	Plaće (Bruto)	5.238.850	5.238.850	5.238.850	-1.000.000	4.238.850	80,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.541	533.541	533.541	-100.000	433.541	81,3
313	Doprinosi na plaće	853.673	853.673	853.673	-200.000	653.673	76,6
- 32	Materijalni rashodi	5.397.532	5.431.231	5.431.231	-1.511.249	3.919.982	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima	666.632	674.431	674.431	-206.249	468.182	69,4
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000	245.000	-2.000	243.000	99,2
323	Rashodi za usluge	3.757.000	3.749.600	3.749.600	-963.000	2.786.600	74,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.000	153.000	153.000	-75.000	78.000	51,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.900	609.200	609.200	-265.000	344.200	59,5
- 34	Financijski rashodi	40.500	42.100	42.100	-35.750	6.350	15,1
343	Ostali financijski rashodi	40.500	42.100	42.100	-35.750	6.350	15,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	-100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.500	2.360.000	2.360.000	-1.970.000	390.000	16,5
422	Pojstrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.187.500	2.160.000	2.160.000	-1.970.000	190.000	8,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		100.010	100.010		100.010	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		2.130	2.130		2.130	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.130	2.130		2.130	100,0
- 32	Materijalni rashodi		95.333	95.333		95.333	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000	9.000		9.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		9.545	9.545		9.545	100,0
323	Rashodi za usluge		62.300	62.300		62.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.488	14.488		14.488	100,0
- 34	Financijski rashodi		2.547	2.547		2.547	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.547	2.547		2.547	100,0
- A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA	28.984	28.984	28.984	759	29.743	102,6
- 51	Pomoći EU	28.984	28.984	28.984	759	29.743	102,6
- 32	Materijalni rashodi	28.984	28.984	28.984	759	29.743	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.809	5.809	5.809	759	6.568	113,1
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	1.875		1.875	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300	21.300	21.300		21.300	100,0
- A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	1.014.983	1.014.983	1.014.983		1.014.983	100,0
- 51	Pomoći EU	14.983	14.983	14.983		14.983	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.983	14.983	14.983		14.983	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.983	14.983	14.983		14.983	100,0
- 52	Ostale pomoći		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	93.976.160	131.413.820	131.413.820	113.196	131.527.016	100,1
- 11	Opći prihodi i primici	91.379.699	91.379.699	91.379.699		91.379.699	100,0
- 35	Subvencije	960.142	960.142	960.142		960.142	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.142	960.142	960.142		960.142	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.594.171	89.594.171	89.594.171		89.594.171	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.594.171	89.594.171	89.594.171		89.594.171	100,0
- 38	Ostali rashodi	825.386	825.386	825.386		825.386	100,0
381	Tekuće donacije	825.386	825.386	825.386		825.386	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.596.461	40.034.121	40.034.121	113.196	40.147.317	100,3
- 35	Subvencije		242.724	242.724	-168.381	74.343	30,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		242.724	242.724	-168.381	74.343	30,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.596.461	39.517.734	39.517.734	279.236	39.796.970	100,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.596.461	39.517.734	39.517.734	279.236	39.796.970	100,7
- 38	Ostali rashodi		273.663	273.663	2.341	276.004	100,9
381	Tekuće donacije		273.663	273.663	2.341	276.004	100,9
- A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	864.035	8.930.750	8.930.750	-1.098.654	7.832.096	87,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	864.035	864.035	864.035	-153.934	710.101	82,2
- 32	Materijalni rashodi	53.000	53.000	53.000	-38.000	15.000	28,3
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge	20.500	20.500	20.500	-20.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.500	28.000	28.000	-23.000	5.000	17,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500	4.500	-4.500		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	811.035	811.035	811.035	-115.934	695.101	85,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	811.035	811.035	811.035	-115.934	695.101	85,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.183.092	3.183.092		3.183.092	100,0
- 32	Materijalni rashodi				45.588	45.588	
323	Rashodi za usluge				17.500	17.500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23.588	23.588	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500	4.500	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.183.092	3.183.092	-45.588	3.137.504	98,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.183.092	3.183.092	-45.588	3.137.504	98,6
- 552	Švicarski instrument		4.883.623	4.883.623	-944.720	3.938.903	80,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.883.623	4.883.623	-944.720	3.938.903	80,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.883.623	4.883.623	-944.720	3.938.903	80,7
- A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II		1.507.492	1.507.492		1.507.492	100,0
- 51	Pomoći EU		7.492	7.492		7.492	100,0
- 32	Materijalni rashodi		7.492	7.492		7.492	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.492	7.492		7.492	100,0
- 52	Ostale pomoći		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY		757.483	757.483	815.510	1.572.993	207,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći				808.000	808.000	
- 32	Materijalni rashodi				58.000	58.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				26.000	26.000	
323	Rashodi za usluge				7.000	7.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	5.000	
- 38	Ostali rashodi				750.000	750.000	
381	Tekuće donacije				750.000	750.000	
- 51	Pomoći EU		7.483	7.483	7.510	14.993	200,4
- 32	Materijalni rashodi		7.483	7.483	7.510	14.993	200,4
321	Naknade troškova zaposlenima		7.483	7.483	7.510	14.993	200,4
- 52	Ostale pomoći		750.000	750.000		750.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000	750.000		750.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		750.000	750.000		750.000	100,0
- A733072	OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	19.200.000	29.159.648	29.159.648	-1.586.617	27.573.031	94,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.880.000	4.135.955	4.135.955		4.135.955	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	102.738	102.738	102.738		102.738	100,0
311	Plaće (Bruto)	86.449	86.449	86.449		86.449	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	2.025		2.025	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.264	14.264	14.264		14.264	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.071	35.071	35.071		35.071	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.412	11.412	11.412		11.412	100,0
323	Rashodi za usluge	17.533	17.533	17.533		17.533	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.126	6.126	6.126		6.126	100,0
- 35	Subvencije		90.879	90.879		90.879	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.879	90.879		90.879	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.742.191	3.907.267	3.907.267		3.907.267	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.742.191	3.907.267	3.907.267		3.907.267	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	16.320.000	25.023.693	25.023.693	-1.586.617	23.437.076	93,7
- 31	Rashodi za zaposlene	582.182	582.182	582.182		582.182	100,0
311	Plaće (Bruto)	489.878	489.878	489.878		489.878	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.475	11.475	11.475		11.475	100,0
313	Doprinosi na plaće	80.829	80.829	80.829		80.829	100,0
- 32	Materijalni rashodi	198.736	198.736	198.736		198.736	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.668	64.668	64.668		64.668	100,0
323	Rashodi za usluge	99.354	99.354	99.354		99.354	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.714	34.714	34.714		34.714	100,0
- 35	Subvencije		514.981	514.981		514.981	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		514.981	514.981		514.981	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.539.082	23.727.794	23.727.794	-1.586.617	22.141.177	93,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.539.082	23.727.794	23.727.794	-1.586.617	22.141.177	93,3
- 086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	55.206.594.824	58.175.533.921	58.175.533.921	873.799.206	59.049.333.127	101,5
- 08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2.009.116.803	2.750.451.543	2.814.431.543	-175.653.047	2.638.778.496	93,8
- 40	SOCIJALNA SKRB	1.995.054.303	2.736.389.043	2.800.369.043	-175.653.047	2.624.715.996	93,7
- 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	147.600.000	411.593.600	411.593.600	21.000.000	432.593.600	105,1
- A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	100.000	-50.000	50.000	50,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000	50.000	550.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	500.000	50.000	550.000	110,0
- A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100,0
- A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	120.000.000	383.993.600	383.993.600	21.000.000	404.993.600	105,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000.000	383.993.600	383.993.600	21.000.000	404.993.600	105,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000.000	383.993.600	383.993.600	21.000.000	404.993.600	105,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000.000	383.993.600	383.993.600	21.000.000	404.993.600	105,5
- 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	688.238.051	705.679.951	760.679.951	-60.644.362	700.035.589	92,0
- A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	53.988.412	70.762.311	70.762.311	-12.120.000	58.642.311	82,9
- 11	Opći prihodi i primici	4.125.000	4.125.000	4.125.000	-120.000	4.005.000	97,1
- 32	Materijalni rashodi	270.000	270.000	270.000	-120.000	150.000	55,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	270.000	-120.000	150.000	55,6
- 38	Ostali rashodi	3.855.000	3.855.000	3.855.000		3.855.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.855.000	3.855.000	3.855.000		3.855.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	49.863.412	66.637.311	66.637.311	-12.000.000	54.637.311	82,0
- 38	Ostali rashodi	49.863.412	66.637.311	66.637.311	-12.000.000	54.637.311	82,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
381	Tekuće donacije	49.863.412	66.637.311	66.637.311	-12.000.000	54.637.311	82,0
- A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	384.812.715	384.812.715	384.812.715	18.567.352	403.380.067	104,8
- 11	Opći prihodi i primici	384.812.715	384.812.715	384.812.715	18.567.352	403.380.067	104,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.812.715	384.812.715	384.812.715	18.567.352	403.380.067	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.812.715	384.812.715	384.812.715	18.567.352	403.380.067	104,8
- A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.401.999	3.070.000	3.070.000	670.000	3.740.000	121,8
- 11	Opći prihodi i primici	110.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	110.000	170.000	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	120.000		120.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.291.999	2.900.000	2.900.000	670.000	3.570.000	123,1
- 38	Ostali rashodi	2.291.999	2.900.000	2.900.000	670.000	3.570.000	123,1
381	Tekuće donacije	2.291.999	2.900.000	2.900.000	670.000	3.570.000	123,1
- A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	192.034.925	192.034.925	192.034.925	-12.761.714	179.273.211	93,4
- 11	Opći prihodi i primici	192.034.925	192.034.925	192.034.925	-12.761.714	179.273.211	93,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.034.925	192.034.925	192.034.925	-12.761.714	179.273.211	93,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	192.034.925	192.034.925	192.034.925	-12.761.714	179.273.211	93,4
- A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	55.000.000	55.000.000	110.000.000	-55.000.000	55.000.000	50,0
- 11	Opći prihodi i primici	55.000.000	55.000.000	110.000.000	-55.000.000	55.000.000	50,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-55.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-55.000.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			55.000.000		55.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			55.000.000		55.000.000	100,0
- 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	972.862.190	1.376.022.081	1.382.122.081	-122.577.430	1.259.544.651	91,1
- A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	15.000.000	15.000.000	21.100.000	1.600.000	22.700.000	107,6
- 11	Opći prihodi i primici	15.000.000	15.000.000	21.100.000	1.600.000	22.700.000	107,6
- 31	Rashodi za zaposlene	7.700.000	7.700.000	11.400.000	800.000	12.200.000	107,0
311	Plaće (Bruto)	7.700.000	7.700.000	11.400.000	800.000	12.200.000	107,0
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	4.000.000	300.000	4.300.000	107,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	4.000.000	300.000	4.300.000	107,5
- 34	Financijski rashodi	2.500.000	2.500.000	3.500.000	500.000	4.000.000	114,3
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000	2.500.000	3.500.000	500.000	4.000.000	114,3
- 38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	2.200.000		2.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800.000	1.800.000	2.200.000		2.200.000	100,0
- A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	828.000	828.000	828.000		828.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	828.000	828.000	828.000		828.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	828.000	828.000	828.000		828.000	100,0
381	Tekuće donacije	828.000	828.000	828.000		828.000	100,0
- A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI Ljudski potencijali 2014-2020	620.919.991	1.026.354.050	1.026.354.050	-44.106.200	982.247.850	95,7
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000	750.000	-250.000	500.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		750.000	750.000	-250.000	500.000	66,7
- 38	Ostali rashodi		750.000	750.000	-250.000	500.000	66,7
381	Tekuće donacije		750.000	750.000	-250.000	500.000	66,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	93.396.876	152.111.986	152.111.986	-5.722.200	146.389.786	96,2
- 31	Rashodi za zaposlene	6.503.161	6.503.161	6.503.161	-1.600.000	4.903.161	75,4
311	Plaće (Bruto)	5.685.626	5.685.626	5.685.626	-1.500.000	4.185.626	73,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.100	118.100	118.100		118.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	699.435	699.435	699.435	-100.000	599.435	85,7
- 32	Materijalni rashodi	6.084.461	6.092.071	6.092.071	-752.200	5.339.871	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	441.892	441.892	441.892	-50.000	391.892	88,7
322	Rashodi za materijal i energiju	84.750	86.525	86.525	-8.000	78.525	90,8
323	Rashodi za usluge	5.272.194	5.277.594	5.277.594	-669.200	4.608.394	87,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.500	118.500	118.500		118.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.125	167.560	167.560	-25.000	142.560	85,1
- 35	Subvencije	7.061.876	8.261.876	8.261.876	-3.500.000	4.761.876	57,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.649.475	1.849.475	1.849.475		1.849.475	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.412.401	6.412.401	6.412.401	-3.500.000	2.912.401	45,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.019.409	46.019.409	46.019.409	4.400.000	50.419.409	109,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.297.959	43.297.959	43.297.959	4.200.000	47.497.959	109,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.721.450	2.721.450	2.721.450	200.000	2.921.450	107,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	36.842.684	84.342.684	84.342.684	-4.200.000	80.142.684	95,0
381	Tekuće donacije	36.842.684	84.342.684	84.342.684	-4.200.000	80.142.684	95,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.285	857.785	857.785	-70.000	787.785	91,8
422	Postrojenja i oprema	120.650	128.150	128.150	-20.000	108.150	84,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	729.635	729.635	729.635		729.635	93,1
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	527.523.115	872.742.064	872.742.064	-37.884.000	834.858.064	95,7
- 31	Rashodi za zaposlene	36.837.320	36.837.320	36.837.320	-11.100.000	25.737.320	69,9
311	Plaće (Bruto)	32.214.948	32.214.948	32.214.948	-10.150.000	22.064.948	68,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.900	670.900	670.900	-150.000	520.900	77,6
313	Doprinosi na plaće	3.951.472	3.951.472	3.951.472	-800.000	3.151.472	79,8
- 32	Materijalni rashodi	34.454.347	34.497.462	34.497.462	-4.567.000	29.930.462	86,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.492.178	2.492.178	2.492.178	-280.000	2.212.178	88,8
322	Rashodi za materijal i energiju	476.250	486.300	486.300	-55.000	431.300	88,7
323	Rashodi za usluge	29.874.877	29.905.477	29.905.477	-4.045.000	25.860.477	86,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676.500	676.500	676.500	-35.000	641.500	94,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.542	937.007	937.007	-152.000	785.007	83,8
- 35	Subvencije	40.017.299	46.817.299	46.817.299	-22.000.000	24.817.299	53,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.017.299	46.817.299	46.817.299	-22.000.000	24.817.299	53,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.945.995	247.612.662	247.612.662	35.073.000	282.685.662	114,2
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	190.945.995	247.612.662	247.612.662	35.000.000	282.612.662	114,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				73.000	73.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.333	198.333	198.333		198.333	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.333	198.333	198.333		198.333	100,0
- 38	Ostali rashodi	220.252.541	501.919.208	501.919.208	-35.000.000	466.919.208	93,0
381	Tekuće donacije	220.252.541	501.919.208	501.919.208	-35.000.000	466.919.208	93,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.817.280	4.859.780	4.859.780	-290.000	4.569.780	94,0
422	Postrojenja i oprema	682.682	725.182	725.182	-140.000	585.182	80,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.134.598	4.134.598	4.134.598	-150.000	3.984.598	96,4
- A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUCNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	260.000	2.260.000	113,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	260.000	2.260.000	113,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	260.000	2.260.000	113,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820.000	1.295.000	1.295.000		1.295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	580.000	580.000	260.000	840.000	144,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	89.600.000	89.600.000	89.600.000		89.600.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	89.600.000	89.600.000	89.600.000		89.600.000	100,0
- 35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000	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	2.000.000		2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	82.600.000	82.600.000	82.600.000		82.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	81.600.000	81.600.000	81.600.000		81.600.000	100,0
- A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO	37.498.750	37.498.750	37.498.750		37.498.750	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	37.498.750	37.498.750	37.498.750		37.498.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.498.750	37.498.750	37.498.750		37.498.750	100,0
421	Građevinski objekti	37.498.750	37.498.750	37.498.750		37.498.750	100,0
- T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	70.367.332	80.093.164	80.093.164	-867.049	79.226.115	98,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	10.557.150	7.916.063	7.916.063	-128.875	7.787.188	98,4
- 31	Rashodi za zaposlene	470.700	470.700	470.700	-117.675	353.025	75,0
311	Plaće (Bruto)	403.000	403.000	403.000	-100.750	302.250	75,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700	2.700	2.700	-675	2.025	75,0
313	Doprinosi na plaće	65.000	65.000	65.000	-16.250	48.750	75,0
- 32	Materijalni rashodi	154.363	154.363	154.363	-10.950	143.413	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600	27.600	27.600	-6.900	20.700	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	123.063	123.063	123.063	-3.500	119.563	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	2.200	2.200	-550	1.650	75,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.804.500	4.140.000	4.340.000		4.340.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.804.500	4.140.000	4.340.000		4.340.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	8.126.587	3.150.000	2.950.000		2.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.126.587	3.150.000	2.950.000		2.950.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	-250	750	75,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000	-250	750	75,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	59.810.182	72.177.101	72.177.101	-738.174	71.438.927	99,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.664.300	2.664.300	2.664.300	-664.083	2.000.217	75,1
311	Plaće (Bruto)	2.284.000	2.284.000	2.284.000	-571.000	1.713.000	75,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.967	13.967	13.967	-1.500	12.467	89,3
313	Doprinosi na plaće	366.333	366.333	366.333	-91.583	274.750	75,0
- 32	Materijalni rashodi	864.053	864.053	864.053	-72.674	791.379	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	150.400	150.400	150.400	-37.600	112.800	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.833	10.833	10.833		10.833	100,0
323	Rashodi za usluge	689.020	689.020	689.020	-31.624	657.396	95,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800	13.800	13.800	-3.450	10.350	75,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.225.500	16.842.750	16.842.750	8.000.000	24.842.750	147,5
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	10.225.500	16.842.750	16.842.750	8.000.000	24.842.750	147,5
- 38	Ostali rashodi	46.050.662	51.800.331	51.800.331	-8.000.000	43.800.331	84,6
381	Tekuće donacije	46.050.662	51.800.331	51.800.331	-8.000.000	43.800.331	84,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.667	5.667	5.667	-1.417	4.250	75,0
422	Postrojenja i oprema	5.667	5.667	5.667	-1.417	4.250	75,0
- T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	136.648.117	109.648.117	109.648.117	-79.464.181	30.183.936	27,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	62.717.606	51.217.606	51.217.606	-37.297.515	13.920.091	27,2
- 31	Rashodi za zaposlene	16.562	16.562	16.562		16.562	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.216	14.216	14.216		14.216	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.346	2.346	2.346		2.346	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.403.529	3.403.529	3.403.529		3.403.529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044	1.044	1.044		1.044	100,0
323	Rashodi za usluge	3.402.485	3.402.485	3.402.485		3.402.485	100,0
- 35	Subvencije	4.297.515	4.297.515	4.297.515	-4.297.515		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.797.515	1.797.515	1.797.515	-1.797.515		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000.000	18.250.000	18.250.000	-17.250.000	1.000.000	5,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.500.000	15.750.000	15.750.000	-14.750.000	1.000.000	6,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000		
- 38	Ostali rashodi	22.500.000	16.750.000	16.750.000	-15.750.000	1.000.000	6,0
381	Tekuće donacije	22.500.000	16.750.000	16.750.000	-15.750.000	1.000.000	6,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000	6.800.000	6.800.000		6.800.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800.000	6.800.000	6.800.000		6.800.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	73.930.511	58.430.511	58.430.511	-42.166.666	16.263.845	27,8
- 31	Rashodi za zaposlene	93.847	93.847	93.847		93.847	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.555	80.555	80.555		80.555	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.292	13.292	13.292		13.292	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.836.664	4.836.664	4.836.664		4.836.664	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.916	5.916	5.916		5.916	100,0
323	Rashodi za usluge	4.830.748	4.830.748	4.830.748		4.830.748	100,0
- 35	Subvencije	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-5.500.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-5.500.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000.000	24.000.000	24.000.000	-18.333.333	5.666.667	23,6
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	36.000.000	24.000.000	24.000.000	-18.333.333	5.666.667	23,6
- 38	Ostali rashodi	27.500.000	24.000.000	24.000.000	-18.333.333	5.666.667	23,6
381	Tekuće donacije	27.500.000	24.000.000	24.000.000	-18.333.333	5.666.667	23,6
- 4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	51.809.300	108.179.198	108.179.198	-14.400.000	93.779.198	86,7
- A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	82.000	82.000	82.000		82.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	82.000	82.000	82.000		82.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	82.000	82.000	82.000		82.000	100,0
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000	82.000		82.000	100,0
- A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A754019	ODOBRÁVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	51.677.300	108.047.198	108.047.198	-14.400.000	93.647.198	86,7
- 11	Opći prihodi i primici	11.200.000	61.200.000	61.200.000		61.200.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	11.200.000	61.200.000	61.200.000		61.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.200.000	61.200.000	61.200.000		61.200.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	40.477.300	46.847.198	46.847.198	-14.400.000	32.447.198	69,3
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-100.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 38	Ostali rashodi	40.377.300	46.747.198	46.747.198	-14.300.000	32.447.198	69,4
381	Tekuće donacije	40.377.300	46.747.198	46.747.198	-14.300.000	32.447.198	69,4
- 4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	122.275.737	123.040.198	125.920.198	-6.253.500	119.666.698	95,0
- A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.716.200	113.480.661	116.360.661	-6.013.500	110.347.161	94,8
- 11	Opći prihodi i primici	108.658.700	108.961.450	111.841.450	-7.195.000	104.646.450	93,6
- 31	Rashodi za zaposlene	67.614.000	67.614.000	67.614.000		67.614.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	56.600.000	56.600.000		56.600.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.014.000	9.014.000	9.014.000		9.014.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.279.700	35.582.450	35.582.450	-2.195.000	33.387.450	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.805.000	4.805.000	4.805.000		4.805.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.100	3.429.100	3.429.100		3.429.100	100,0
323	Rashodi za usluge	21.875.600	22.178.350	22.178.350	-1.800.000	20.378.350	91,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.000	450.000	450.000	-200.000	250.000	55,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.720.000	4.720.000	4.720.000	-195.000	4.525.000	95,9
- 34	Financijski rashodi	35.000	35.000	2.915.000		2.915.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	2.915.000		2.915.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.530.000	5.530.000	5.530.000	-5.000.000	530.000	9,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.530.000	5.530.000	5.530.000	-5.000.000	530.000	9,6
- 31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	610.000	610.000	610.000		610.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 51	Pomoći EU	315.000	315.000	315.000	7.000	322.000	102,2
- 31	Rashodi za zaposlene	315.000	315.000	315.000		315.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi				7.000	7.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				7.000	7.000	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.062.500	3.524.211	3.524.211	1.174.500	4.698.711	133,3
- 32	Materijalni rashodi	2.812.500	3.274.211	3.274.211	462.000	3.736.211	114,1
323	Rashodi za usluge	2.812.500	3.274.211	3.274.211	462.000	3.736.211	114,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	712.500	962.500	385,0
422	Postrojenja i oprema				712.500	712.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	910.000	910.000	910.000		910.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	830.000	830.000	830.000		830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- K854012	INFORMATIZACIJA	6.360.000	6.360.000	6.360.000		6.360.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.360.000	6.360.000	6.360.000		6.360.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050.000	6.050.000	6.050.000		6.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	5.200.000	5.200.000		5.200.000	100,0
- K854013	OPREMANJE	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	900.000		900.000	100,0
- K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-240.000	1.010.000	80,8
- 11	Opći prihodi i primici	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-240.000	1.010.000	80,8
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	-240.000	10.000	4,0
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	250.000	-240.000	10.000	4,0
- T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	139.537	139.537	139.537		139.537	100,0
- 51	Pomoći EU	139.537	139.537	139.537		139.537	100,0
- 32	Materijalni rashodi	139.537	139.537	139.537		139.537	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.375	6.375	6.375		6.375	100,0
323	Rashodi za usluge	110.212	110.212	110.212		110.212	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.450	9.450	9.450		9.450	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500		13.500	100,0
- 4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	12.269.025	11.874.015	11.874.015	7.222.245	19.096.260	160,8
- A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	400.000	624.990	624.990	4.230.390	4.855.380	776,9
- 11	Opći prihodi i primici	400.000	624.990	624.990	4.230.390	4.855.380	776,9
- 32	Materijalni rashodi	44.000	44.000	44.000		44.000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.500	32.500	32.500		32.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	11.500		11.500	100,0
- 38	Ostali rashodi	356.000	580.990	580.990	4.230.390	4.811.380	828,1
381	Tekuće donacije	356.000	580.990	580.990	4.230.390	4.811.380	828,1
- A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	3.045.000	3.045.000	3.045.000		3.045.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.045.000	3.045.000	3.045.000		3.045.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.884.025	7.884.025	7.884.025	2.991.855	10.875.880	137,9
- 41	Prihodi od igara na sreću	7.884.025	7.884.025	7.884.025	2.991.855	10.875.880	137,9
- 38	Ostali rashodi	7.884.025	7.884.025	7.884.025	2.991.855	10.875.880	137,9
381	Tekuće donacije	7.884.025	7.884.025	7.884.025	2.991.855	10.875.880	137,9
- A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	940.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	940.000	320.000	320.000		320.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	940.000	320.000	320.000		320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	160.000	160.000		160.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 41	MIROVINSKA SIGURNOST	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0
- 4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0
- T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0
323	Rashodi za usluge	14.062.500	14.062.500	14.062.500		14.062.500	100,0
- 08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	45.791.260.069	47.215.337.069	47.215.337.069	1.244.080.931	48.459.418.000	102,6
- 40	SOCIJALNA SKRB	1.396.410.000	1.315.020.000	1.315.020.000	9.000.000	1.324.020.000	100,7
- 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	76.400.000	65.010.000	65.010.000	-5.000.000	60.010.000	92,3
- A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	76.400.000	65.010.000	65.010.000	-5.000.000	60.010.000	92,3
- 11	Opći prihodi i primici	76.400.000	65.010.000	65.010.000	-5.000.000	60.010.000	92,3
- 34	Financijski rashodi	1.400.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.400.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000.000	65.000.000	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	92,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000.000	65.000.000	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	92,3
- 4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.320.010.000	1.250.010.000	1.250.010.000	14.000.000	1.264.010.000	101,1
- A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.320.010.000	1.250.010.000	1.250.010.000	-50.000.000	1.200.010.000	96,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.320.010.000	1.250.010.000	1.250.010.000	-50.000.000	1.200.010.000	96,0
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.320.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-50.000.000	1.200.000.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-50.000.000	1.200.000.000	96,0
- T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU				64.000.000	64.000.000	
- 11	Opći prihodi i primici				64.000.000	64.000.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				64.000.000	64.000.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				64.000.000	64.000.000	
- 41	MIROVINSKA SIGURNOST	44.394.850.069	45.900.317.069	45.900.317.069	1.235.080.931	47.135.398.000	102,7
- 4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	611.256.500	605.516.500	605.516.500	-8.130.500	597.386.000	98,7
- A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	446.060.000	433.450.000	433.450.000	13.240.000	446.690.000	103,1
- 11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	433.130.000	431.160.000	431.160.000	13.230.000	444.390.000	103,1
- 31	Rashodi za zaposlene	343.970.000	343.970.000	343.970.000	8.280.000	352.250.000	102,4
311	Plaće (Bruto)	285.400.000	285.400.000	285.400.000	7.800.000	293.200.000	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800.000	13.800.000	13.800.000		13.800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.770.000	44.770.000	44.770.000	480.000	45.250.000	101,1
- 32	Materijalni rashodi	71.930.000	78.680.000	78.680.000	4.800.000	83.480.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150.000	10.950.000	10.950.000	-200.000	10.750.000	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600.000	14.400.000	14.400.000	5.000.000	19.400.000	134,7
323	Rashodi za usluge	42.250.000	47.750.000	47.750.000		47.750.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.830.000	5.530.000	5.530.000		5.530.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	610.000	810.000	810.000	500.000	1.310.000	161,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	560.000	760.000	760.000	500.000	1.260.000	165,8
- 38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.450.000	1.450.000	-350.000	1.100.000	75,9
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	1.450.000	1.450.000	-350.000	1.100.000	75,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.020.000	5.900.000	5.900.000		5.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	12.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.320.000	5.200.000	5.200.000		5.200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		360.000	360.000		360.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		160.000	160.000		160.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		110.000	110.000		110.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		50.000	50.000		50.000	100,0
- 34	Financijski rashodi		200.000	200.000		200.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000	200.000		200.000	100,0
- 51	Pomoći EU				10.000	10.000	
- 32	Materijalni rashodi				10.000	10.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000	10.000	
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.000.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000					
421	Građevinski objekti	11.000.000					
- K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	58.100.000	41.100.000	41.100.000	-6.600.000	34.500.000	83,9
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	33.100.000	33.100.000	33.100.000	-1.100.000	32.000.000	96,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.100.000	33.100.000	33.100.000	-1.100.000	32.000.000	96,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.100.000	33.100.000	33.100.000	-1.100.000	32.000.000	96,7
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	25.000.000	8.000.000	8.000.000	-5.500.000	2.500.000	31,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	8.000.000	8.000.000	-5.500.000	2.500.000	31,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	8.000.000	8.000.000	-5.500.000	2.500.000	31,3
- K688056	INFORMATIZACIJA	68.950.000	91.250.000	91.250.000		91.250.000	100,0
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	68.950.000	91.250.000	91.250.000		91.250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	37.000.000	57.000.000	57.000.000		57.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.000.000	57.000.000	57.000.000		57.000.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	550.000	350.000	350.000		350.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.700.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.700.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700.000	27.900.000	27.900.000		27.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.500.000	18.700.000	18.700.000		18.700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.200.000	9.200.000	9.200.000		9.200.000	100,0
- T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	14.094.000	15.664.000	15.664.000		15.664.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.151.000	2.386.000	2.386.000		2.386.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	307.000	307.000	307.000		307.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	260.000		260.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	47.000		47.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	549.000	549.000	549.000		549.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	156.000	156.000		156.000	100,0
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	393.000		393.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.000	780.000	780.000		780.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	315.000	550.000	550.000		550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	230.000		230.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	11.943.000	13.278.000	13.278.000		13.278.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.643.000	1.643.000	1.643.000		1.643.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.405.000	1.405.000	1.405.000		1.405.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	238.000		238.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.090.000	3.090.000	3.090.000		3.090.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000	865.000		865.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.225.000	2.225.000	2.225.000		2.225.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.150.000	4.150.000	4.150.000		4.150.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
412	Nematerijalna imovina	4.150.000	4.150.000	4.150.000		4.150.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.060.000	4.395.000	4.395.000		4.395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.760.000	3.095.000	3.095.000		3.095.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- T79015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	24.052.500	24.052.500	24.052.500	-14.770.500	9.282.000	38,6
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.052.500	24.052.500	24.052.500	-14.770.500	9.282.000	38,6
- 32	Materijalni rashodi	19.852.500	19.852.500	19.852.500	-14.812.500	5.040.000	25,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	19.812.500	19.812.500	19.812.500	-14.772.500	5.040.000	25,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	4.200.000	4.200.000	42.000	4.242.000	101,0
422	Postrojenja i oprema	4.200.000	4.200.000	4.200.000	42.000	4.242.000	101,0
- 4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	43.783.593.569	45.294.800.569	45.294.800.569	1.243.211.431	46.538.012.000	102,7
- A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	17.500.000	17.800.000	17.800.000	1.200.000	19.000.000	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	17.500.000	17.800.000	17.800.000	1.200.000	19.000.000	106,7
- 34	Financijski rashodi	17.500.000	17.800.000	17.800.000	1.200.000	19.000.000	106,7
343	Ostali financijski rashodi	17.500.000	17.800.000	17.800.000	1.200.000	19.000.000	106,7
- A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.700.000	10.700.000	13.700.000		13.700.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.700.000	10.700.000	13.700.000		13.700.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.700.000	10.700.000	13.700.000		13.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.700.000	10.700.000	13.700.000		13.700.000	100,0
- A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	410.000.000	410.000.000	410.000.000	9.000.000	419.000.000	102,2
- 11	Opći prihodi i primici	410.000.000	410.000.000	410.000.000	9.000.000	419.000.000	102,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000.000	410.000.000	410.000.000	9.000.000	419.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000.000	410.000.000	410.000.000	9.000.000	419.000.000	102,2
- A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	56.000.000	56.500.000	56.500.000	350.000	56.850.000	100,6
- 11	Opći prihodi i primici	56.000.000	56.500.000	56.500.000	350.000	56.850.000	100,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000.000	56.500.000	56.500.000	350.000	56.850.000	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000.000	56.500.000	56.500.000	350.000	56.850.000	100,6
- A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	180.000.000	181.000.000	181.000.000	-400.000	180.600.000	99,8
- 11	Opći prihodi i primici	180.000.000	181.000.000	181.000.000	-400.000	180.600.000	99,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000.000	181.000.000	181.000.000	-400.000	180.600.000	99,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000.000	181.000.000	181.000.000	-400.000	180.600.000	99,8
- A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOZENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	21.500.000	21.500.000	21.500.000		21.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	21.500.000	21.500.000	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	21.500.000		21.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	21.500.000	21.500.000		21.500.000	100,0
- A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	56.000.000	56.400.000	56.400.000	900.000	57.300.000	101,6
- 11	Opći prihodi i primici	56.000.000	56.400.000	56.400.000	900.000	57.300.000	101,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000.000	56.400.000	56.400.000	900.000	57.300.000	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000.000	56.400.000	56.400.000	900.000	57.300.000	101,6
- A688042	MIROVINE HAZU	3.500.000	3.300.000	3.300.000		3.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.300.000	3.300.000		3.300.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.300.000	3.300.000		3.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.300.000	3.300.000		3.300.000	100,0
- A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	83.000.000	81.600.000	81.600.000	-600.000	81.000.000	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	83.000.000	81.600.000	81.600.000	-600.000	81.000.000	99,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000.000	81.600.000	81.600.000	-600.000	81.000.000	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000.000	81.600.000	81.600.000	-600.000	81.000.000	99,3
- A688044	MIROVINE MUP-A	439.000.000	442.500.000	442.500.000	4.000.000	446.500.000	100,9
- 11	Opći prihodi i primici	439.000.000	442.500.000	442.500.000	4.000.000	446.500.000	100,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.000.000	442.500.000	442.500.000	4.000.000	446.500.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	439.000.000	442.500.000	442.500.000	4.000.000	446.500.000	100,9
- A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-500.000	19.500.000	97,5
- 11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-500.000	19.500.000	97,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-500.000	19.500.000	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-500.000	19.500.000	97,5
- A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	28.372.773.569	29.127.498.569	28.807.498.569	758.501.431	29.566.000.000	102,6
- 11	Opći prihodi i primici	8.997.720.381	8.065.955.234	7.745.955.234	770.631.431	8.516.586.665	109,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.997.720.381	8.065.955.234	7.745.955.234	770.631.431	8.516.586.665	109,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.997.720.381	8.065.955.234	7.745.955.234	770.631.431	8.516.586.665	109,9
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.375.053.188	21.061.543.335	21.061.543.335	-12.130.000	21.049.413.335	99,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.375.053.188	21.061.543.335	21.061.543.335	-12.130.000	21.049.413.335	99,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.375.053.188	21.061.543.335	21.061.543.335	-12.130.000	21.049.413.335	99,9
- A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.403.000.000	3.485.000.000	3.485.000.000	90.200.000	3.575.200.000	102,6
- 11	Opći prihodi i primici	853.000.000	853.000.000	853.000.000	90.200.000	943.200.000	110,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	853.000.000	853.000.000	853.000.000	90.200.000	943.200.000	110,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	853.000.000	853.000.000	853.000.000	90.200.000	943.200.000	110,6
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.550.000.000	2.632.000.000	2.632.000.000		2.632.000.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550.000.000	2.632.000.000	2.632.000.000		2.632.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.550.000.000	2.632.000.000	2.632.000.000		2.632.000.000	100,0
- A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.438.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	90.000.000	5.590.000.000	101,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.865.000.000	1.785.000.000	1.785.000.000	90.000.000	1.875.000.000	105,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.865.000.000	1.785.000.000	1.785.000.000	90.000.000	1.875.000.000	105,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.865.000.000	1.785.000.000	1.785.000.000	90.000.000	1.875.000.000	105,0
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.573.000.000	3.715.000.000	3.715.000.000		3.715.000.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.573.000.000	3.715.000.000	3.715.000.000		3.715.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.573.000.000	3.715.000.000	3.715.000.000		3.715.000.000	100,0
- A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	165.000.000	163.000.000	163.000.000	500.000	163.500.000	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	165.000.000	163.000.000	163.000.000	500.000	163.500.000	100,3
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000.000	163.000.000	163.000.000	500.000	163.500.000	100,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	165.000.000	163.000.000	163.000.000	500.000	163.500.000	100,3
- A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.100.000.000	5.230.000.000	5.110.000.000	210.000.000	5.320.000.000	104,1
- 11	Opći prihodi i primici	5.100.000.000	5.230.000.000	5.110.000.000	210.000.000	5.320.000.000	104,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100.000.000	5.230.000.000	5.110.000.000	210.000.000	5.320.000.000	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.000.000	5.230.000.000	5.110.000.000	210.000.000	5.320.000.000	104,1
- A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	7.500.000	7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- 21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.500.000	7.500.000	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	7.500.000		7.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.500.000	7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE		270.000	270.000		270.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		270.000	270.000		270.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		270.000	270.000		270.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		270.000	270.000		270.000	100,0
- T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	20.000	480.020.000	917.020.000		917.020.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	480.020.000	917.020.000		917.020.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	480.020.000	917.020.000		917.020.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	480.020.000	917.020.000		917.020.000	100,0
- T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- T753037	PREUZETE OBEVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA		112.000	112.000	40.000	152.000	135,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		112.000	112.000	40.000	152.000	135,7
- 32	Materijalni rashodi		32.000	32.000		32.000	100,0
323	Rashodi za usluge		32.000	32.000		32.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000	80.000	40.000	120.000	150,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000	80.000	40.000	120.000	150,0
- T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO				80.020.000	80.020.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene				80.020.000	80.020.000	
- 53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				80.020.000	80.020.000	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				80.020.000	80.020.000	
- 08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.318.395.438	2.963.915.438	2.963.915.438	-60.000.000	2.903.915.438	98,0
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.412.345.438	2.096.558.938	2.106.263.938	-84.944.000	2.021.319.938	96,0
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.412.345.438	2.096.558.938	2.106.263.938	-84.944.000	2.021.319.938	96,0
- A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	240.582.000	245.409.500	252.052.000	3.630.000	255.682.000	101,4
- 11	Opći prihodi i primici	240.281.500	245.142.500	251.785.000	3.630.000	255.415.000	101,4
- 31	Rashodi za zaposlene	179.003.500	183.563.500	189.091.000	1.800.000	190.891.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	147.900.000	152.400.000	157.420.000	1.600.000	159.020.000	101,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700.000	6.700.000	6.700.000	200.000	6.900.000	103,0
313	Doprinosi na plaće	24.403.500	24.463.500	24.971.000		24.971.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	56.173.000	55.574.000	56.689.000	2.020.000	58.709.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.471.000	5.700.000	5.700.000	100.000	5.800.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.015.000	8.115.000	9.115.000	1.000.000	10.115.000	111,0
323	Rashodi za usluge	42.530.000	40.530.000	40.530.000	900.000	41.430.000	102,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.147.000	1.219.000	1.334.000	20.000	1.354.000	101,5
- 34	Financijski rashodi	1.445.000	2.445.000	2.445.000	-110.000	2.335.000	95,5
343	Ostali financijski rashodi	1.445.000	2.445.000	2.445.000	-110.000	2.335.000	95,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.000	1.815.000	1.815.000		1.815.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.510.000	1.815.000	1.815.000		1.815.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.850.000	1.445.000	1.445.000	-80.000	1.365.000	94,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-200.000	1.200.000	85,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000	45.000	45.000	120.000	165.000	366,7
- 31	Vlastiti prihodi	300.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 51	Pomoći EU	500	500	500		500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500	500	500		500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	500		500	100,0
- 52	Ostale pomoći		61.000	61.000		61.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		61.000	61.000		61.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000	11.000		11.000	100,0
- 61	Donacije		5.500	5.500		5.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi		5.500	5.500		5.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500	4.500		4.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000		1.000	100,0
- A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.850.000	1.740.000	1.740.000	150.000	1.890.000	108,6
- 11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.700.000	1.700.000	150.000	1.850.000	108,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	1.700.000	1.700.000	150.000	1.850.000	108,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	400.000	300.000	300.000	50.000	350.000	116,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100.000	1.500.000	107,1
- 31	Vlastiti prihodi	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	106.850.000	135.410.000	155.985.000	47.800.000	203.785.000	130,6
- 11	Opći prihodi i primici	106.850.000	135.410.000	155.985.000	47.800.000	203.785.000	130,6
- 35	Subvencije	56.550.000	84.110.000	102.250.000	34.600.000	136.850.000	133,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.350.000	4.250.000	4.250.000	1.500.000	5.750.000	135,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.200.000	79.860.000	98.000.000	33.100.000	131.100.000	133,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.300.000	37.300.000	39.735.000	15.200.000	54.935.000	138,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.400.000	11.400.000	15.700.000	3.400.000	19.100.000	121,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.900.000	25.900.000	24.035.000	11.800.000	35.835.000	149,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	10.000.000	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	10.000.000	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	13.040.000	13.040.000	13.040.000	-250.000	12.790.000	98,1
- 11	Opći prihodi i primici	13.040.000	13.040.000	13.040.000	-250.000	12.790.000	98,1
- 35	Subvencije	890.000	890.000	890.000		890.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	840.000	840.000		840.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.750.000	7.750.000	7.750.000	350.000	8.100.000	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500.000	7.550.000	7.550.000	550.000	8.100.000	107,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	200.000	200.000	-200.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	600.000	600.000	-600.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	600.000	600.000	-600.000		
- 38	Ostali rashodi	3.800.000	3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.800.000	3.800.000		3.800.000	100,0
- A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	47.950.000	47.950.000	47.950.000	-10.950.000	37.000.000	77,2
- 11	Opći prihodi i primici	47.950.000	47.950.000	47.950.000	-10.950.000	37.000.000	77,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.950.000	47.950.000	47.950.000	-10.950.000	37.000.000	77,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.950.000	47.950.000	47.950.000	-10.950.000	37.000.000	77,2
- K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.340.000	1.310.000	1.310.000		1.310.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.340.000	1.310.000	1.310.000		1.310.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	340.000	310.000	310.000		310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	655.665.438	940.041.438	940.041.438	41.524.000	981.565.438	104,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	95.808.638	141.611.638	141.611.638	6.004.000	147.615.638	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene	6.707.000	6.727.000	6.727.000	-35.000	6.692.000	99,5
311	Plaće (Bruto)	5.600.000	5.600.000	5.600.000		5.600.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000	153.000	153.000		153.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	974.000	974.000	974.000	-35.000	939.000	96,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	2.470.638	2.293.638	2.193.638	-359.000	1.834.638	83,6
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	210.000	210.000	-10.000	200.000	95,2
322	Rashodi za materijal i energiju	157.638	157.638	157.638	25.000	182.638	115,9
323	Rashodi za usluge	1.893.000	1.883.000	1.783.000	-360.000	1.423.000	79,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	42.000	42.000	-14.000	28.000	66,7
- 35	Subvencije	57.305.000	102.255.000	102.255.000	7.340.000	109.595.000	107,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	935.000	935.000	935.000	-400.000	535.000	57,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.370.000	101.320.000	101.320.000	7.740.000	109.060.000	107,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.500.000	14.500.000	14.500.000	-1.400.000	13.100.000	90,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	66,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	5.100.000	204,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.201.000	14.201.000	14.201.000	500.000	14.701.000	103,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.201.000	3.201.000	3.201.000	500.000	3.701.000	115,6
- 38	Ostali rashodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.000	234.000	334.000	-42.000	292.000	87,4
422	Postrojenja i oprema	99.000	149.000	249.000		249.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	43.000	43.000	43.000		43.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000	42.000	42.000	-42.000		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	559.856.800	798.429.800	798.429.800	35.520.000	833.949.800	104,4
- 31	Rashodi za zaposlene	37.850.000	37.850.000	37.850.000	50.000	37.900.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	31.600.000	31.600.000	31.600.000		31.600.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	750.000	50.000	800.000	106,7
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.945.000	12.635.000	12.635.000	-2.657.000	9.978.000	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	1.200.000	1.200.000	-60.000	1.140.000	95,0
322	Rashodi za materijal i energiju	878.000	878.000	878.000	150.000	1.028.000	117,1
323	Rashodi za usluge	10.709.000	10.209.000	10.209.000	-2.552.000	7.657.000	75,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000	343.000	343.000	-190.000	153.000	44,6
- 35	Subvencije	335.956.800	575.956.800	575.956.800	46.304.000	622.260.800	108,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	335.956.800	575.956.800	575.956.800	46.304.000	622.260.800	108,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000.000	82.000.000	82.000.000	-9.253.000	72.747.000	88,7
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	82.000.000	82.000.000	82.000.000	-9.253.000	72.747.000	88,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.800.000	80.700.000	80.700.000	800.000	81.500.000	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.500.000	62.500.000	62.500.000		62.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.300.000	18.200.000	18.200.000	800.000	19.000.000	104,4
- 38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	-5.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000	-5.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.283.000	1.283.000	281.000	1.564.000	121,9
422	Postrojenja i oprema	500.000	803.000	803.000	521.000	1.324.000	164,9
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	240.000		240.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000	240.000	240.000	-240.000		
- T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD	4.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.000	12.000	12.000		12.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	9.000	9.000		9.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	113.675.000	76.872.000	76.872.000	-41.524.000	35.348.000	46,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	17.455.000	11.652.000	11.652.000	-6.004.000	5.648.000	48,5
- 31	Rashodi za zaposlene	78.000					
311	Plaće (Bruto)	60.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000					
313	Doprinosi na plaće	9.000					
- 32	Materijalni rashodi	108.000	4.000	4.000	-4.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000					
323	Rashodi za usluge	80.000	3.000	3.000	-3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000					
- 35	Subvencije	15.148.000	9.548.000	9.548.000	-6.000.000	3.548.000	37,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.000	103.000	103.000		103.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.045.000	9.445.000	9.445.000	-6.000.000	3.445.000	36,5
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000					
422	Postrojenja i oprema	21.000					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	96.220.000	65.220.000	65.220.000	-35.520.000	29.700.000	45,5
- 31	Rashodi za zaposlene	420.000					
311	Plaće (Bruto)	340.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000					
313	Doprinosi na plaće	30.000					
- 32	Materijalni rashodi	500.000	20.000	20.000	-20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000					
323	Rashodi za usluge	367.000	20.000	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000					
- 35	Subvencije	85.000.000	55.000.000	55.000.000	-35.000.000	20.000.000	36,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000.000	55.000.000	55.000.000	-35.000.000	20.000.000	36,4
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	6.000.000	6.000.000	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	3.700.000	-500.000	3.200.000	86,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000					
422	Postrojenja i oprema	100.000					
- T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRZISTU RADA	10.000	446.000	446.000		446.000	100,0
- 51	Pomoći EU	10.000	446.000	446.000		446.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		120.000	120.000		120.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	326.000	326.000		326.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	326.000	326.000		326.000	100,0
- T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
- 35	Subvencije	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.000	93.000	93.000		93.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000	23.000	23.000		23.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.000	26.000		26.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
381	Tekuće donacije	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	60.004.000	462.953.000	445.440.500	-125.324.000	320.116.500	71,9
- 11	Opći prihodi i primici	50.000.000	417.000.000	399.487.500	-125.324.000	274.163.500	68,6
- 35	Subvencije	48.700.000	404.250.000	384.037.500	-124.074.000	259.963.500	67,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	9.000.000	9.000.000	-5.000.000	4.000.000	44,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.700.000	395.250.000	375.037.500	-119.074.000	255.963.500	68,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50.000	-50.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	50.000	50.000	-50.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	11.001.000	13.701.000		13.701.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	11.001.000	13.701.000		13.701.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.199.000	1.699.000	1.699.000	-1.200.000	499.000	29,4
381	Tekuće donacije	1.199.000	1.699.000	1.699.000	-1.200.000	499.000	29,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	45.500.000	45.500.000		45.500.000	100,0
- 35	Subvencije	9.000.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.000	453.000	453.000		453.000	100,0
- 35	Subvencije	1.000	450.000	450.000		450.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	167.000.000	167.000.000	167.000.000		167.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	167.000.000	167.000.000	167.000.000		167.000.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	233.000					
311	Plaće (Bruto)	200.000					
313	Doprinosi na plaće	33.000					
- 32	Materijalni rashodi	7.560.000	9.160.000	9.160.000		9.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000					
323	Rashodi za usluge	7.460.000	9.160.000	9.160.000		9.160.000	100,0
- 35	Subvencije	107.600.000	106.300.000	106.300.000		106.300.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.600.000	106.300.000	106.300.000		106.300.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.107.000	10.040.000	10.040.000		10.040.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.107.000	5.040.000	5.040.000		5.040.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0
- 40	SOCIJALNA SKRB	906.050.000	867.356.500	857.651.500	24.944.000	882.595.500	102,9
- 4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	906.050.000	867.356.500	857.651.500	24.944.000	882.595.500	102,9
- A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	898.000.000	862.000.000	852.295.000	25.000.000	877.295.000	102,9
- 11	Opći prihodi i primici	898.000.000	862.000.000	852.295.000	25.000.000	877.295.000	102,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	898.000.000	862.000.000	852.295.000	25.000.000	877.295.000	102,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	898.000.000	862.000.000	852.295.000	-19.000.000	833.295.000	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				44.000.000	44.000.000	
- A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	8.050.000	5.356.500	5.356.500	-56.000	5.300.500	99,0
- 11	Opći prihodi i primici	8.050.000	5.356.500	5.356.500	-56.000	5.300.500	99,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.050.000	5.356.500	5.356.500	-56.000	5.300.500	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.050.000	5.356.500	5.356.500	-56.000	5.300.500	99,0
- 08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	226.238.944	224.340.944	224.340.944	-1.635.000	222.705.944	99,3
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	226.238.944	224.340.944	224.340.944	-1.635.000	222.705.944	99,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	226.238.944	224.340.944	224.340.944	-1.635.000	222.705.944	99,3
- A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.744.944	78.696.944	78.696.944	-1.585.000	77.111.944	98,0
- 11	Opći prihodi i primici	73.836.444	71.788.444	71.788.444	-1.635.000	70.153.444	97,7
- 31	Rashodi za zaposlene	48.541.000	47.376.000	47.376.000	-125.000	47.251.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	40.800.000	39.800.000	39.800.000		39.800.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.000	1.141.000	1.141.000		1.141.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.600.000	6.435.000	6.435.000		6.310.000	98,1
- 32	Materijalni rashodi	25.267.444	24.384.444	24.384.444	-1.510.000	22.874.444	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.955.000	1.622.000	1.622.000	-250.000	1.372.000	84,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	2.660.000		2.660.000	100,0
323	Rashodi za usluge	19.944.444	19.394.444	18.184.444	-800.000	17.384.444	95,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-500.000	800.000	61,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.000	618.000	618.000	40.000	658.000	106,5
- 34	Financijski rashodi	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.908.500	6.908.500	6.908.500	50.000	6.958.500	100,7
- 31	Rashodi za zaposlene	5.233.500	5.233.500	5.233.500	50.000	5.283.500	101,0
311	Plaće (Bruto)	4.400.000	4.400.000	4.400.000	50.000	4.450.000	101,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500	140.500	140.500		140.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	693.000	693.000	693.000		693.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.665.000	1.665.000	1.665.000		1.665.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	1.225.000		1.225.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.385.000	3.385.000	3.385.000	-100.000	3.285.000	97,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.385.000	3.385.000	3.385.000	-100.000	3.285.000	97,0
- 32	Materijalni rashodi	2.285.000	2.285.000	2.285.000	-100.000	2.185.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	215.000	-100.000	115.000	53,5
323	Rashodi za usluge	1.570.000	1.570.000	1.570.000		1.570.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	100,0
- A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000.000	140.000.000	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	140.000.000		140.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
- K875005	OPREMANJE	749.000	649.000	649.000	50.000	699.000	107,7
- 11	Opći prihodi i primici	699.000	599.000	599.000		599.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	300.000	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.000	299.000	299.000		299.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	299.000	299.000	299.000		299.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200,0
- K875006	INFORMATIZACIJA	1.050.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	800.000	800.000		800.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	800.000	800.000		800.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 08645	Središnji registar osiguranika	82.080.557	82.080.557	82.080.557	-9.890.557	72.190.000	88,0
- 41	MIROVINSKA SIGURNOST	82.080.557	82.080.557	82.080.557	-9.890.557	72.190.000	88,0
- 4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	82.080.557	82.080.557	82.080.557	-9.890.557	72.190.000	88,0
- A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDISNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	16.308.000	16.308.000	16.308.000	-3.728.000	12.580.000	77,1
- 31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.299.000	16.299.000	16.299.000	-3.740.000	12.559.000	77,1
- 31	Rashodi za zaposlene	9.850.000	9.850.000	9.850.000	-2.000.000	7.850.000	79,7
311	Plaće (Bruto)	8.200.000	8.200.000	8.200.000	-1.650.000	6.550.000	79,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-350.000	1.000.000	74,1
- 32	Materijalni rashodi	5.222.000	5.222.000	5.222.000	-940.000	4.282.000	82,0
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	850.000	-300.000	550.000	64,7
322	Rashodi za materijal i energiju	830.000	830.000	830.000	100.000	930.000	112,0
323	Rashodi za usluge	3.240.000	3.240.000	3.240.000	-690.000	2.550.000	78,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	302.000	302.000	-50.000	252.000	83,4
- 34	Financijski rashodi	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000	1.210.000	1.210.000	-800.000	410.000	33,9
422	Postrojenja i oprema	1.210.000	1.210.000	1.210.000	-800.000	410.000	33,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 51	Pomoći EU				12.000	12.000	
- 32	Materijalni rashodi				12.000	12.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				12.000	12.000	
- A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	42.500.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.500.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	42.500.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	42.500.000	42.500.000	42.500.000		42.500.000	100,0
- K539301	INFORMATIZACIJA	5.700.000	5.700.000	5.700.000		5.700.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.700.000	5.700.000	5.700.000		5.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,0
412	Nematerijalna imovina	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	400.000	400.000		400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	300.000	300.000		300.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	17.522.557	17.522.557	17.522.557	-6.162.557	11.360.000	64,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.562.557	2.562.557	2.562.557	-847.557	1.715.000	66,9
- 31	Rashodi za zaposlene	460.000	460.000	460.000		460.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	835.000	900.000	900.000	265.000	1.165.000	129,4
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	90.000	10.000	100.000	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	730.000	780.000	780.000	255.000	1.035.000	132,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.267.557	1.202.557	1.202.557	-1.112.557	90.000	7,5
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.252.557	1.187.557	1.187.557	-1.112.557	75.000	6,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	14.960.000	14.960.000	14.960.000	-5.315.000	9.645.000	64,5
- 31	Rashodi za zaposlene	2.490.000	2.490.000	2.490.000		2.490.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	2.100.000		2.100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	390.000	390.000	390.000		390.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.755.000	5.130.000	5.130.000	1.485.000	6.615.000	128,9
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	490.000	40.000	530.000	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000	85.000		85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.180.000	4.470.000	4.470.000	1.445.000	5.915.000	132,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.715.000	7.340.000	7.340.000	-6.800.000	540.000	7,4
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.630.000	7.255.000	7.255.000	-6.800.000	455.000	6,3
- 08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	63.360.476	63.360.476	63.360.476	-75.725	63.284.751	99,9
- 40	SOCIJALNA SKRBA	63.360.476	63.360.476	63.360.476	-75.725	63.284.751	99,9
- 4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	63.360.476	63.360.476	63.360.476	-75.725	63.284.751	99,9
- A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.168.300	5.352.750	5.352.750	-82.925	5.269.825	98,5
- 11	Opći prihodi i primici	5.168.300	5.352.750	5.352.750	-82.925	5.269.825	98,5
- 31	Rashodi za zaposlene	3.410.300	3.410.300	3.410.300	-178.425	3.231.875	94,8
311	Plaće (Bruto)	2.827.600	2.827.600	2.827.600	-158.700	2.668.900	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800	105.800	105.800		105.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	476.900	476.900	476.900	-19.725	457.175	95,9
- 32	Materijalni rashodi	1.534.000	1.658.450	1.658.450	81.500	1.739.950	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000	216.000	216.000	-27.000	189.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	208.500	216.500	216.500	57.000	273.500	126,3
323	Rashodi za usluge	1.013.500	1.129.950	1.129.950	25.000	1.154.950	102,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	95.000	26.500	121.500	127,9
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	14.000	17.000	566,7
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	14.000	17.000	566,7
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000	165.000	165.000		165.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAZBINA U SLUČAJU STEČAJA	28.185.176	28.000.726	28.000.726		28.000.726	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	28.185.176	28.000.726	28.000.726		28.000.726	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.180.176	27.995.726	27.995.726		27.995.726	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.180.176	27.995.726	27.995.726		27.995.726	100,0
- A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAZBINA U SLUČAJU BLOKADE RACUNA POSLODAVCA	30.007.000	30.007.000	30.007.000	7.200	30.014.200	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	30.007.000	30.007.000	30.007.000	7.200	30.014.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	7.200	14.200	202,9
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	6.000	7.200	13.200	220,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	23.720.349	22.908.759	22.908.759	-330.620	22.578.139	98,6
- 33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	8.782.819	8.782.819	8.782.819		8.782.819	100,0
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.782.819	8.782.819	8.782.819		8.782.819	100,0
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8.782.819	8.782.819	8.782.819		8.782.819	100,0
- A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.782.819	8.782.819	8.782.819		8.782.819	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.386.769	1.386.769	1.386.769		1.386.769	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	834.675	834.675	834.675	-34.950	799.725	95,8
311	Plaće (Bruto)	695.000	695.000	695.000	-30.000	665.000	95,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	114.675	114.675	114.675	-4.950	109.725	95,7
- 32	Materijalni rashodi	492.094	492.094	492.094	48.000	540.094	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	62.000	62.000	-14.000	48.000	77,4
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000	271.000	271.000	40.000	311.000	114,8
323	Rashodi za usluge	131.094	153.094	153.094	28.000	181.094	118,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	6.000	6.000	-6.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	-13.050	21.950	62,7
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	35.000	-13.050	21.950	62,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	7.361.050		7.361.050	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.372.500	4.790.000	4.790.000		4.790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	130.000		130.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	742.500	660.000	660.000		660.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.839.550	2.467.550	2.467.550	-5.000	2.462.550	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	422.000	432.000	432.000		432.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	280.550	280.550	280.550	20.000	300.550	107,1
323	Rashodi za usluge	926.000	1.544.000	1.544.000	5.000	1.549.000	100,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000	211.000	211.000	-30.000	181.000	85,8
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	14.500	14.500		14.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	14.500	14.500		14.500	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	87.000	87.000	5.000	92.000	105,7
422	Postrojenja i oprema	107.000	87.000	87.000	5.000	92.000	105,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000					
- 52	Ostale pomoći	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 61	Donacije	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-60.000	6.540.000	99,1
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-60.000	6.540.000	99,1
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-60.000	6.540.000	99,1
- A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-60.000	6.540.000	99,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-60.000	6.540.000	99,1
- 31	Rashodi za zaposlene	4.040.000	4.060.000	4.060.000		4.060.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	3.420.000	3.420.000		3.420.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	120.000	120.000		120.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	520.000		520.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.457.000	2.472.000	2.472.000	-60.000	2.412.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	210.000	210.000	-10.000	200.000	95,2
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	335.000	335.000	-20.000	315.000	94,0
323	Rashodi za usluge	1.783.000	1.748.000	1.748.000	-30.000	1.718.000	98,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	179.000		179.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	65.000	65.000		65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.966.000	3.966.000	3.966.000		3.966.000	100,0
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.966.000	3.966.000	3.966.000		3.966.000	100,0
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.966.000	3.966.000	3.966.000		3.966.000	100,0
- A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.966.000	3.966.000	3.966.000		3.966.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.966.000	3.966.000	3.966.000		3.966.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.208.500	2.208.500	2.208.500		2.208.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.856.000	1.856.000	1.856.000		1.856.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	302.500	302.500	302.500		302.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.425.500	1.425.500	1.425.500		1.425.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000		175.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	870.000		870.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.500	130.500	130.500		130.500	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	4.371.530	3.559.940	3.559.940	-270.620	3.289.320	92,4
- 33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	4.371.530	3.559.940	3.559.940	-270.620	3.289.320	92,4
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.371.530	3.559.940	3.559.940	-270.620	3.289.320	92,4
- A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.371.530	3.559.940	3.559.940	-270.620	3.289.320	92,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.371.530	3.559.940	3.559.940	-270.620	3.289.320	92,4
- 31	Rashodi za zaposlene	2.209.730	1.749.730	1.749.730	-30.000	1.719.730	98,3
311	Plaće (Bruto)	1.829.420	1.409.420	1.409.420		1.409.420	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	110.000	110.000	-30.000	80.000	72,7
313	Doprinosi na plaće	300.310	230.310	230.310		230.310	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.933.500	1.511.910	1.511.910	-240.620	1.271.290	84,1
321	Naknade troškova zaposlenima	331.000	303.170	303.170	-20.000	283.170	93,4
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000	154.000	154.000	-11.000	143.000	92,9
323	Rashodi za usluge	1.259.000	882.240	882.240	-224.120	658.120	74,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500	172.500	172.500	14.500	187.000	108,4
- 34	Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.000	52.000	52.000		52.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52.000	52.000	52.000		52.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.800	237.800	237.800		237.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	165.800	235.800	235.800		235.800	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	4.692.422.188	4.853.139.135	4.789.159.135	-122.696.776	4.666.462.359	97,4
- 40	SOCIJALNA SKRBA	4.692.422.188	4.853.139.135	4.789.159.135	-122.696.776	4.666.462.359	97,4
- 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.961.680.508	2.989.948.258	2.925.968.258	-94.810.000	2.831.158.258	96,8
- A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	687.493.440	687.493.440	657.493.440	-3.250.000	654.243.440	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	687.493.440	687.493.440	657.493.440	-3.250.000	654.243.440	99,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	687.493.440	687.493.440	657.493.440	-3.250.000	654.243.440	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	687.493.440	687.493.440	657.493.440	-3.250.000	654.243.440	99,5
- A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	93.400.000	104.600.000	104.600.000	5.800.000	110.400.000	105,5
- 11	Opći prihodi i primici	93.400.000	104.600.000	104.600.000	5.800.000	110.400.000	105,5
- 32	Materijalni rashodi	3.900.000	4.100.000	4.100.000		4.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.500.000	100.500.000	100.500.000	5.800.000	106.300.000	105,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.500.000	100.500.000	100.500.000	5.800.000	106.300.000	105,8
- A734185	OSOBNA INVALIDNINA	791.105.556	791.105.556	791.105.556	87.000.000	878.105.556	111,0
- 11	Opći prihodi i primici	791.105.556	791.105.556	791.105.556	87.000.000	878.105.556	111,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	791.105.556	791.105.556	791.105.556	87.000.000	878.105.556	111,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	791.105.556	791.105.556	791.105.556	87.000.000	878.105.556	111,0
- A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	229.189.707	229.189.707	219.189.707		219.189.707	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	229.189.707	229.189.707	219.189.707		219.189.707	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	229.189.707	229.189.707	219.189.707		219.189.707	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	229.189.707	229.189.707	219.189.707		219.189.707	100,0
- A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	101.514.158	104.916.658	102.416.658	-29.100.000	73.316.658	71,6
- 11	Opći prihodi i primici	98.154.158	101.556.658	99.056.658	-29.100.000	69.956.658	70,6
- 32	Materijalni rashodi	91.594.158	91.594.158	87.594.158	-29.700.000	57.894.158	66,1
323	Rashodi za usluge	91.594.158	91.594.158	87.594.158	-29.700.000	57.894.158	66,1
- 34	Financijski rashodi	5.500.000	5.500.000	7.000.000	600.000	7.600.000	108,6
343	Ostali financijski rashodi	5.500.000	5.500.000	7.000.000	600.000	7.600.000	108,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.060.000	4.462.500	4.462.500		4.462.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000	4.462.500	4.462.500		4.462.500	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.360.000	3.360.000	3.360.000		3.360.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.360.000	3.360.000	3.360.000		3.360.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.360.000	3.360.000	3.360.000		3.360.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	90.144.263	90.144.263	90.144.263	-15.000.000	75.144.263	83,4
- 11	Opći prihodi i primici	90.144.263	90.144.263	90.144.263	-15.000.000	75.144.263	83,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.144.263	90.144.263	90.144.263	-15.000.000	75.144.263	83,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.144.263	90.144.263	90.144.263	-15.000.000	75.144.263	83,4
- A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	331.114.829	344.780.079	344.780.079	10.000.000	354.780.079	102,9
- 11	Opći prihodi i primici	331.114.829	344.780.079	344.780.079	10.000.000	354.780.079	102,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.114.829	344.780.079	344.780.079	10.000.000	354.780.079	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.114.829	344.780.079	344.780.079	10.000.000	354.780.079	102,9
- A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	14.200.000	14.200.000	14.200.000	-1.000.000	13.200.000	93,0
- 11	Opći prihodi i primici	14.200.000	14.200.000	14.200.000	-1.000.000	13.200.000	93,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.200.000	14.200.000	14.200.000	-1.000.000	13.200.000	93,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200.000	14.200.000	14.200.000	-1.000.000	13.200.000	93,0
- A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	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	4.000.000		4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A799007	ZA JAMČENA MINIMALNA NAKNADA	619.018.555	619.018.555	597.538.555	-149.260.000	448.278.555	75,0
- 11	Opći prihodi i primici	619.018.555	619.018.555	597.538.555	-149.260.000	448.278.555	75,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	619.018.555	619.018.555	597.538.555	-149.260.000	448.278.555	75,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.018.555	619.018.555	597.538.555	-149.260.000	448.278.555	75,0
- 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.421.343.227	1.474.146.848	1.474.146.848	-26.658.110	1.447.488.738	98,2
- A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	423.529.707	422.584.707	422.584.707	-4.295.000	418.289.707	99,0
- 11	Opći prihodi i primici	423.479.707	422.534.707	422.534.707	-4.295.000	418.239.707	99,0
- 31	Rashodi za zaposlene	411.379.707	408.904.707	408.904.707	-5.200.000	403.704.707	98,7
311	Plaće (Bruto)	342.069.977	339.594.977	339.594.977	-4.200.000	335.394.977	98,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.767.000	15.767.000	15.767.000		15.767.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	53.542.730	53.542.730	53.542.730	-1.000.000	52.542.730	98,1
- 32	Materijalni rashodi	12.100.000	13.630.000	13.630.000	905.000	14.535.000	106,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500.000	11.630.000	11.630.000	905.000	12.535.000	107,8
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	540.000		540.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A734190	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	98.537.796	102.282.796	102.282.796	275.000	102.557.796	100,3
- 11	Opći prihodi i primici	98.111.796	101.856.796	101.856.796	275.000	102.131.796	100,3
- 31	Rashodi za zaposlene	78.171.796	78.471.796	78.471.796	-2.475.000	75.996.796	96,8
311	Plaće (Bruto)	65.369.955	65.369.955	65.369.955	-2.725.000	62.644.955	95,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.433.600	2.733.600	2.733.600	250.000	2.983.600	109,1
313	Doprinosi na plaće	10.368.241	10.368.241	10.368.241		10.368.241	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.798.000	21.223.000	21.223.000	2.750.000	23.973.000	113,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.340.000	2.515.000	2.515.000	250.000	2.765.000	109,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.332.000	13.532.000	13.532.000	2.000.000	15.532.000	114,8
323	Rashodi za usluge	4.681.000	4.681.000	4.681.000	500.000	5.181.000	110,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000	490.000	490.000		490.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	109.000	129.000	129.000		129.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	109.000	129.000	129.000		129.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.033.000	2.033.000	2.033.000		2.033.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.033.000	2.033.000	2.033.000		2.033.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	426.000	426.000	426.000		426.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	408.000	408.000	408.000		408.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	240.000		240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	16.000		16.000	100,0
- A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	112.200.444	118.640.444	118.640.444	1.520.000	120.160.444	101,3
- 11	Opći prihodi i primici	111.542.444	117.982.444	117.982.444	1.470.000	119.452.444	101,2
- 31	Rashodi za zaposlene	85.166.444	85.716.444	85.716.444	-500.000	85.216.444	99,4
311	Plaće (Bruto)	71.225.581	71.225.581	71.225.581	-900.000	70.325.581	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.919.400	3.469.400	3.469.400	200.000	3.669.400	105,8
313	Doprinosi na plaće	11.021.463	11.021.463	11.021.463	200.000	11.221.463	101,8
- 32	Materijalni rashodi	22.489.000	28.359.000	28.359.000	1.960.000	30.319.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800.000	3.070.000	3.070.000	50.000	3.120.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	14.240.000	19.340.000	19.340.000	1.200.000	20.540.000	106,2
323	Rashodi za usluge	4.914.000	5.414.000	5.414.000	700.000	6.114.000	112,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	530.000	530.000	10.000	540.000	101,9
- 34	Financijski rashodi	90.000	110.000	110.000	10.000	120.000	109,1
343	Ostali financijski rashodi	90.000	110.000	110.000	10.000	120.000	109,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.797.000	3.797.000	3.797.000		3.797.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.797.000	3.797.000	3.797.000		3.797.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	658.000	658.000	658.000	50.000	708.000	107,6
- 32	Materijalni rashodi	600.000	610.000	610.000	40.000	650.000	106,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000	10.000	50.000	125,0
322	Rashodi za materijal i energiju	199.000	199.000	199.000	20.000	219.000	110,1
323	Rashodi za usluge	325.000	335.000	335.000		335.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	26.000	10.000	36.000	138,5
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000	45.000	45.000	10.000	55.000	122,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	45.000	45.000	10.000	55.000	122,2
- A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	229.702.881	248.912.881	248.912.881	-8.780.000	240.132.881	96,5
- 11	Opći prihodi i primici	189.200.881	205.910.881	205.910.881	-8.530.000	197.380.881	95,9
- 31	Rashodi za zaposlene	148.390.881	149.190.881	149.190.881	-5.300.000	143.890.881	96,4
311	Plaće (Bruto)	123.491.193	123.491.193	123.491.193	-5.500.000	117.991.193	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.152.400	6.952.400	6.952.400	200.000	7.152.400	102,9
313	Doprinosi na plaće	18.747.288	18.747.288	18.747.288		18.747.288	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.430.000	47.310.000	47.310.000	-1.250.000	46.060.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.720.000	4.800.000	4.800.000	750.000	5.550.000	115,6
322	Rashodi za materijal i energiju	13.400.000	29.200.000	29.200.000		29.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.800.000	12.800.000	12.800.000	-2.000.000	10.800.000	84,4

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	505.000		505.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	180.000	210.000	210.000	20.000	230.000	109,5
343	Ostali financijski rashodi	180.000	210.000	210.000	20.000	230.000	109,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.200.000	9.200.000	9.200.000	-2.000.000	7.200.000	78,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.200.000	9.200.000	9.200.000	-2.000.000	7.200.000	78,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.502.000	43.002.000	43.002.000	-250.000	42.752.000	99,4
- 32	Materijalni rashodi	40.012.000	42.512.000	42.512.000	-250.000	42.262.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	380.000	380.000		380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.560.000	34.040.000	34.040.000	-270.000	33.770.000	99,2
323	Rashodi za usluge	6.662.000	7.662.000	7.662.000		7.662.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	410.000	20.000	430.000	104,9
- 34	Financijski rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000	420.000	420.000		420.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	420.000	420.000		420.000	100,0
- A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELJEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	420.873.811	444.812.432	444.812.432	-16.120.000	428.692.432	96,4
- 11	Opći prihodi i primici	404.393.811	424.433.811	424.433.811	-16.120.000	408.313.811	96,2
- 31	Rashodi za zaposlene	321.391.298	324.491.298	324.491.298	-15.150.000	309.341.298	95,3
311	Plaće (Bruto)	269.024.647	269.024.647	269.024.647	-14.450.000	254.574.647	94,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.628.000	13.728.000	13.728.000		13.728.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	41.738.651	41.738.651	41.738.651	-700.000	41.038.651	98,3
- 32	Materijalni rashodi	71.245.000	88.165.000	88.165.000	30.000	88.195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200.000	12.770.000	12.770.000		12.770.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500.000	50.850.000	50.850.000	2.000.000	52.850.000	103,9
323	Rashodi za usluge	23.460.000	23.460.000	23.460.000	-2.000.000	21.460.000	91,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.080.000	1.080.000	30.000	1.110.000	102,8
- 34	Financijski rashodi	290.000	310.000	310.000		310.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	290.000	310.000	310.000		310.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.467.513	11.467.513	11.467.513	-1.000.000	10.467.513	91,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.467.513	11.467.513	11.467.513	-1.000.000	10.467.513	91,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.480.000	20.378.621	20.378.621		20.378.621	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.925.000	19.813.621	19.813.621		19.813.621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	500.000	500.000		500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.670.000	12.470.000	12.470.000		12.470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.530.000	6.488.621	6.488.621		6.488.621	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	55.000	65.000	65.000		65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELJEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.302.078	5.302.078	5.302.078	206.000	5.508.078	103,9
- 31	Vlastiti prihodi	1.412.650	1.412.650	1.412.650	120.000	1.532.650	108,5
- 31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.198.650	1.158.650	1.158.650		1.158.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	580.850	540.850	540.850		540.850	100,0
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	463.000		463.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.800	83.800	83.800		83.800	100,0
- 34	Financijski rashodi	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	14.000		14.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000	87.000	87.000	100.000	187.000	214,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000	87.000	87.000	100.000	187.000	214,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000	141.000	141.000		141.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	139.000		139.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	2.000	10.000	12.000	600,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000	10.000	11.000	110,0
- 52	Ostale pomoći	2.423.028	2.423.028	2.423.028	5.000	2.428.028	100,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.239.028	1.239.028	1.239.028	30.000	1.269.028	102,4
311	Plaće (Bruto)	1.037.528	997.528	997.528		997.528	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	41.500	41.500	80.000	121.500	292,8
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	200.000	-50.000	150.000	75,0
- 32	Materijalni rashodi	511.000	536.000	536.000	-75.000	461.000	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	79.000	20.000	99.000	125,3
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000	184.000	184.000	-50.000	134.000	72,8
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000	5.000	115.000	104,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000	128.000	128.000	-100.000	28.000	21,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	35.000	35.000	50.000	85.000	242,9
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	575.000	550.000	550.000	30.000	580.000	105,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575.000	550.000	550.000	30.000	580.000	105,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	83.000	83.000	20.000	103.000	124,1
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	83.000	20.000	103.000	124,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 61	Donacije	1.466.400	1.466.400	1.466.400	81.000	1.547.400	105,5
- 32	Materijalni rashodi	722.000	722.000	722.000	-19.000	703.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	73.000	11.000	84.000	115,1
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000	307.000	307.000	20.000	327.000	106,5
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	310.000	-70.000	240.000	77,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.000	20.000	52.000	162,5
- 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000	72.000	72.000	170.000	242.000	336,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000	72.000	72.000	170.000	242.000	336,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.400	539.400	539.400	25.000	564.400	104,6
421	Građevinski objekti	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	538.400	538.400	538.400	-150.000	388.400	72,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
423	Prijevozna sredstva				175.000	175.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000	129.000	129.000	-95.000	34.000	26,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.000	128.000	128.000	-110.000	18.000	14,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000	15.000	16.000	1600,0
- A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OSTECENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.916.115	3.921.115	3.921.115	-260.000	3.661.115	93,4
- 31	Vlastiti prihodi	956.900	956.900	956.900	-167.000	789.900	82,5
- 32	Materijalni rashodi	925.600	925.600	925.600	-172.000	753.600	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	901.000	901.000	901.000	-172.000	729.000	80,9
323	Rashodi za usluge	22.600	22.600	22.600		22.600	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000	5.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000	5.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300	30.300	30.300		30.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.300	30.300	30.300		30.300	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.686.815	2.686.815	2.686.815	-120.000	2.566.815	95,5
- 31	Rashodi za zaposlene	1.919.950	1.919.950	1.919.950	-50.000	1.869.950	97,4
311	Plaće (Bruto)	1.556.650	1.556.650	1.556.650		1.556.650	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.232	104.232	104.232		104.232	100,0
313	Doprinosi na plaće	259.068	259.068	259.068	-50.000	209.068	80,7
- 32	Materijalni rashodi	697.365	697.365	697.365	-50.000	647.365	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	117.515	117.515	117.515		117.515	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	195.400	195.400	195.400	-50.000	145.400	74,4
323	Rashodi za usluge	352.150	352.150	352.150		352.150	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	3.300		3.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	29.000		29.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.500	20.500	20.500		20.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500	20.500	20.500		20.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	49.000	49.000	-20.000	29.000	59,2
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	49.000	-20.000	29.000	59,2
- 61	Donacije	272.400	277.400	277.400	27.000	304.400	109,7
- 32	Materijalni rashodi	216.400	221.400	221.400	-3.000	218.400	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	9.000	9.000	7.000	16.000	177,8
322	Rashodi za materijal i energiju	137.400	137.400	137.400	20.000	157.400	114,6
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	72.000	-30.000	42.000	58,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000	31.000	31.000		31.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	31.000		31.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	23.000	30.000	53.000	230,4
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	21.000	30.000	51.000	242,9
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.391.280	2.411.280	2.411.280	860.000	3.271.280	135,7
- 31	Vlastiti prihodi	86.500	86.500	86.500		86.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	86.500	86.500	86.500		86.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000	69.000	69.000		69.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	17.500		17.500	100,0
- 52	Ostale pomoći	379.080	399.080	399.080	510.000	909.080	227,8
- 31	Rashodi za zaposlene	265.730	275.730	275.730	490.000	765.730	277,7
311	Plaće (Bruto)	253.730	253.730	253.730	460.000	713.730	281,3
313	Doprinosi na plaće	12.000	22.000	22.000	30.000	52.000	236,4
- 32	Materijalni rashodi	103.350	113.350	113.350	20.000	133.350	117,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.650	23.650	23.650	30.000	53.650	226,8
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	23.000	-10.000	13.000	56,5
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	29.000		29.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700	12.700	12.700		12.700	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 61	Donacije	1.925.700	1.925.700	1.925.700	350.000	2.275.700	118,2
- 31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	970.200	970.200	970.200	120.000	1.090.200	112,4
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	77.000	30.000	107.000	139,0
322	Rashodi za materijal i energiju	218.300	218.300	218.300		218.300	100,0
323	Rashodi za usluge	576.900	576.900	576.900	140.000	716.900	124,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000	97.000	97.000	-50.000	47.000	48,5
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.000	432.000	432.000	-170.000	262.000	60,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	432.000	432.000	432.000	-170.000	262.000	60,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.500	511.500	511.500	-50.000	461.500	90,2
422	Postrojenja i oprema	510.500	510.500	510.500	-50.000	460.500	89,9
423	Prijevozna sredstva	1.000	201.000	201.000		201.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	1.000	450.000	451.000	45100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000	450.000	451.000	45100,0
- A797010	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.389.300	1.389.300	1.389.300	20.000	1.409.300	101,4
- 31	Vlastiti prihodi	729.700	729.700	729.700	50.000	779.700	106,9
- 32	Materijalni rashodi	326.700	326.700	326.700	150.000	476.700	145,9
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	155.000	155.000		155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.000	114.000	114.000	150.000	264.000	231,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200	31.200	31.200		31.200	100,0
- 34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.000	132.000	132.000		132.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.000	132.000	132.000		132.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.500	132.500	132.500	-50.000	82.500	62,3
422	Postrojenja i oprema	131.500	131.500	131.500	-50.000	81.500	62,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	135.000	135.000	-50.000	85.000	63,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	135.000	135.000	-50.000	85.000	63,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 52	Ostale pomoći	553.600	553.600	553.600	-150.000	403.600	72,9
- 31	Rashodi za zaposlene	387.600	387.600	387.600	-80.000	307.600	79,4
311	Plaće (Bruto)	332.600	332.600	332.600	-50.000	282.600	85,0
313	Doprinosi na plaće	55.000	55.000	55.000	-30.000	25.000	45,5
- 32	Materijalni rashodi	88.000	88.000	88.000	-30.000	58.000	65,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	41.000	41.000	-20.000	21.000	51,2
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000	76.000	76.000	-40.000	36.000	47,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000	76.000	76.000	-40.000	36.000	47,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 61	Donacije	106.000	106.000	106.000	120.000	226.000	213,2
- 32	Materijalni rashodi	57.300	57.300	57.300	-10.000	47.300	82,5
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	38.000		38.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.300	17.300	17.300	-10.000	7.300	42,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.700	38.700	38.700		38.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.700	38.700	38.700		38.700	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	9.000	9.000	130.000	139.000	1544,4
422	Postrojenja i oprema	4.000	9.000	9.000	130.000	139.000	1544,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	13.070.633	13.470.633	13.470.633	996.000	14.466.633	107,4
- 11	Opći prihodi i primici	8.962.433	8.962.433	8.962.433	786.000	9.748.433	108,8
- 31	Rashodi za zaposlene	8.712.433	8.712.433	8.712.433	156.000	8.868.433	101,8
311	Plaće (Bruto)	7.184.621	7.144.621	7.144.621	26.000	7.170.621	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	441.600	461.600	461.600	50.000	511.600	116,8
313	Doprinosi na plaće	1.086.212	1.106.212	1.106.212	80.000	1.186.212	107,2
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	630.000	880.000	352,0
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	230.000	20.000	250.000	108,7
322	Rashodi za materijal i energiju				600.000	600.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	150,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.108.200	4.508.200	4.508.200	210.000	4.718.200	104,7
- 32	Materijalni rashodi	3.696.000	4.096.000	4.096.000	410.000	4.506.000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.920.000	3.170.000	3.170.000	400.000	3.570.000	112,6
323	Rashodi za usluge	670.000	820.000	820.000		820.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	45.000	10.000	55.000	122,2
- 34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401.200	401.200	401.200	-200.000	201.200	50,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	401.200	401.200	401.200	-200.000	201.200	50,1
- A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	64.053.336	64.043.336	64.043.336	3.270.000	67.313.336	105,1
- 31	Vlastiti prihodi	68.400	68.400	68.400		68.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	68.400	68.400	68.400		68.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	47.400	47.400	47.400		47.400	100,0
- 52	Ostale pomoći	63.884.936	63.874.936	63.874.936	3.310.000	67.184.936	105,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.210.000	2.210.000	2.210.000	3.190.000	5.400.000	244,3
311	Plaće (Bruto)	2.020.000	2.020.000	2.020.000	3.100.000	5.120.000	253,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	90.000	15.000	105.000	116,7
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	100.000	75.000	175.000	175,0
- 32	Materijalni rashodi	59.906.775	59.896.775	59.896.775		59.896.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.214.600	5.204.600	5.204.600		5.204.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.994.990	14.994.990	14.994.990		14.994.990	100,0
323	Rashodi za usluge	37.569.895	37.569.895	37.569.895		37.569.895	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.250	175.250	175.250		175.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.040	1.952.040	1.952.040		1.952.040	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	1.368.161		1.368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	1.368.161		1.368.161	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000	120.000	320.000	160,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000	120.000	320.000	160,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 61	Donacije	100.000	100.000	100.000	-40.000	60.000	60,0
- 32	Materijalni rashodi				20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge				20.000	20.000	
- 38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	-50.000	30.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000	-50.000	30.000	37,5
- A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.000	27.000	27.000	19.000	46.000	170,4
- 31	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 61	Donacije	5.000	5.000	5.000	19.000	24.000	480,0
- 32	Materijalni rashodi				18.000	18.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				18.000	18.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000	1.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000	1.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO	15.441.246	15.441.246	15.441.246	-4.369.110	11.072.136	71,7
- 11	Opći prihodi i primici	15.441.246	15.441.246	15.441.246	-4.369.110	11.072.136	71,7
- 31	Rashodi za zaposlene	12.756.816	12.756.816	12.756.816	-4.995.000	7.761.816	60,8
311	Plaće (Bruto)	10.649.628	10.649.628	10.649.628	-4.495.000	6.154.628	57,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.757.188	1.757.188	1.757.188	-500.000	1.257.188	71,5
- 32	Materijalni rashodi	2.652.930	2.652.930	2.652.930	625.890	3.278.820	123,6
321	Naknade troškova zaposlenima	405.500	405.500	405.500	-1.100	404.400	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500	256.500	256.500	36.150	292.650	114,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	1.942.150	1.942.150	1.942.150	573.590	2.515.740	129,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280	17.280	17.280		17.280	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	31.500	17.250	48.750	154,8
- 34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
- K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	2.367.600	2.367.600	2.367.600		2.367.600	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	236.760	236.760	236.760		236.760	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	146.570	146.570	146.570		146.570	100,0
311	Plaće (Bruto)	126.090	126.090	126.090		126.090	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650	1.650	1.650		1.650	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.830	18.830	18.830		18.830	100,0
- 32	Materijalni rashodi	62.962	62.962	62.962		62.962	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.680	9.680	9.680		9.680	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.022	39.022	39.022		39.022	100,0
323	Rashodi za usluge	14.260	14.260	14.260		14.260	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468	1.468	1.468		1.468	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.468	1.468	1.468		1.468	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.760	25.760	25.760		25.760	100,0
422	Postrojenja i oprema	460	460	460		460	100,0
423	Prijevozna sredstva	25.300	25.300	25.300		25.300	100,0
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	2.130.840	2.130.840	2.130.840		2.130.840	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.319.130	1.319.130	1.319.130		1.319.130	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.134.810	1.134.810	1.134.810		1.134.810	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850	14.850	14.850		14.850	100,0
313	Doprinosi na plaće	169.470	169.470	169.470		169.470	100,0
- 32	Materijalni rashodi	566.658	566.658	566.658		566.658	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.120	87.120	87.120		87.120	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	351.198	351.198	351.198		351.198	100,0
323	Rashodi za usluge	128.340	128.340	128.340		128.340	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.212	13.212	13.212		13.212	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.212	13.212	13.212		13.212	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.840	231.840	231.840		231.840	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.140	4.140	4.140		4.140	100,0
423	Prijevozna sredstva	227.700	227.700	227.700		227.700	100,0
- T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	28.540.000	28.540.000	28.540.000		28.540.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.540.000	28.540.000	28.540.000		28.540.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	24.615.000	24.485.000	24.485.000		24.485.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.179.528	21.049.528	21.049.528		21.049.528	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.435.472	3.235.472	3.235.472		3.235.472	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.925.000	4.055.000	4.055.000		4.055.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	930.000	930.000		930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.125.000	3.125.000	3.125.000		3.125.000	100,0
- 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	309.398.453	389.044.029	389.044.029	-1.228.666	387.815.363	99,7
- A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	112.696.587	156.836.587	156.836.587	-125.000	156.711.587	99,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	3.775.000	4.775.000	4.775.000		4.775.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	375.000	275.000	275.000		275.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	13.000	13.000		13.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	116.000		116.000	100,0
323	Rashodi za usluge	245.000	143.000	143.000		143.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	600.000	600.000		600.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000	2.080.000	2.080.000		2.080.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	380.000	580.000	580.000		580.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.600.000	26.630.000	26.630.000	-145.000	26.485.000	99,5
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000		30.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				205.000	205.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				205.000	205.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000	14.100.000	14.100.000	-3.350.000	10.750.000	76,2
421	Građevinski objekti	2.500.000	12.500.000	12.500.000	-2.700.000	9.800.000	78,4
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-450.000	850.000	65,4
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	33,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500.000	12.500.000	12.500.000	3.000.000	15.500.000	124,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000	12.500.000	12.500.000	3.000.000	15.500.000	124,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	92.321.587	125.431.587	125.431.587	20.000	125.451.587	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.937.982	8.547.982	8.547.982		8.547.982	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.250	99.250	99.250		99.250	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	898.732	1.398.732	1.398.732		1.398.732	100,0
323	Rashodi za usluge	5.780.000	6.830.000	6.830.000		6.830.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	8.300.000	8.300.000	20.000	8.320.000	100,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-1.380.000	4.620.000	77,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	3.700.000	160,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.883.605	58.083.605	58.083.605		58.083.605	100,0
421	Građevinski objekti	30.000.000	38.500.000	38.500.000		38.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.383.605	14.083.605	14.083.605		14.083.605	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500.000	48.500.000	48.500.000		48.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000.000	46.000.000	46.000.000		46.000.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,0
- A799010	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	50.326.866	71.505.932	71.505.932	13.103.667	84.609.599	118,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	10.960.000	13.885.977	13.885.977	-191.000	13.694.977	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	6.200.000	8.384.890	8.384.890	-35.000	8.311.890	99,6
311	Plaće (Bruto)	5.300.000	6.960.000	6.922.000	65.000	6.987.000	100,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	700.000	1.224.890	1.224.890		1.224.890	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.155.000	3.605.000	3.605.000	-175.000	3.430.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	820.000	820.000	-90.000	730.000	89,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	930.000	50.000	980.000	105,4
323	Rashodi za usluge	1.205.000	1.605.000	1.605.000	35.000	1.640.000	102,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000	-170.000	80.000	32,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			38.000	4.000	42.000	110,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna			38.000	4.000	42.000	110,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000	65.000	65.000	-25.000	40.000	61,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	65.000	65.000	-25.000	40.000	61,5
- 38	Ostali rashodi	50.000	100.000	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		91.087	91.087	20.000	111.087	122,0
412	Nematerijalna imovina		91.087	91.087	20.000	111.087	122,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.000	1.640.000	1.640.000	10.000	1.650.000	100,6
422	Postrojenja i oprema	640.000	790.000	790.000	10.000	800.000	101,3
423	Prijevozna sredstva	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000	10.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000	10.000	
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	39.366.866	57.619.955	57.619.955	13.294.667	70.914.622	123,1
- 31	Rashodi za zaposlene	25.200.000	34.657.000	34.657.000	8.450.000	43.107.000	124,4
311	Plaće (Bruto)	21.750.000	28.807.000	28.807.000	8.400.000	37.207.000	129,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	650.000	-250.000	400.000	61,5
313	Doprinosi na plaće	2.800.000	5.200.000	5.200.000	300.000	5.500.000	105,8
- 32	Materijalni rashodi	11.680.000	17.470.000	17.470.000	785.000	18.255.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000	2.730.000	2.730.000	1.080.000	3.810.000	139,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.660.000	5.660.000	5.660.000	-65.000	5.595.000	98,9
323	Rashodi za usluge	4.720.000	8.030.000	8.030.000	440.000	8.470.000	105,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-670.000	380.000	36,2
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				230.000	230.000	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				230.000	230.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	180.000	180.000	20.000	200.000	111,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	180.000	20.000	200.000	111,1
- 38	Ostali rashodi	150.000	567.000	567.000	-167.000	400.000	70,5
381	Tekuće donacije	150.000	567.000	567.000	-167.000	400.000	70,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		540.000	540.000	-35.000	505.000	93,5
412	Nematerijalna imovina		540.000	540.000	-35.000	505.000	93,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.156.866	4.205.955	4.205.955	3.955.000	8.160.955	194,0
422	Postrojenja i oprema	750.000	2.799.089	2.799.089	1.555.000	4.354.089	155,6
423	Prijevozna sredstva	1.406.866	1.406.866	1.406.866	2.400.000	3.806.866	270,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				56.667	56.667	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				56.667	56.667	
- K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.000.000	10.000.000	10.000.000	-80.000	9.920.000	99,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.425.000	3.125.000	3.125.000		3.125.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.425.000	3.125.000	3.125.000		3.125.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.225.000	2.925.000	2.925.000		2.925.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.575.000	6.875.000	6.875.000	-80.000	6.795.000	98,8
- 32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000	20.000	160.000	114,3
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000	50.000	140.000	155,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000	1.795.000	1.795.000	-100.000	1.695.000	94,4
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	1.130.000	1.595.000	1.595.000		1.595.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.945.000	4.780.000	4.780.000		4.780.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.025.000	3.818.000	3.818.000		3.818.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	920.000	962.000	962.000		962.000	100,0
- K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB		1.620.000	1.620.000	140.000	1.760.000	108,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.620.000	1.620.000	140.000	1.760.000	108,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550.000	1.550.000	140.000	1.690.000	109,0
422	Postrojenja i oprema		1.550.000	1.550.000	140.000	1.690.000	109,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000	70.000		70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000	70.000		70.000	100,0
- K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.700.000	5.200.000	5.200.000	2.716.000	7.916.000	152,2
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000	2.700.000	2.700.000	1.516.000	4.216.000	156,1
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	-60.000	40.000	40,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000	-60.000	40.000	40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.576.000	4.176.000	160,6
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.576.000	4.176.000	160,6
- K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		3.200.000	5.100.000	3.180.000	8.280.000	162,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	2.400.000	184,6
- 32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	2.100.000	210,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	800.000	800.000	1.100.000	1.900.000	237,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.200.000	3.800.000	3.800.000	2.080.000	5.880.000	154,7
- 32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	100.000	40.000	140.000	140,0
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	100.000	40.000	140.000	140,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	125.000	125.000	-40.000	85.000	68,0
421	Građevinski objekti	100.000	125.000	125.000	-40.000	85.000	68,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	3.575.000	3.575.000	2.080.000	5.655.000	158,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	2.825.000	2.825.000	1.500.000	4.325.000	153,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	530.000	530.000	530.000	750.000	1.280.000	241,5
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	220.000	220.000	220.000	-170.000	50.000	22,7
- K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	31.550.000	32.600.362	32.600.362	5.050.000	37.650.362	115,5
- 11	Opći prihodi i primici	22.012.852	22.312.852	22.312.852	5.050.000	27.362.852	122,6
- 32	Materijalni rashodi	18.012.852	18.012.852	18.012.852	5.050.000	23.062.852	128,0
323	Rashodi za usluge	18.012.852	18.012.852	18.012.852	5.050.000	23.062.852	128,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.300.000	4.300.000		4.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.300.000	4.300.000		4.300.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.437.148	2.187.510	2.187.510		2.187.510	100,0
- 32	Materijalni rashodi	687.148	937.510	937.510		937.510	100,0
323	Rashodi za usluge	687.148	937.510	937.510		937.510	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	750.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.100.000	8.100.000	8.100.000		8.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.475.000	3.475.000	3.475.000		3.475.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.475.000	3.475.000	3.475.000		3.475.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.625.000	4.625.000	4.625.000		4.625.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.625.000	4.625.000	4.625.000		4.625.000	100,0
- K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	7.700.000	7.800.000	7.800.000	-6.800.000	1.000.000	12,8
- 11	Opći prihodi i primici	7.700.000	2.300.000	2.300.000	-1.800.000	500.000	21,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700.000	2.300.000	2.300.000	-1.800.000	500.000	21,7
421	Građevinski objekti	7.300.000	2.300.000	2.300.000	-1.800.000	500.000	21,7
422	Postrojenja i oprema	400.000					
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		5.500.000	5.500.000	-5.000.000	500.000	9,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000	5.500.000	-5.000.000	500.000	9,1
421	Građevinski objekti		5.500.000	5.500.000	-5.000.000	500.000	9,1
- K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	1.200.000	1.700.000	1.700.000	-1.550.000	150.000	8,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.700.000	1.700.000	-1.550.000	150.000	8,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.700.000	1.700.000	-1.550.000	150.000	8,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.700.000	1.700.000	-1.550.000	150.000	8,8
- K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	800.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
- K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ	1.000.000	1.700.000	1.700.000	-1.600.000	100.000	5,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.700.000	1.700.000	-1.600.000	100.000	5,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.700.000	1.700.000	-1.600.000	100.000	5,9
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.700.000	1.700.000	-1.600.000	100.000	5,9
- K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	16.000.000	18.500.000	18.500.000	-1.500.000	17.000.000	91,9
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.500.000	14.500.000	-1.500.000	13.000.000	89,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000.000	14.500.000	14.500.000	-1.500.000	13.000.000	89,7
421	Građevinski objekti	14.000.000	14.500.000	14.500.000	-1.500.000	13.000.000	89,7
- K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	4.550.000	5.100.000	5.100.000	-1.830.000	3.270.000	64,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.550.000	5.100.000	5.100.000	-1.830.000	3.270.000	64,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.000	5.100.000	5.100.000	-1.830.000	3.270.000	64,1
421	Građevinski objekti		4.750.000	4.750.000	-1.550.000	3.200.000	67,4
422	Postrojenja i oprema	4.550.000	350.000	350.000	-280.000	70.000	20,0
- K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-290.000	710.000	71,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-290.000	710.000	71,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-290.000	710.000	71,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-290.000	710.000	71,0
- K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	450.000	450.000	450.000	-450.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000	450.000	450.000	-450.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	450.000	-450.000		
421	Građevinski objekti	450.000	450.000	450.000	-450.000		
- K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	2.000.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	500.000	500.000	-200.000	300.000	60,0
- K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		1.160.000	1.160.000	-70.000	1.090.000	94,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.160.000	1.160.000	-70.000	1.090.000	94,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.160.000	1.160.000	-70.000	1.090.000	94,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.160.000	1.160.000	-70.000	1.090.000	94,0
- K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	900.000	900.000	900.000	-500.000	400.000	44,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000	900.000	900.000	-500.000	400.000	44,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000	-500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	500.000	-500.000		
- K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.600.000	5.950.000	5.950.000	5.150.000	11.100.000	186,6
- 11	Opći prihodi i primici	3.600.000	4.950.000	4.950.000	3.150.000	8.100.000	163,6
- 32	Materijalni rashodi	600.000	950.000	950.000	-300.000	650.000	68,4
323	Rashodi za usluge	600.000	950.000	950.000	-300.000	650.000	68,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.450.000	7.450.000	186,3
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.450.000	7.450.000	186,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,0
423	Prijevozna sredstva		1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,0
- K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		1.156.148	1.156.148		1.156.148	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.156.148	1.156.148		1.156.148	100,0
- 32	Materijalni rashodi		2.848	2.848		2.848	100,0
323	Rashodi za usluge		2.848	2.848		2.848	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.153.300	1.153.300		1.153.300	100,0
421	Građevinski objekti		120.000	120.000		120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.033.300	1.033.300		1.033.300	100,0
- K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	4.600.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.600.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000	250.000	250.000		250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	450.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K795012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.100.000	900.000	45,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.100.000	900.000	45,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.100.000	900.000	45,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.100.000	900.000	45,0
- K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	8.950.000	10.500.000	10.500.000	-5.450.000	5.050.000	48,1
- 11	Opći prihodi i primici	8.950.000	10.500.000	10.500.000	-5.450.000	5.050.000	48,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.950.000	10.500.000	10.500.000	-5.450.000	5.050.000	48,1
421	Građevinski objekti	8.500.000	10.050.000	10.050.000	-5.000.000	5.050.000	50,2
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	450.000	-450.000		
- K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	2.500.000	4.400.000	4.400.000	-500.000	3.900.000	88,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	4.400.000	4.400.000	-500.000	3.900.000	88,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	4.400.000	4.400.000	-500.000	3.900.000	88,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	4.400.000	4.400.000	-500.000	3.900.000	88,6
- K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
- K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	6.250.000	6.250.000	6.250.000	-2.150.000	4.100.000	65,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.250.000	6.250.000	6.250.000	-2.150.000	4.100.000	65,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.250.000	6.250.000	6.250.000	-2.150.000	4.100.000	65,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.250.000	6.250.000	6.250.000	-2.150.000	4.100.000	65,6
- K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	2.050.000	3.140.000	3.140.000	-350.000	2.790.000	88,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.050.000	3.140.000	3.140.000	-350.000	2.790.000	88,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		890.000	890.000		890.000	100,0
421	Građevinski objekti		890.000	890.000		890.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	2.250.000	2.250.000	-350.000	1.900.000	84,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000	2.250.000	2.250.000	-350.000	1.900.000	84,4
- K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
421	Građevinski objekti	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
- K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR	3.500.000					
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000					
412	Nematerijalna imovina	3.500.000					
- K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- K799014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	300.000	-300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	300.000	-300.000		
- K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,0
- K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	5.900.000	9.200.000	9.200.000	800.000	10.000.000	108,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.900.000	9.200.000	9.200.000	800.000	10.000.000	108,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900.000	9.200.000	9.200.000	800.000	10.000.000	108,7
421	Građevinski objekti	5.400.000	7.700.000	7.700.000	1.000.000	8.700.000	113,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	1.500.000	1.500.000	-200.000	1.300.000	86,7
- K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA	350.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	350.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
421	Građevinski objekti	350.000	350.000	350.000	-50.000	300.000	85,7
- K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	2.100.000	3.400.000	3.400.000	40.000	3.440.000	101,2
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.100.000	3.400.000	3.400.000	40.000	3.440.000	101,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	3.400.000	3.400.000	40.000	3.440.000	101,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	3.400.000	3.400.000	40.000	3.440.000	101,2
- K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	350.000	1.350.000	1.350.000	-250.000	1.100.000	81,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	350.000	1.350.000	1.350.000	-250.000	1.100.000	81,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.350.000	1.350.000	-250.000	1.100.000	81,5
412	Nematerijalna imovina		1.350.000	1.350.000	-250.000	1.100.000	81,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000					
- K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	1.000.000	650.000	650.000	670.000	1.320.000	203,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	650.000	650.000	670.000	1.320.000	203,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	650.000	650.000	670.000	1.320.000	203,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	650.000	650.000	670.000	1.320.000	203,1
- K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.625.000	1.625.000	1.625.000		1.625.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.625.000	1.625.000	1.625.000		1.625.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.625.000	1.625.000	1.625.000		1.625.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.625.000	1.625.000	1.625.000		1.625.000	100,0
- K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	2.250.000	2.650.000	2.650.000	-200.000	2.450.000	92,5
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.250.000	2.650.000	2.650.000	-200.000	2.450.000	92,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.250.000	2.650.000	2.650.000	-200.000	2.450.000	92,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	1.450.000	1.450.000	-100.000	1.350.000	93,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.200.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
- K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000	350.000	
421	Građevinski objekti				350.000	350.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	350.000	-350.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	350.000	-350.000		
- K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	700.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	850.000	850.000		850.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	750.000	750.000		750.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-4.433.333	566.667	11,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	750.000	750.000	750.000	-665.000	85.000	11,3
- 31	Rashodi za zaposlene	552.000	552.000	552.000	-532.000	20.000	3,6
311	Plaće (Bruto)	441.000	441.000	441.000	-431.000	10.000	2,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000	-15.000	5.000	25,0
313	Doprinosi na plaće	91.000	91.000	91.000	-86.000	5.000	5,5
- 32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	-120.000	60.000	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	90.000	-75.000	15.000	16,7
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	55.000	-25.000	30.000	54,5
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	32.000	-20.000	12.000	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	18.000	-13.000	5.000	27,8
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	18.000	-13.000	5.000	27,8
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	4.250.000	4.250.000	4.250.000	-3.768.333	481.667	11,3
- 31	Rashodi za zaposlene	3.128.001	3.128.001	3.128.001	-3.014.666	113.335	3,6
311	Plaće (Bruto)	2.499.000	2.499.000	2.499.000	-2.442.333	56.667	2,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.334	113.334	113.334	-85.000	28.334	25,0
313	Doprinosi na plaće	515.667	515.667	515.667	-487.333	28.334	5,5
- 32	Materijalni rashodi	1.019.999	1.019.999	1.019.999	-680.000	339.999	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	510.000	510.000	-425.001	84.999	16,7
322	Rashodi za materijal i energiju	311.666	311.666	311.666	-141.666	170.000	54,5
323	Rashodi za usluge	181.333	181.333	181.333	-113.333	68.000	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	102.000	102.000	-73.667	28.333	27,8
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	102.000	-73.667	28.333	27,8
- 090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	634.827.700	726.156.661	726.156.661	26.829.319	752.985.980	103,7
- 09005	Ministarstvo turizma i sporta	634.827.700	726.156.661	726.156.661	26.829.319	752.985.980	103,7
- 32	GOSPODARSTVO	310.444.252	287.039.418	287.039.418	-9.368.922	277.670.496	96,7
- 3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	263.919.252	241.276.836	241.276.836	-9.727.968	231.548.868	96,0
- A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.293.000	2.293.000	2.293.000	-590.000	1.703.000	74,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.280.000	2.280.000	2.280.000	-590.000	1.690.000	74,1
- 32	Materijalni rashodi	2.280.000	2.280.000	2.280.000	-590.000	1.690.000	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	250.000	-100.000	150.000	60,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	320.000	-140.000	180.000	56,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000	-50.000	100.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560.000	1.560.000	1.560.000	-300.000	1.260.000	80,8
- 52	Ostale pomoći	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	13.000		13.000	100,0
- A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	13.045.872	13.045.872	13.045.872	2.750.000	15.795.872	121,1
- 11	Opći prihodi i primici	13.045.872	13.045.872	13.045.872	2.750.000	15.795.872	121,1
- 32	Materijalni rashodi	140.000	470.000	470.000		470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	400.000	400.000		400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.605.872	7.575.872	7.575.872	2.750.000	10.325.872	136,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.605.872	7.575.872	7.575.872	2.750.000	10.325.872	136,3
- 38	Ostali rashodi	2.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- 35	Subvencije	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	100,0
- A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.000.000	22.000.000	22.000.000	-500.000	21.500.000	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	25.000.000	22.000.000	22.000.000	-500.000	21.500.000	97,7
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	-146.000	54.000	27,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-146.000	54.000	27,0
- 35	Subvencije	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.800.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-1.800.000		
- 38	Ostali rashodi	23.000.000	20.000.000	20.000.000	1.446.000	21.446.000	107,2
386	Kapitalne pomoći	23.000.000	20.000.000	20.000.000	1.446.000	21.446.000	107,2
- A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	90.676.554	89.908.193	89.908.193	-4.426.540	85.481.653	95,1
- 11	Opći prihodi i primici		3.276.834	3.276.834		3.276.834	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.276.834	3.276.834		3.276.834	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.276.834	3.276.834		3.276.834	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	13.601.485	13.587.683	13.587.683	-887.095	12.700.588	93,5
- 31	Rashodi za zaposlene	533.260	533.260	533.260	-25.052	508.208	95,3
311	Plaće (Bruto)	425.330	425.330	425.330	-25.043	400.287	94,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.760	10.760	10.760		10.760	100,0
313	Doprinosi na plaće	97.170	97.170	97.170	-9	97.161	100,0
- 32	Materijalni rashodi	539.650	537.815	537.815	-122.748	415.067	77,2
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300	63.500	63.500		63.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750	6.006	6.006		6.006	100,0
323	Rashodi za usluge	459.650	453.959	453.959	-118.999	334.960	73,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.750	2.750	2.750		2.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200	11.600	11.600	-3.749	7.851	67,7
- 35	Subvencije	700.000	1.418.697	1.418.697	-86.881	1.331.816	93,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	1.418.697	1.418.697	-86.881	1.331.816	93,9
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.192.293	9.741.665	9.741.665	-11.320	9.730.345	99,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	318.459	318.459	-147.493	170.966	53,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.980.500	9.414.108	9.414.108	145.271	9.559.379	101,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.793	9.098	9.098	-9.098		
- 38	Ostali rashodi	811.132	677.286	677.286	-141.094	536.192	79,2
381	Tekuće donacije	811.132	677.286	677.286	-141.094	536.192	79,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000	3.000		3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.150	675.960	675.960	-500.000	175.960	26,0
422	Postrojenja i oprema	7.650	8.460	8.460		8.460	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	817.500	667.500	667.500	-500.000	167.500	25,1
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	77.075.069	73.043.676	73.043.676	-3.539.445	69.504.231	95,2
- 31	Rashodi za zaposlene	3.021.797	3.021.797	3.021.797	-140.290	2.881.507	95,4
311	Plaće (Bruto)	2.410.198	2.410.198	2.410.198	-140.243	2.269.955	94,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.973	60.973	60.973		60.973	100,0
313	Doprinosi na plaće	550.626	550.626	550.626	-47	550.579	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.058.015	3.050.013	3.050.013	-681.956	2.368.057	77,6
321	Naknade troškova zaposlenima	370.033	359.833	359.833		359.833	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.583	34.028	34.028		34.028	100,0
323	Rashodi za usluge	2.604.683	2.572.436	2.572.436	-669.999	1.902.437	74,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.583	15.583	15.583		15.583	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.133	68.133	68.133	-11.957	56.176	82,5
- 35	Subvencije	3.966.666	4.760.193	4.760.193	600.000	5.360.193	112,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.966.666	4.760.193	4.760.193	600.000	5.360.193	112,6
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.756.324	55.167.912	55.167.912	-12.590	55.155.322	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.756.324	55.167.912	55.167.912	-12.590	55.155.322	100,0
- 38	Ostali rashodi	4.596.417	3.196.321	3.196.321	-604.609	2.591.712	81,1
381	Tekuće donacije	4.596.417	3.196.321	3.196.321	-604.609	2.591.712	81,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000	17.000		17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		17.000	17.000		17.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.675.850	3.830.440	3.830.440	-2.700.000	1.130.440	29,5
422	Postrojenja i oprema	43.350	47.940	47.940		47.940	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.632.500	3.782.500	3.782.500	-2.700.000	1.082.500	28,6
- A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	7.870.000	9.558.000	9.558.000	-808.000	8.750.000	91,5
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.180.500	1.433.700	1.433.700	-118.000	1.315.700	91,8
- 31	Rashodi za zaposlene	99.000	99.000	99.000	-64.000	35.000	35,4
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	90.000	-60.000	30.000	33,3
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	9.000	-4.000	5.000	55,6
- 32	Materijalni rashodi	144.000	329.700	329.700		329.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	9.000		9.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.700	5.700		5.700	100,0
323	Rashodi za usluge	135.000	315.000	315.000		315.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	382.500	405.000	405.000		405.000	100,0
381	Tekuće donacije	382.500	405.000	405.000		405.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	600.000	600.000	-54.000	546.000	91,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	555.000	600.000	600.000	-54.000	546.000	91,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.689.500	8.124.300	8.124.300	-690.000	7.434.300	91,5
- 31	Rashodi za zaposlene	561.000	561.000	561.000	-390.000	171.000	30,5
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	510.000	-370.000	140.000	27,5
313	Doprinosi na plaće	51.000	51.000	51.000	-20.000	31.000	60,8
- 32	Materijalni rashodi	816.000	1.868.300	1.868.300		1.868.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		32.300	32.300		32.300	100,0
323	Rashodi za usluge	765.000	1.785.000	1.785.000		1.785.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 38	Ostali rashodi	2.167.500	2.295.000	2.295.000		2.295.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.167.500	2.295.000	2.295.000		2.295.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145.000	3.400.000	3.400.000	-300.000	3.100.000	91,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.145.000	3.400.000	3.400.000	-300.000	3.100.000	91,2
- A587058	PODRSKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	3.148.293	3.169.293	3.169.293	21.600	3.190.893	100,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	423.544	444.544	444.544	21.600	466.144	104,9
- 31	Rashodi za zaposlene	180.869	180.869	180.869		180.869	100,0
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.969	5.969	5.969		5.969	100,0
313	Doprinosi na plaće	24.900	24.900	24.900		24.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	233.150	254.150	254.150	21.600	275.750	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima	27.150	27.150	27.150		27.150	100,0
323	Rashodi za usluge	167.000	188.000	188.000	21.600	209.600	111,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	24.000		24.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.525	9.525	9.525		9.525	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.525	9.525	9.525		9.525	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.724.749	2.724.749	2.724.749		2.724.749	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.024.924	1.024.924	1.024.924		1.024.924	100,0
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.824	33.824	33.824		33.824	100,0
313	Doprinosi na plaće	141.100	141.100	141.100		141.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.645.850	1.645.850	1.645.850		1.645.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	153.850	153.850	153.850		153.850	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	85.000		85.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	157.000		157.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.975	53.975	53.975		53.975	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.975	53.975	53.975		53.975	100,0
- A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	685.152	618.901	618.901	-135.447	483.454	78,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	109.750	99.812	99.812	-24.455	75.357	75,5
- 31	Rashodi za zaposlene	30.000	34.376	34.376	-7.122	27.254	79,3
311	Plaće (Bruto)	22.200	25.956	25.956	-2.766	23.190	89,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000		225	7,5
313	Doprinosi na plaće	4.800	5.420	5.420	-1.581	3.839	70,8
- 32	Materijalni rashodi	79.750	65.436	65.436	-17.333	48.103	73,5
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100	23.100	23.100	-10.811	12.289	53,2
323	Rashodi za usluge	24.794	29.294	29.294	-1.606	27.688	94,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.438	7.500	7.500	-2.808	4.692	62,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.418	5.542	5.542	-2.108	3.434	62,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	575.402	519.089	519.089	-110.992	408.097	78,6
- 31	Rashodi za zaposlene	170.000	194.795	194.795	-40.360	154.435	79,3
311	Plaće (Bruto)	125.800	147.083	147.083	-15.674	131.409	89,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	17.000	-15.725	1.275	7,5
313	Doprinosi na plaće	27.200	30.712	30.712	-8.961	21.751	70,8
- 32	Materijalni rashodi	405.402	324.294	324.294	-70.632	253.662	78,2
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400	92.400	92.400	-22.765	69.635	75,4
323	Rashodi za usluge	132.487	157.987	157.987	-20.000	137.987	87,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.813	42.500	42.500	-15.915	26.585	62,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.702	31.407	31.407	-11.952	19.455	61,9
- A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- A587068	STRATESKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	1.486.035	1.605.598	1.605.598		1.605.598	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	222.905	243.338	243.338		243.338	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.625	27.375	27.375		27.375	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.625	24.615	24.615		24.615	100,0
313	Doprinosi na plaće		2.760	2.760		2.760	100,0
- 32	Materijalni rashodi	157.280	215.963	215.963		215.963	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.544	18.023	18.023		18.023	100,0
323	Rashodi za usluge	127.142	180.148	180.148		180.148	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.594	17.792	17.792		17.792	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000					
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.263.130	1.362.260	1.362.260		1.362.260	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	31.875	155.125	155.125		155.125	100,0
311	Plaće (Bruto)	31.875	139.485	139.485		139.485	100,0
313	Doprinosi na plaće		15.640	15.640		15.640	100,0
- 32	Materijalni rashodi	891.255	1.207.135	1.207.135		1.207.135	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	144.749	102.130	102.130		102.130	100,0
323	Rashodi za usluge	720.475	1.004.182	1.004.182		1.004.182	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.031	100.823	100.823		100.823	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000					
- A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.317.329	48.527.329	48.495.829	-325.083	48.170.746	99,3
- 11	Opći prihodi i primici	49.317.329	48.527.329	48.495.829	-325.083	48.170.746	99,3
- 31	Rashodi za zaposlene	37.173.254	35.916.254	35.916.254	-535.083	35.381.171	98,5
311	Plaće (Bruto)	31.204.488	29.947.488	29.947.488	-595.083	29.352.405	98,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	798.500	798.500	798.500	60.000	858.500	107,5
313	Doprinosi na plaće	5.170.266	5.170.266	5.170.266		5.170.266	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.188.575	11.588.575	11.557.075	175.000	11.732.075	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.491.175	2.591.175	2.591.175	200.000	2.791.175	107,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.573.281	6.773.281	6.741.781	-95.000	6.646.781	98,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.537	181.537	181.537	70.000	251.537	138,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.582	642.582	642.582		642.582	100,0
- 34	Financijski rashodi	311.500	311.500	311.500		311.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	311.500	311.500	311.500		311.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	107.000	107.000	107.000		107.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	107.000	107.000	107.000		107.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000	514.000	514.000	35.000	549.000	106,8
422	Postrojenja i oprema	447.000	514.000	514.000	35.000	549.000	106,8
- A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A761044	FOND ZA TURIZAM	20.100.000	20.100.000	20.100.000		20.100.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.100.000	20.100.000	20.100.000		20.100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.050.000	20.050.000	20.050.000		20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.750.000	19.750.000	19.750.000		19.750.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	27.716.017	6.864.959	6.864.959	-3.014.498	3.850.461	56,1
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.716.017	6.864.959	6.864.959	-3.014.498	3.850.461	56,1
- 32	Materijalni rashodi	8.508.178	1.888.923	1.888.923	-681.110	1.207.813	63,9
323	Rashodi za usluge	8.508.178	1.888.923	1.888.923	-681.110	1.207.813	63,9
- 35	Subvencije	18.000.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	18.000.000					
- 38	Ostali rashodi		1.796.898	1.796.898		1.796.898	100,0
381	Tekuće donacije		1.796.898	1.796.898		1.796.898	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.129	845.750	845.750		845.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	21.129	845.750	845.750		845.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.710	2.333.388	2.333.388			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.186.710	2.333.388	2.333.388	-2.333.388		
- A916036	PODRSKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	5.550.000	5.550.000	5.550.000	-1.200.000	4.350.000	78,4
- 11	Opći prihodi i primici	5.550.000	5.550.000	5.550.000	-1.200.000	4.350.000	78,4
- 32	Materijalni rashodi	1.550.000	1.650.000	1.650.000	-700.000	950.000	57,6
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.600.000	1.600.000	-700.000	900.000	56,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000		50.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	1.400.000	1.400.000	-1.400.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	1.300.000	1.300.000	-1.300.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000	100.000	-100.000		
- 38	Ostali rashodi		2.500.000	2.500.000	900.000	3.400.000	136,0
381	Tekuće donacije		2.500.000	2.500.000	900.000	3.400.000	136,0
- A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	2.500.000	2.714.691	2.714.691	-1.500.000	1.214.691	44,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.714.691	2.714.691	-1.500.000	1.214.691	44,7
- 32	Materijalni rashodi	2.490.950	2.705.641	2.705.641	-1.500.000	1.205.641	44,6
323	Rashodi za usluge	2.490.950	2.705.641	2.705.641	-1.600.000	1.105.641	40,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	100.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.043	7.043	7.043		7.043	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.043	7.043	7.043		7.043	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.007	2.007	2.007		2.007	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.007	2.007	2.007		2.007	100,0
- K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	670.000	870.000	901.500		901.500	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	670.000	870.000	901.500		901.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	670.000		670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	231.500		231.500	100,0
423	Prijevozna sredstva		200.000	231.500		231.500	100,0
- K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.611.000	3.201.000	3.201.000		3.201.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.611.000	3.201.000	3.201.000		3.201.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.760.000	1.760.000	1.760.000		1.760.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	1.750.000		1.750.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	301.000	301.000		301.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	301.000	301.000		301.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	1.140.000	1.140.000		1.140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.090.000	1.090.000		1.090.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 3209	PROMOCIJA TURIZMA	46.525.000	45.762.582	45.762.582	359.046	46.121.628	100,8
- A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	44.000.000	44.000.000	44.000.000	1.700.000	45.700.000	103,9
- 11	Opći prihodi i primici	44.000.000	44.000.000	44.000.000	1.700.000	45.700.000	103,9
- 38	Ostali rashodi	44.000.000	44.000.000	44.000.000	1.700.000	45.700.000	103,9
381	Tekuće donacije	44.000.000	44.000.000	44.000.000	1.700.000	45.700.000	103,9
- K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	125.000		125.000	100,0
- T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	2.400.000	1.637.582	1.637.582	-1.340.954	296.628	18,1
- 11	Opći prihodi i primici	2.400.000	1.637.582	1.637.582	-1.340.954	296.628	18,1
- 31	Rashodi za zaposlene	2.100.000	1.217.582	1.217.582	-943.307	274.275	22,5
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	967.582	967.582	-693.407	274.175	28,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000	-100.000		
313	Doprinosi na plaće		150.000	150.000	-149.900	100	0,1
- 32	Materijalni rashodi	300.000	420.000	420.000	-397.647	22.353	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	94.200	94.200	-80.833	13.367	14,2
323	Rashodi za usluge	100.000	220.000	220.000	-211.014	8.986	4,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.800	5.800	-5.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	324.383.448	439.117.243	439.117.243	36.198.241	475.315.484	108,2
- 3920	RAZVOJ ŠPORTA	324.383.448	439.117.243	439.117.243	36.198.241	475.315.484	108,2
- A916001	GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	20.723.833	47.723.833	47.723.833		47.723.833	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.723.833	47.723.833	47.723.833		47.723.833	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.723.833	47.723.833	47.723.833		47.723.833	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.723.833	47.723.833	47.723.833		47.723.833	100,0
- A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	200.346.649	268.761.265	268.761.265	35.170.019	303.931.284	113,1
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	5.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	195.346.649	203.761.265	203.761.265	35.170.019	238.931.284	117,3
- 38	Ostali rashodi	195.346.649	203.761.265	203.761.265	35.170.019	238.931.284	117,3
381	Tekuće donacije	195.346.649	203.761.265	203.761.265	35.170.019	238.931.284	117,3
- A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUCA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.763.500	16.763.500	167,6

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.763.500	16.763.500	167,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.763.500	16.763.500	167,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.763.500	16.763.500	167,6
- A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	870.000	970.000	970.000	-320.000	650.000	67,0
- 11	Opći prihodi i primici	770.000	770.000	770.000	-320.000	450.000	58,4
- 32	Materijalni rashodi	770.000	770.000	770.000	-320.000	450.000	58,4
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	450.000	-300.000	150.000	33,3
323	Rashodi za usluge	150.000	180.000	180.000		180.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	70.000	70.000	-20.000	50.000	71,4
- 51	Pomoći EU	100.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	200.000	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	22.000.000	21.955.000	21.955.000	-3.300.000	18.655.000	85,0
- 11	Opći prihodi i primici	22.000.000	21.955.000	21.955.000	-3.300.000	18.655.000	85,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000.000	21.955.000	21.955.000	-3.300.000	18.655.000	85,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000	21.955.000	21.955.000	-3.300.000	18.655.000	85,0
- A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	14.816.697	15.451.792	15.451.792	710.057	16.161.849	104,6
- 11	Opći prihodi i primici	11.328.000	11.338.000	11.338.000		11.338.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	48.000	58.000	58.000		58.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.000	58.000	58.000		58.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	11.280.000	11.280.000	11.280.000		11.280.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.280.000	11.280.000	11.280.000		11.280.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.488.697	4.113.792	4.113.792	710.057	4.823.849	117,3
- 38	Ostali rashodi	3.488.697	4.113.792	4.113.792	710.057	4.823.849	117,3
381	Tekuće donacije	3.488.697	4.113.792	4.113.792	710.057	4.823.849	117,3
- A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	518.000	518.000	518.000		518.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	518.000	518.000	518.000		518.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	128.000	128.000	128.000		128.000	100,0
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	78.000		78.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000	370.000		370.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	389.000	279.250	279.250		279.250	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	389.000	279.250	279.250		279.250	100,0
- 32	Materijalni rashodi	389.000	279.250	279.250		279.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000					
323	Rashodi za usluge	285.000	247.250	247.250	29.000	276.250	111,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	29.000	29.000	-29.000		
- A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	325.000	370.000	370.000		370.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	325.000	370.000	370.000		370.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	325.000	370.000	370.000		370.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.640.000	1.640.000	1.640.000		1.640.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	328.000	328.000	328.000		328.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	328.000	322.000	322.000		322.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	16.000	16.000		16.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	158.000	265.000	265.000		265.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000		10.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000		5.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.312.000	1.312.000	1.312.000		1.312.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.297.000	1.287.000	1.287.000		1.287.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.230.000	1.190.000	1.190.000		1.190.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	32.000	32.000		32.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-503.500	696.500	58,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-503.500	696.500	58,0
- 32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-503.500	696.500	58,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-503.500	696.500	58,0
- A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	-60.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740.000	1.740.000	1.740.000	60.000	1.800.000	103,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000	1.740.000	1.740.000	60.000	1.800.000	103,4
- A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	13.927.275	14.999.766	14.999.766	336.538	15.336.304	102,2
- 11	Opći prihodi i primici	13.050.000	13.050.000	13.050.000		13.050.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000					
- 38	Ostali rashodi	13.000.000	13.050.000	13.050.000		13.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.000.000	13.050.000	13.050.000		13.050.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	877.275	1.949.766	1.949.766	336.538	2.286.304	117,3
- 38	Ostali rashodi	877.275	1.949.766	1.949.766	336.538	2.286.304	117,3
381	Tekuće donacije	877.275	1.949.766	1.949.766	336.538	2.286.304	117,3
- A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	800.000	909.750	909.750	-560.000	349.750	38,4
- 11	Opći prihodi i primici	800.000	909.750	909.750	-560.000	349.750	38,4
- 32	Materijalni rashodi	800.000	909.750	909.750	-560.000	349.750	38,4
321	Naknade troškova zaposlenima	119.367	29.367	29.367		29.367	100,0
323	Rashodi za usluge	428.688	769.774	769.774	-480.000	289.774	37,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.609	110.609	110.609	-80.000	30.609	27,7
- A916026	HRVATSKA PLIVA	2.856.873	2.868.466	2.868.466	151.627	3.020.093	105,3
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.990.000	1.990.000		1.990.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000					
323	Rashodi za usluge	10.000					
- 38	Ostali rashodi	1.990.000	1.990.000	1.990.000		1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.990.000	1.990.000	1.990.000		1.990.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 41	Prihodi od igara na sreću	856.873	878.466	878.466	151.627	1.030.093	117,3
- 38	Ostali rashodi	856.873	878.466	878.466	151.627	1.030.093	117,3
381	Tekuće donacije	856.873	878.466	878.466	151.627	1.030.093	117,3
- A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	7.500.000	7.500.000	7.500.000	250.000	7.750.000	103,3
- 11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000	7.500.000	250.000	7.750.000	103,3
- 38	Ostali rashodi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	250.000	7.750.000	103,3
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	7.500.000	250.000	7.750.000	103,3
- A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- A916034	PROMOCIJA SPORTA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		318.188	318.188		318.188	100,0
323	Rashodi za usluge		318.188	318.188		318.188	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000.000	681.812	681.812		681.812	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	681.812	681.812		681.812	100,0
- A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	400.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
- 11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	-100.000	300.000	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	280.000	-100.000	180.000	64,3
323	Rashodi za usluge	70.000	80.000	80.000		80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“		7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi		7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		7.500.000	7.500.000		7.500.000	100,0
- K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	21.050.000	31.050.000	31.050.000	-400.000	30.650.000	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	21.050.000	31.050.000	31.050.000	-400.000	30.650.000	98,7
- 32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000	-400.000	50.000	11,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000	-400.000		
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.600.000	30.600.000	30.600.000		30.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.600.000	30.600.000	30.600.000		30.600.000	100,0
- T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	220.121	220.121	220.121		220.121	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	220.121	220.121	220.121		220.121	100,0
- 32	Materijalni rashodi	220.121	220.121	220.121		220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.121	145.121	145.121		145.121	100,0
- 096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	16.064.536.544	20.384.937.418	20.385.872.418	541.847.724	20.927.720.142	102,7
- 09605	Ministarstvo zdravstva	5.133.940.325	9.085.044.367	8.005.114.327	41.213.264	8.046.327.591	100,5
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	5.133.940.325	9.085.044.367	8.005.114.327	41.213.264	8.046.327.591	100,5
- 3601	ZASTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	466.460.208	550.683.859	550.683.859	-33.318.100	517.365.759	93,9
- A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.238.082	3.953.210	3.953.210		3.953.210	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.238.082	3.953.210	3.953.210		3.953.210	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.238.082	3.953.210	3.953.210		3.953.210	100,0
381	Tekuće donacije	3.238.082	3.953.210	3.953.210		3.953.210	100,0
- A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	500.000	500.000	500.000	-85.000	415.000	83,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000	-85.000	415.000	83,0
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	-85.000	415.000	83,0
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	270.000	-95.000	175.000	64,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000	10.000	210.000	105,0
- A618211	LJECENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.000.000	23.500.000	23.500.000	500.000	24.000.000	102,1
- 11	Opći prihodi i primici	22.000.000	23.500.000	23.500.000	500.000	24.000.000	102,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000.000	23.500.000	23.500.000	500.000	24.000.000	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000	23.500.000	23.500.000	500.000	24.000.000	102,1
- A618552	GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA	2.808.893	4.317.236	4.317.236		4.317.236	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	2.308.893	3.817.236	3.817.236		3.817.236	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.308.893	3.817.236	3.817.236		3.817.236	100,0
381	Tekuće donacije	2.308.893	3.817.236	3.817.236		3.817.236	100,0
- A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.400.000	4.400.000	4.400.000	2.891.000	7.291.000	165,7
- 11	Opći prihodi i primici	4.400.000	4.400.000	4.400.000	1.791.000	5.791.000	144,8
- 32	Materijalni rashodi	4.400.000	4.400.000	4.400.000	1.791.000	5.791.000	144,8
323	Rashodi za usluge	4.400.000	4.400.000	4.400.000	1.791.000	5.791.000	144,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	400.000	1.100.000	1.500.000	375,0
- 32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	1.100.000	1.500.000	375,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	175.000	1.100.000	1.275.000	728,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
- A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	200,0
- 51	Pomoći EU	10.000	10.000	10.000	40.000	50.000	500,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	40.000	50.000	500,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000	40.000	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	750.000		750.000	100,0
- A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	4.000.000	37.000.000	37.000.000	-17.000.000	20.000.000	54,1
- 11	Opći prihodi i primici	4.000.000	37.000.000	37.000.000	-17.000.000	20.000.000	54,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	37.000.000	37.000.000	-17.000.000	20.000.000	54,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000.000	37.000.000	37.000.000	-17.000.000	20.000.000	54,1
- A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	350.419.052	350.419.052	350.419.052		335.350.677	95,7
- 11	Opći prihodi i primici	350.419.052	350.419.052	350.419.052		335.350.677	95,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.419.052	350.419.052	350.419.052		335.350.677	95,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.419.052	350.419.052	350.419.052		335.350.677	95,7
- A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	17.566.812	34.480.430	34.480.430	11.000	34.491.430	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	17.566.812	34.480.430	34.480.430	11.000	34.491.430	100,0
- 32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	1.000	11.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	1.000	11.000	110,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.600.000	14.513.618	14.513.618		14.513.618	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.600.000	14.513.618	14.513.618		14.513.618	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	9.966.812	19.956.812	19.956.812		19.956.812	100,0
381	Tekuće donacije	9.966.812	19.956.812	19.956.812		19.956.812	100,0
- A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.744.392	6.011.094	6.011.094	10.000	6.021.094	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	841.800	841.800	841.800		841.800	100,0
- 38	Ostali rashodi	841.800	841.800	841.800		841.800	100,0
381	Tekuće donacije	841.800	841.800	841.800		841.800	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.902.592	5.169.294	5.169.294	10.000	5.179.294	100,2
- 32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
- 38	Ostali rashodi	3.902.592	5.159.294	5.159.294		5.159.294	100,0
381	Tekuće donacije	3.902.592	5.159.294	5.159.294		5.159.294	100,0
- T796009	IPA JACANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LJEČENJA	213.296	213.296	213.296		213.296	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	213.296	213.296	213.296		213.296	100,0
- 32	Materijalni rashodi	213.296	213.296	213.296		213.296	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.296	63.296	63.296		63.296	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- T800004	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	49.009.419	75.829.279	75.829.279	-893.848	74.935.431	98,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.351.323	11.374.303	11.374.303	22.918	11.397.221	100,2
- 31	Rashodi za zaposlene	400.141	418.141	418.141	135.000	553.141	132,3
311	Plaće (Bruto)	338.364	356.364	356.364	110.000	466.364	130,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.706	6.706	6.706	5.000	11.706	174,6
313	Doprinosi na plaće	55.071	55.071	55.071	20.000	75.071	136,3
- 32	Materijalni rashodi	1.621.240	1.621.240	1.621.240	-1.012.082	609.158	37,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83.058	83.058	83.058	8.000	91.058	109,6
323	Rashodi za usluge	1.533.682	1.533.682	1.533.682	-1.023.532	510.150	33,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.450	3.450	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
- 35	Subvencije	94.500	255.099	255.099		255.099	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.500	255.099	255.099		255.099	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.719.633	7.050.130	7.050.130	-150.000	6.900.130	97,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.719.633	7.050.130	7.050.130	-150.000	6.900.130	97,9
- 38	Ostali rashodi	416.809	1.930.693	1.930.693	1.050.000	2.980.693	154,4
381	Tekuće donacije	416.809	1.930.693	1.930.693	1.050.000	2.980.693	154,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500	46.500	46.500		46.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500	46.500		46.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.500	52.500	52.500		52.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500	52.500		52.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	41.658.096	64.454.976	64.454.976	-916.766	63.538.210	98,6
- 31	Rashodi za zaposlene	2.267.464	2.369.464	2.369.464		2.369.464	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.917.397	2.019.397	2.019.397		2.019.397	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.998	37.998	37.998		37.998	100,0
313	Doprinosi na plaće	312.069	312.069	312.069		312.069	100,0
- 32	Materijalni rashodi	9.187.878	9.187.878	9.187.878	-6.016.766	3.171.112	34,5
321	Naknade troškova zaposlenima	470.662	470.662	470.662	34.000	504.662	107,2
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	850		850	100,0
323	Rashodi za usluge	8.690.866	8.690.866	8.690.866	-6.070.316	2.620.550	30,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.550	19.550	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	25.500		25.500	100,0
- 35	Subvencije	535.500	1.445.558	1.445.558		1.445.558	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	535.500	1.445.558	1.445.558		1.445.558	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.744.589	39.950.734	39.950.734	-850.000	39.100.734	97,9
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	26.744.589	39.950.734	39.950.734	-850.000	39.100.734	97,9
- 38	Ostali rashodi	2.361.665	10.940.342	10.940.342	5.950.000	16.890.342	154,4
381	Tekuće donacije	2.361.665	10.940.342	10.940.342	5.950.000	16.890.342	154,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.500	263.500	263.500		263.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	263.500	263.500	263.500		263.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	297.500	297.500	297.500		297.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.500	297.500	297.500		297.500	100,0
- T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	5.699.624	5.699.624	5.699.624	-1.667.812	4.031.812	70,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.699.624	5.699.624	5.699.624	-1.667.812	4.031.812	70,7
- 32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000	-438.000	262.000	37,4
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	700.000	-538.000	162.000	23,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	100.000	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.129.812	3.129.812	3.129.812	640.000	3.769.812	120,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.129.812	3.129.812	3.129.812	640.000	3.769.812	120,4
- 38	Ostali rashodi	1.869.812	1.869.812	1.869.812	-1.869.812		
386	Kapitalne pomoći	1.869.812	1.869.812	1.869.812	-1.869.812		
- T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	370.638	370.638	370.638	44.935	415.573	112,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	37.065	37.065	37.065	44.935	82.000	221,2
- 38	Ostali rashodi	37.065	37.065	37.065	44.935	82.000	221,2
381	Tekuće donacije	37.065	37.065	37.065	44.935	82.000	221,2
- 575	Fondovi za unutarnje poslove	333.573	333.573	333.573		333.573	100,0
- 38	Ostali rashodi	333.573	333.573	333.573		333.573	100,0
381	Tekuće donacije	333.573	333.573	333.573		333.573	100,0
- T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		2.500.000	2.500.000	-2.100.000	400.000	16,0
- 11	Opći prihodi i primici		2.500.000	2.500.000	-2.100.000	400.000	16,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000	2.500.000	-2.100.000	400.000	16,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500.000	2.500.000	-2.100.000	400.000	16,0
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	586.410.757	773.491.148	710.950.177	-112.874.579	598.075.598	84,1
- K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	54.300.500	54.300.500	54.300.500	-3.080.050	51.220.450	94,3
- 11	Opći prihodi i primici	54.300.500	54.300.500	54.300.500	-3.080.050	51.220.450	94,3
- 32	Materijalni rashodi	33.000.000	33.000.000	33.000.000		33.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	33.000.000		33.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		650.250	650.250		650.250	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		650.250	650.250		650.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.650.250	20.650.250	20.650.250	-3.080.050	17.570.200	85,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.650.250	20.650.250	20.650.250	-3.080.050	17.570.200	85,1
- K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	43.211.603	28.210.353	28.210.353	13.192.607	41.402.960	146,8
- 11	Opći prihodi i primici	43.211.603	28.210.353	28.210.353	13.192.607	41.402.960	146,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.211.603	28.210.353	28.210.353	13.192.607	41.402.960	146,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.091.746	17.991.746	17.991.746	11.238.518	29.230.264	162,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.119.857	10.218.607	10.218.607	1.954.089	12.172.696	119,1
- K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000		42.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	42.000.000	42.000.000	42.000.000		42.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	42.000.000	42.000.000		42.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	42.000.000		42.000.000	100,0
- K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	7.000.000	83.058.809	20.517.838	-210.538	20.307.300	99,0
- 11	Opći prihodi i primici	7.000.000	83.058.809	20.517.838	-210.538	20.307.300	99,0
- 32	Materijalni rashodi		3.500.000				
323	Rashodi za usluge		3.500.000				
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	9.500.000	13.177.940	7.129.360	20.307.300	154,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000	9.500.000	13.177.940	7.129.360	20.307.300	154,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000				
412	Nematerijalna imovina		50.000				
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.908.809	7.339.898	-7.339.898		
422	Postrojenja i oprema		37.908.809	7.339.898	-7.339.898		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000.000				
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.100.000				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.500.000				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		600.000				
- K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)		873.369	873.369		873.369	100,0
- 11	Opći prihodi i primici		873.369	873.369		873.369	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		873.369	873.369		873.369	100,0
421	Građevinski objekti		873.369	873.369		873.369	100,0
- K618570	OPĆA BOLNICA PULA	44.124.000	41.500.000	41.500.000	-800.000	40.700.000	98,1
- 11	Opći prihodi i primici	44.124.000	41.500.000	41.500.000	-800.000	40.700.000	98,1
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.124.000	41.500.000	41.500.000	-800.000	40.700.000	98,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.124.000	41.500.000	41.500.000	-800.000	40.700.000	98,1
- K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
- 32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	150.000	-30.000	120.000	80,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	30.000	130.000	130,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000	-100.000	150.000	60,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	249.000	249.000	249.000	-100.000	149.000	59,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.800.000	200.000	10,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.800.000	200.000	10,0
- K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	17.699.176	17.699.176	17.699.176		17.699.176	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	17.699.176	17.699.176	17.699.176		17.699.176	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.699.176	17.699.176	17.699.176		17.699.176	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.699.176	17.699.176	17.699.176		17.699.176	100,0
- K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	287.791.620	275.565.083	275.565.083	-89.011.591	186.553.492	67,7
- 11	Opći prihodi i primici	19.743.801	29.775.201	29.775.201	-783.507	28.991.694	97,4
- 31	Rashodi za zaposlene				234.921	234.921	
311	Plaće (Bruto)				200.678	200.678	
313	Doprinosi na plaće				34.243	34.243	
- 32	Materijalni rashodi	434.925	434.925	434.925	128.172	563.097	129,5
321	Naknade troškova zaposlenima				4.422	4.422	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.924	334.924	334.924		334.924	100,0
323	Rashodi za usluge	100.001	100.001	100.001	123.750	223.751	223,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.047.076	27.047.076	27.047.076		27.047.076	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.047.076	27.047.076	27.047.076		27.047.076	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.261.800	2.293.200	2.293.200	-1.146.600	1.146.600	50,0
423	Prijevozna sredstva	7.261.800	2.293.200	2.293.200	-1.146.600	1.146.600	50,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	34.567.177	30.052.456	30.052.456	-12.841.127	17.211.329	57,3
- 31	Rashodi za zaposlene	190.049	237.155	237.155	-119.094	118.061	49,8
311	Plaće (Bruto)	149.587	184.432	184.432	-94.247	90.185	48,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.103	9.834	9.834	-5.141	4.693	47,7
313	Doprinosi na plaće	32.359	42.889	42.889	-19.706	23.183	54,1
- 32	Materijalni rashodi	8.564.171	7.512.386	7.512.386	-5.484.384	2.028.002	27,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.887	123.052	123.052	-44.035	79.017	64,2
323	Rashodi za usluge	8.501.284	7.386.334	7.386.334	-5.440.349	1.945.985	26,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000		3.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.678.628	14.705.293	14.705.293	-5.914.979	8.790.314	59,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.208.628	1.235.293	1.235.293	-44.979	1.190.314	96,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.470.000	13.470.000	13.470.000	-5.870.000	7.600.000	56,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.134.329	7.597.622	7.597.622	-1.322.670	6.274.952	82,6
422	Postrojenja i oprema	4.842.969	4.845.782	4.845.782		4.845.782	100,0
423	Prijevozna sredstva	6.291.360	2.751.840	2.751.840	-1.375.920	1.375.920	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				53.250	53.250	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	233.480.642	215.737.426	215.737.426	-75.386.957	140.350.469	65,1
- 31	Rashodi za zaposlene	1.076.930	1.284.191	1.284.191	-674.857	609.334	47,4
311	Plaće (Bruto)	847.651	1.045.102	1.045.102	-534.059	511.043	48,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.916	55.726	55.726	-29.131	26.595	47,7
313	Doprinosi na plaće	183.363	183.363	183.363	-111.667	71.696	39,1
- 32	Materijalni rashodi	46.000.076	47.939.836	47.939.836	-38.978.091	8.961.745	18,7
321	Naknade troškova zaposlenima	356.353	697.263	697.263	-249.532	447.731	64,2
323	Rashodi za usluge	45.643.723	47.225.573	47.225.573	-38.728.559	8.497.014	18,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	17.000		17.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.309.109	123.460.214	123.460.214	-28.238.879	95.221.335	77,1
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	123.309.109	123.460.214	123.460.214	-28.238.879	95.221.335	77,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.094.527	43.053.185	43.053.185	-7.495.130	35.558.055	82,6
422	Postrojenja i oprema	27.443.487	27.459.425	27.459.425		27.459.425	100,0
423	Prijevozna sredstva	35.651.040	15.593.760	15.593.760	-7.796.880	7.796.880	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				301.750	301.750	
- K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	37.133.858	37.133.858	37.133.858	-31.065.007	6.068.851	16,3
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	400.000		400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	36.933.858	36.733.858	36.733.858	-31.065.007	5.668.851	15,4
- 32	Materijalni rashodi	1.933.859	1.733.859	1.733.859	-1.722.000	11.859	0,7
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	400.000	400.000	-400.000		
323	Rashodi za usluge	786.541	786.541	786.541	-785.000	1.541	0,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	547.318	547.318	547.318	-537.000	10.318	1,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.999.999	34.999.999	34.999.999	-29.343.007	5.656.992	16,2
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-3.500.000	500.000	12,5
422	Postrojenja i oprema	19.463.992	19.463.992	19.463.992	-14.307.000	5.156.992	26,5
423	Prijevozna sredstva	11.536.007	11.536.007	11.536.007	-11.536.007		
- K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU		140.000.000	140.000.000		140.000.000	100,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		29.000.000	29.000.000		29.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.000.000	29.000.000		29.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		29.000.000	29.000.000		29.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
- K880009	UNAPRILJENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0
- T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	105.000		105.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	1.087.429.360	3.267.229.360	2.249.840.291	-111.594.057	2.138.246.234	95,0
- A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	567.071.115	2.552.887.583	1.645.480.625	39.513.207	1.684.993.832	102,4
- 11	Opći prihodi i primici	566.441.115	2.552.257.583	1.644.850.625	39.513.207	1.684.363.832	102,4
- 31	Rashodi za zaposlene	41.720.282	41.720.282	41.720.282	650.000	42.370.282	101,6
311	Plaće (Bruto)	34.839.039	34.839.039	34.839.039	550.000	35.389.039	101,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.230	1.046.230	1.046.230		1.046.230	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.835.013	5.835.013	5.835.013	100.000	5.935.013	101,7
- 32	Materijalni rashodi	26.042.409	26.858.877	26.858.877	-4.590.001	22.268.876	82,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.323.159	3.323.159	3.323.159	-200.000	3.123.159	94,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.993.000	3.693.000	3.693.000	900.000	4.593.000	124,4
323	Rashodi za usluge	12.964.250	13.080.718	13.080.718	-4.640.001	8.440.717	64,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	300.000	-100.000	200.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.462.000	6.462.000	6.462.000	-550.000	5.912.000	91,5
- 34	Financijski rashodi	72.600	72.600	72.600		72.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72.600	72.600	72.600		72.600	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.300.824	2.483.300.824	1.575.893.866	43.503.208	1.619.397.074	102,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.500.824	485.500.824	545.945.274	43.503.208	589.448.482	108,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	412.800.000	1.997.800.000	1.029.948.592		1.029.948.592	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000	-20.000	50.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	70.000	-20.000	50.000	71,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	235.000	235.000	-30.000	205.000	87,2
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	235.000	-30.000	205.000	87,2
- 31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	540.000	540.000	540.000		540.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	540.000	540.000	540.000		540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	280.000		280.000	100,0
- A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000		744.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	744.000		744.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	744.000	744.000	744.000		744.000	100,0
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	744.000		744.000	100,0
- A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.811.100	197.811.100	197.811.100	-151.107.264	46.703.836	23,6
- 11	Opći prihodi i primici	3.811.100	197.811.100	197.811.100	-151.107.264	46.703.836	23,6
- 31	Rashodi za zaposlene	111.600	111.600	111.600		111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000	93.000		93.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600	18.600		18.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.400	10.400	10.400		10.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400	10.400		10.400	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	133,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		194.000.000	194.000.000	-152.107.264	41.892.736	21,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		116.000.000	116.000.000	-74.107.264	41.892.736	36,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		78.000.000	78.000.000	-78.000.000		
- 38	Ostali rashodi	2.189.100	2.189.100	2.189.100	500.000	2.689.100	122,8
383	Kazne, penali i naknade štete	2.189.100	2.189.100	2.189.100	500.000	2.689.100	122,8
- A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	508.873.145	508.873.145	398.891.034		398.891.034	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	508.873.145	508.873.145	398.891.034		398.891.034	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.873.145	508.873.145	398.891.034		398.891.034	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.873.145	108.873.145	120.873.145		120.873.145	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000.000	400.000.000	278.017.889		278.017.889	100,0
- K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	650.000		650.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K794006	INFORMATIZACIJA	6.000.000	5.983.532	5.983.532		5.983.532	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	5.983.532	5.983.532		5.983.532	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.650.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.550.000		2.550.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	683.532	683.532		683.532	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	683.532	683.532		683.532	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	2.650.000	2.650.000		2.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.650.000	1.650.000	1.650.000		1.650.000	100,0
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.993.640.000	4.493.640.000	4.493.640.000	299.000.000	4.792.640.000	106,7
- A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.990.000.000	4.490.000.000	4.490.000.000	300.000.000	4.790.000.000	106,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.990.000.000	4.490.000.000	4.490.000.000	300.000.000	4.790.000.000	106,7
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.990.000.000	4.490.000.000	4.490.000.000	300.000.000	4.790.000.000	106,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.990.000.000	4.490.000.000	4.490.000.000	300.000.000	4.790.000.000	106,7
- A800009	FOND ZA LJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.640.000	3.640.000	3.640.000	-1.000.000	2.640.000	72,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
- 52	Ostale pomoći	1.240.000	1.240.000	1.240.000		1.240.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.240.000	1.240.000	1.240.000		1.240.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.240.000	1.240.000	1.240.000		1.240.000	100,0
- 61	Donacije	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
- 09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	10.153.256.699	10.446.972.044	11.527.361.134	288.761.844	11.816.122.978	102,5
- 26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.221.882.079	1.268.350.761	1.361.375.466	298.644.839	1.660.020.305	121,9
- 36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.221.882.079	1.268.350.761	1.361.375.466	298.644.839	1.660.020.305	121,9
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	240.284.054	251.933.785	268.183.536	14.627.504	282.811.040	105,5
- K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	238.787.255	250.436.986	266.686.737	15.019.720	281.706.457	105,6
- 11	Opći prihodi i primici	79.483.249	210.968.305	227.218.056	23.910.418	251.128.474	110,5
- 34	Financijski rashodi	17.279.615	14.779.615	14.779.615		14.779.615	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.279.615	14.779.615	14.779.615		14.779.615	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.576.501	169.461.557	185.711.308	23.436.268	209.147.576	112,6
421	Građevinski objekti		133.885.056	133.885.056	22.028.853	155.913.909	116,5
422	Postrojenja i oprema	31.576.501	31.576.501	47.826.252	5.167.415	52.993.667	110,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-3.760.000	240.000	6,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				474.150	474.150	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				474.150	474.150	
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.627.133	26.727.133	26.727.133		26.727.133	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	26.627.133	26.727.133	26.727.133		26.727.133	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	200.000	11.617.076	11.617.076	-6.124.600	5.492.476	47,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	11.617.076	11.617.076	-6.250.000	5.367.076	46,2
421	Građevinski objekti		167.076	167.076		167.076	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	11.450.000	11.450.000	-6.250.000	5.200.000	45,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				125.400	125.400	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				125.400	125.400	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.287.037	870.964	870.964	-432.873	438.091	50,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.637.037	522.214	522.214	-432.873	89.341	17,1
422	Postrojenja i oprema	14.140.287	282.214	282.214	-192.873	89.341	31,7
423	Prijevozna sredstva	1.100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.396.750	240.000	240.000	-240.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.650.000	348.750	348.750		348.750	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.540.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	348.750	348.750		348.750	100,0
- 52	Ostale pomoći	403.000	403.000	403.000		403.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000	203.000	203.000		203.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	203.000	203.000	203.000		203.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.833.225	2.833.225	2.833.225	-2.833.225		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.833.225	2.833.225	2.833.225	-2.833.225		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.833.225	2.833.225	2.833.225	-2.833.225		
- 61	Donacije	1.620.000	1.690.847	1.690.847	500.000	2.190.847	129,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000	1.690.847	1.690.847	500.000	2.190.847	129,6
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.520.000	1.590.847	1.590.847	500.000	2.090.847	131,4
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	124.860.744	21.953.569	21.953.569		21.953.569	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.860.744	21.953.569	21.953.569		21.953.569	100,0
421	Građevinski objekti	124.860.744	21.953.569	21.953.569		21.953.569	100,0
- T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	1.496.799	1.496.799	1.496.799	-392.216	1.104.583	73,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	374.221	374.221	374.221	-98.075	276.146	73,8
- 31	Rashodi za zaposlene	43.224	43.224	43.224		43.224	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.102	37.102	37.102		37.102	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.122	6.122	6.122		6.122	100,0
- 32	Materijalni rashodi	252.797	252.797	252.797	-19.875	232.922	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800	26.800	26.800	-1.750	25.050	93,5
323	Rashodi za usluge	225.997	225.997	225.997	-18.125	207.872	92,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.200	78.200	78.200	-78.200		
422	Postrojenja i oprema	78.200	78.200	78.200	-78.200		
- 51	Pomoći EU	1.122.578	1.122.578	1.122.578	-294.141	828.437	73,8
- 31	Rashodi za zaposlene	129.669	129.669	129.669		129.669	100,0
311	Plaće (Bruto)	111.304	111.304	111.304		111.304	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.365	18.365	18.365		18.365	100,0
- 32	Materijalni rashodi	758.309	758.309	758.309	-59.541	698.768	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	80.400	80.400	80.400	-5.250	75.150	93,5
323	Rashodi za usluge	677.909	677.909	677.909	-54.291	623.618	92,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.600	234.600	234.600	-234.600		
422	Postrojenja i oprema	234.600	234.600	234.600	-234.600		
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	981.598.025	1.016.416.976	1.093.191.930	284.017.335	1.377.209.265	126,0
- A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	980.343.060	1.015.162.011	1.091.936.965	284.477.208	1.376.414.173	126,1
- 11	Opći prihodi i primici			76.774.954	5.883.882	82.658.836	107,7
- 31	Rashodi za zaposlene			4.721.781		4.721.781	100,0
311	Plaće (Bruto)			4.054.031		4.054.031	100,0
313	Doprinosi na plaće			667.750		667.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi			72.053.173	5.883.882	77.937.055	108,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju			72.053.173	5.883.882	77.937.055	108,2
- 31	Vlastiti prihodi	16.404.000	16.572.951	16.572.951	-1.526.585	15.046.366	90,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.565.000	2.565.000	2.565.000		2.565.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	365.000	365.000	365.000		365.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	13.839.000	13.839.000	13.839.000	-1.366.200	12.472.800	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000	133.000	148.000	986,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.801.000	8.801.000	8.801.000	2.899.800	11.700.800	132,9
323	Rashodi za usluge	5.023.000	5.023.000	5.023.000	-4.399.000	624.000	12,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.951	168.951	168.951	-160.385	8.566	5,1
421	Građevinski objekti		168.951	168.951	-160.385	8.566	5,1
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	960.997.963	989.997.963	989.997.963	279.589.211	1.269.587.174	128,2
- 31	Rashodi za zaposlene	558.794.056	581.794.056	581.794.056	49.899.818	631.693.874	108,6
311	Plaće (Bruto)	474.752.948	494.752.948	494.752.948	43.576.893	538.329.841	108,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.350.417	16.350.417	16.350.417	970.614	17.321.031	105,9
313	Doprinosi na plaće	67.690.691	70.690.691	70.690.691	5.352.311	76.043.002	107,6
- 32	Materijalni rashodi	397.186.907	403.186.907	403.186.907	229.978.431	633.165.338	157,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.806.000	12.806.000	12.806.000	1.468.558	14.274.558	111,5
322	Rashodi za materijal i energiju	314.489.407	320.489.407	320.489.407	221.024.250	541.513.657	169,0
323	Rashodi za usluge	63.568.000	63.568.000	63.568.000	3.614.702	67.182.702	105,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500	25.500	13.536	39.036	153,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.298.000	6.298.000	6.298.000	3.857.385	10.155.385	161,2
- 34	Financijski rashodi	1.116.000	1.116.000	1.116.000	2.163.498	3.279.498	293,9
- 343	Ostali financijski rashodi	1.116.000	1.116.000	1.116.000	2.163.498	3.279.498	293,9
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	701.000	701.000	701.000	-149.635	551.365	78,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	701.000	701.000	701.000	-149.635	551.365	78,7
- 38	Ostali rashodi	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-2.302.901	897.099	28,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-2.302.901	897.099	28,0
- 51	Pomoći EU	133.297	133.297	133.297		133.297	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	97.555	97.555	97.555		97.555	100,0
311	Plaće (Bruto)	83.738	83.738	83.738		83.738	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.817	13.817	13.817		13.817	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.742	35.742	35.742		35.742	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.083	9.083	9.083		9.083	100,0
323	Rashodi za usluge	26.659	26.659	26.659		26.659	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.200.800	7.680.800	7.680.800	500.000	8.180.800	106,5
- 31	Rashodi za zaposlene	1.987.800	7.467.800	7.467.800	500.000	7.967.800	106,7
311	Plaće (Bruto)	1.837.800	6.657.800	6.657.800	500.000	7.157.800	107,5
313	Doprinosi na plaće	150.000	810.000	810.000		810.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	213.000	213.000	213.000		213.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 61	Donacije	607.000	777.000	777.000	30.700	807.700	104,0
- 32	Materijalni rashodi	506.000	506.000	506.000	30.700	536.700	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	340.000	17.000	357.000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	21.000		21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	144.000	13.700	157.700	109,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	171.000	171.000		171.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	171.000	171.000		171.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	392.638	392.638	392.638		392.638	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	58.897	58.897	58.897		58.897	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	44.711	44.711	44.711		44.711	100,0
311	Plaće (Bruto)	38.378	38.378	38.378		38.378	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.333	6.333	6.333		6.333	100,0
- 32	Materijalni rashodi	14.186	14.186	14.186		14.186	100,0
323	Rashodi za usluge	8.786	8.786	8.786		8.786	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.400	5.400		5.400	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	333.741	333.741	333.741		333.741	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	253.356	253.356	253.356		253.356	100,0
311	Plaće (Bruto)	217.473	217.473	217.473		217.473	100,0
313	Doprinosi na plaće	35.883	35.883	35.883		35.883	100,0
- 32	Materijalni rashodi	80.385	80.385	80.385		80.385	100,0
323	Rashodi za usluge	49.785	49.785	49.785		49.785	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.600	30.600	30.600		30.600	100,0
- T882008	RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA	862.327	862.327	862.327	-862.327		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	632.386	632.386	632.386	-632.386		
- 31	Rashodi za zaposlene	632.386	632.386	632.386	-632.386		
311	Plaće (Bruto)	544.740	544.740	544.740	-544.740		
313	Doprinosi na plaće	87.646	87.646	87.646	-87.646		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	229.941	229.941	229.941	-229.941		
- 31	Rashodi za zaposlene	106.755	106.755	106.755	-106.755		
311	Plaće (Bruto)	91.635	91.635	91.635	-91.635		
313	Doprinosi na plaće	15.120	15.120	15.120	-15.120		
- 32	Materijalni rashodi	123.186	123.186	123.186	-123.186		
323	Rashodi za usluge	123.186	123.186	123.186	-123.186		
- T882009	HORIZON projekt istraživanja				402.454	402.454	
- 51	Pomoći EU				402.454	402.454	
- 31	Rashodi za zaposlene				259.543	259.543	
311	Plaće (Bruto)				218.998	218.998	
313	Doprinosi na plaće				40.545	40.545	
- 32	Materijalni rashodi				108.505	108.505	
321	Naknade troškova zaposlenima				21.953	21.953	
323	Rashodi za usluge				86.552	86.552	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.406	34.406	
422	Postrojenja i oprema				34.406	34.406	
- 26387	Klinička bolnica Merkur	558.873.800	625.480.785	676.406.004	-112.035.300	564.370.704	83,4
- 36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	558.873.800	625.480.785	676.406.004	-112.035.300	564.370.704	83,4
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	156.649.574	171.589.459	177.814.449	-110.612.771	67.201.678	37,8
- K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	34.683.423	49.502.985	55.727.975	-19.698.936	36.029.039	64,7
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	21.062.467	27.287.457	-1.502.375	25.785.082	94,5
- 32	Materijalni rashodi			3.156.250		3.156.250	100,0
323	Rashodi za usluge			3.156.250		3.156.250	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	17.235.415	19.367.905	-2.000.000	17.367.905	89,7
421	Građevinski objekti			1.768.750		1.768.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	16.635.415	16.689.165	-2.000.000	14.689.165	88,0
423	Prijevozna sredstva			309.990		309.990	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000	600.000		600.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.827.052	4.763.302	497.625	5.260.927	110,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.738.552	4.674.802	497.625	5.172.427	110,6

	Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		88.500	88.500	88.500	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.027.976	1.255.507	1.255.507	2.895.228	4.150.735
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.238	1.181.769	1.181.769	2.754.956	3.936.725
422	Postrojenja i oprema	970.238	1.171.669	1.171.669	2.515.581	3.687.250
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100	100		100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000	10.000	239.375	249.375
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.738	73.738	73.738	140.272	214.010
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.567	22.567	22.567	82.774	105.341
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.171	51.171	51.171	57.498	108.669
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.964.527	937.465	937.465	-937.465	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.757.084	684.163	684.163	-684.163	
422	Postrojenja i oprema	2.757.084	684.163	684.163	-684.163	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.440.000	253.302	253.302	-253.302	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	238.552	238.552	-238.552	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	197.443	14.750	14.750	-14.750	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	24.440.000	24.440.000	24.440.000	-20.000.000	4.440.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.440.000	24.440.000	24.440.000	-20.000.000	4.440.000
422	Postrojenja i oprema	24.440.000	24.440.000	24.440.000	-20.000.000	4.440.000
- 61	Donacije	250.920	1.804.790	1.804.790	-154.324	1.650.466
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.920	1.804.790	1.804.790	-154.324	1.650.466
422	Postrojenja i oprema	250.920	1.804.790	1.804.790	-154.324	1.650.466
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		2.756	2.756		2.756
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.756	2.756		2.756
422	Postrojenja i oprema		2.756	2.756		2.756
- K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	681.830	802.153	802.153	-137.062	665.091
- 12	Sredstva učešća za pomoći		120.323	120.323	-20.559	99.764
- 32	Materijalni rashodi		79.204	79.204		79.204
323	Rashodi za usluge		68.037	68.037		68.037
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.167	11.167		11.167
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		41.119	41.119	-20.559	20.560
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.119	41.119	-20.559	20.560
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	681.830	681.830	681.830	-116.503	565.327
- 32	Materijalni rashodi	448.824	448.824	448.824		448.824
323	Rashodi za usluge	385.546	385.546	385.546		385.546
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.278	63.278	63.278		63.278
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.006	233.006	233.006	-116.503	116.503
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	233.006	233.006	233.006	-116.503	116.503
- K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	121.284.321	121.284.321	121.284.321	-90.776.773	30.507.548
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	107.069.047	107.069.047	107.069.047	-76.561.499	30.507.548
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.069.047	107.069.047	107.069.047	-76.561.499	30.507.548
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.069.047	107.069.047	107.069.047	-76.561.499	30.507.548
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.215.274	14.215.274	14.215.274	-14.215.274	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.215.274	14.215.274	14.215.274	-14.215.274	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.215.274	14.215.274	14.215.274	-14.215.274	
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	402.224.226	453.891.326	498.591.555	-1.422.529	497.169.026
- A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	402.103.903	453.887.177	498.587.406	-1.422.529	497.164.877
- 11	Opći prihodi i primici			44.700.229	99.119	44.799.348
- 31	Rashodi za zaposlene			2.246.498		2.246.498
311	Plaće (Bruto)			1.951.662		1.951.662
313	Doprinosi na plaće			294.836		294.836
- 32	Materijalni rashodi			42.453.731	99.119	42.552.850
322	Rashodi za materijal i energiju			42.453.731	99.119	42.552.850
- 31	Vlastiti prihodi	5.206.708	4.864.471	4.864.471	796.444	5.660.915
- 31	Rashodi za zaposlene	1.185.716	1.302.716	1.302.716	-74.233	1.228.483
311	Plaće (Bruto)	1.041.634	1.126.634	1.126.634	-64.991	1.061.643
313	Doprinosi na plaće	144.082	176.082	176.082	-9.242	166.840
- 32	Materijalni rashodi	2.118.816	1.843.840	1.843.840	1.466.492	3.310.332
321	Naknade troškova zaposlenima	95.206	95.206	95.206	76.999	172.205
322	Rashodi za materijal i energiju	4.071	4.071	4.071	1.415.917	1.419.988
323	Rashodi za usluge	1.315.676	816.700	816.700	23.322	840.022
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100	-100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.763	927.763	927.763	-49.646	878.117
- 34	Financijski rashodi	1.886.228	1.642.934	1.642.934	-750.150	892.784
343	Ostali financijski rashodi	1.886.228	1.642.934	1.642.934	-750.150	892.784
- 38	Ostali rashodi	15.948	74.981	74.981	154.335	229.316
383	Kazne, penali i naknade štete	15.948	74.981	74.981	154.335	229.316
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	395.035.473	447.148.073	447.148.073	-2.504.842	444.643.231
- 31	Rashodi za zaposlene	246.507.743	249.347.743	249.347.743	828.946	250.176.689
311	Plaće (Bruto)	210.068.241	213.068.241	213.068.241	609.240	213.677.481
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.761.584	4.761.584	4.761.584	385.898	5.147.482
313	Doprinosi na plaće	31.677.918	31.517.918	31.517.918	-166.192	31.351.726
- 32	Materijalni rashodi	148.527.730	197.800.330	197.800.330	-3.333.788	194.466.542
321	Naknade troškova zaposlenima	7.668.848	8.268.848	8.268.848	-204.994	8.063.854
322	Rashodi za materijal i energiju	99.475.846	149.475.846	149.475.846	-1.082.920	148.392.926
323	Rashodi za usluge	38.780.601	37.425.101	37.425.101	-1.513.518	35.911.583
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.602.435	2.630.535	2.630.535	-532.356	2.098.179
- 52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.632.353		1.632.353
- 31	Rashodi za zaposlene	1.499.765	1.499.765	1.499.765		1.499.765
311	Plaće (Bruto)	1.286.643	1.286.643	1.286.643		1.286.643
313	Doprinosi na plaće	213.122	213.122	213.122		213.122
- 32	Materijalni rashodi	132.588	132.588	132.588		132.588
321	Naknade troškova zaposlenima	132.588	132.588	132.588		132.588
- 61	Donacije	218.280	242.280	242.280	186.750	429.030
- 31	Rashodi za zaposlene				151.318	151.318
311	Plaće (Bruto)				129.887	129.887
313	Doprinosi na plaće				21.431	21.431
- 32	Materijalni rashodi	218.280	242.280	242.280	35.432	277.712
321	Naknade troškova zaposlenima	161.080	161.080	161.080	48.231	209.311
322	Rashodi za materijal i energiju	57.200	81.200	81.200	-48.000	33.200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.201	35.201
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.089				
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.089				
422	Postrojenja i oprema	11.089				
- T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	120.323	4.149	4.149		4.149
- 12	Sredstva učešća za pomoći	120.323	4.149	4.149		4.149
- 32	Materijalni rashodi	79.204	4.149	4.149		4.149
323	Rashodi za usluge	68.037	4.149	4.149		4.149
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.167				
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.119				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.119				
- 26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.577.477.657	1.611.830.911	1.759.167.924	-161.150.000	1.598.017.924
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	1.577.477.657	1.611.830.911	1.759.167.924	-161.150.000	1.598.017.924
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	323.842.606	353.368.083	360.964.083	-256.399.512	104.564.571
- K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	83.774.590	106.075.854	113.671.854	-62.688.533	50.983.321

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 11	Opći prihodi i primici	15.500.000	20.683.080	28.279.080	6.786.860	35.065.940	124,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000	600.000		600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		600.000	600.000		600.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500.000	19.839.257	27.435.257	2.750.000	30.185.257	110,0
421	Građevinski objekti		5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.500.000	19.175.357	26.771.357	2.500.000	29.271.357	109,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		658.900	658.900	250.000	908.900	137,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		243.823	243.823	4.036.860	4.280.683	1755,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		238.823	238.823	4.036.860	4.275.683	1790,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000	5.000		5.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	664.000	666.600	666.600	10.215.265	10.881.865	1632,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634.000	636.600	636.600	5.215.265	5.851.865	919,2
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	501.000	501.000	501.000	4.256.500	4.757.500	949,6
423	Prijevozna sredstva				3.365	3.365	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	5.600	5.600	5.400	11.000	196,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000	950.000	1.050.000	1050,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000	30.000	5.000.000	5.030.000	16766,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000	5.000.000	5.020.000	25100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000	8.415.584	8.415.584	-7.261.418	1.154.166	13,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000					
412	Nematerijalna imovina	600.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000	7.909.584	7.909.584	-7.909.584		
421	Građevinski objekti	5.000					
422	Postrojenja i oprema	30.000	7.683.734	7.683.734	-7.683.734		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000	225.850	225.850	-225.850		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	506.000	506.000	648.166	1.154.166	228,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	506.000	506.000	648.166	1.154.166	228,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000					
- 52	Ostale pomoći	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	62.939.240	72.939.240	72.939.240	-72.929.240	10.000	0,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.939.240	72.939.240	72.939.240	-72.929.240	10.000	0,0
422	Postrojenja i oprema	62.939.240	72.939.240	72.939.240	-72.929.240	10.000	0,0
- 61	Donacije	3.352.250	3.352.250	3.352.250	500.000	3.852.250	114,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.250	3.350.250	3.350.250		3.350.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.346.250	3.346.250	3.346.250		3.346.250	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	2.000	500.000	502.000	25100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000	500.000	501.000	50100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.100	9.100	9.100		9.100	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100	9.100	9.100		9.100	100,0
421	Građevinski objekti	9.100	9.100	9.100		9.100	100,0
- K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.402.952	4.846.271	4.846.271	-1.295.521	3.550.750	73,3
- 11	Opći prihodi i primici		949.037	949.037		949.037	100,0
- 32	Materijalni rashodi		729.037	729.037	-729.037		
323	Rashodi za usluge		729.037	729.037	-729.037		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000	220.000		949.037	431,4
422	Postrojenja i oprema		220.000	220.000		949.037	431,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	510.443	1.004.725	1.004.725	-614.467	390.258	38,8
- 32	Materijalni rashodi	510.443	677.182	677.182	-583.163	94.019	13,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.925	20.925	20.925	-19.425	1.500	7,2
322	Rashodi za materijal i energiju		2.812	2.812		2.812	100,0
323	Rashodi za usluge	489.218	653.145	653.145	-563.453	89.692	13,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300	-285	15	5,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		327.543	327.543	-31.304	296.239	90,4
422	Postrojenja i oprema		327.543	327.543	-31.304	296.239	90,4
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.892.509	2.892.509	2.892.509	-681.054	2.211.455	76,5
- 32	Materijalni rashodi	2.892.509	2.892.509	2.892.509	-1.760.501	1.132.008	39,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.18.575	118.575	118.575	-110.075	8.500	7,2
322	Rashodi za materijal i energiju				15.937	15.937	
323	Rashodi za usluge	2.772.234	2.772.234	2.772.234	-1.664.748	1.107.486	39,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700	1.700	-1.615	85	5,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.079.447	1.079.447	
422	Postrojenja i oprema				1.079.447	1.079.447	
- K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	221.691.495	215.971.409	215.971.409	-167.012.784	48.958.625	22,7
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	221.691.495	205.971.409	205.971.409	-163.700.284	42.271.125	20,5
- 32	Materijalni rashodi	4.522.500	2.955.500	2.955.500	-821.875	2.133.625	72,2
323	Rashodi za usluge	4.522.500	2.955.500	2.955.500	-821.875	2.133.625	72,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	217.168.995	203.015.909	203.015.909	-162.878.409	40.137.500	19,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.168.995	203.015.909	203.015.909	-162.878.409	40.137.500	19,8
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.000.000	10.000.000		6.687.500	66,9
- 32	Materijalni rashodi				3.231.250	3.231.250	
323	Rashodi za usluge				3.231.250	3.231.250	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000	10.000.000	-6.543.750	3.456.250	34,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000	10.000.000	-6.543.750	3.456.250	34,6
- T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	14.973.569	26.474.549	26.474.549	-25.402.674	1.071.875	4,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.246.035	3.971.181	3.971.181	-3.810.366	160.815	4,0
- 31	Rashodi za zaposlene	98.751	98.751	98.751	-67.611	31.140	31,5
311	Plaće (Bruto)	83.799	83.799	83.799	-57.399	26.400	31,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	1.125	-735	390	34,7
313	Doprinosi na plaće	13.827	13.827	13.827	-9.477	4.350	31,5
- 32	Materijalni rashodi	1.458.930	1.458.930	1.458.930	-1.342.755	116.175	8,0
321	Naknade troškova zaposlenima	358.296	358.296	358.296	-342.621	15.675	4,4
322	Rashodi za materijal i energiju	53.684	53.684	53.684	-46.184	7.500	14,0
323	Rashodi za usluge	1.046.950	1.046.950	1.046.950	-953.950	93.000	8,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688.354	2.413.500	2.413.500	-2.400.000	13.500	0,6
422	Postrojenja i oprema	688.354	2.413.500	2.413.500	-2.400.000	13.500	0,6
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	12.727.534	22.503.368	22.503.368	-21.592.308	911.060	4,0
- 31	Rashodi za zaposlene	559.590	559.590	559.590	-383.350	176.240	31,5
311	Plaće (Bruto)	474.863	474.863	474.863	-325.463	149.400	31,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	6.375	-4.185	2.190	34,4
313	Doprinosi na plaće	78.352	78.352	78.352	-53.702	24.650	31,5
- 32	Materijalni rashodi	8.267.278	8.267.278	8.267.278	-7.608.958	658.320	8,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.344	2.030.344	2.030.344	-1.941.524	88.820	4,4
322	Rashodi za materijal i energiju	304.212	304.212	304.212	-261.712	42.500	14,0
323	Rashodi za usluge	5.932.722	5.932.722	5.932.722	-5.405.722	527.000	8,9

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.666	13.676.500	13.676.500	-13.600.000	76.500	0,6
422	Postrojenja i oprema	3.900.666	13.676.500	13.676.500	-13.600.000	76.500	0,6
- 3605	SIGURNOST GRABANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.253.635.051	1.258.462.828	1.398.203.841	95.249.512	1.493.453.353	106,8
- A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.251.690.971	1.256.150.807	1.395.891.820	93.840.421	1.489.732.241	106,7
- 11	Opći prihodi i primici			139.741.013	901.735	140.642.748	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene			12.328.723		12.328.723	100,0
311	Plaće (Bruto)			10.692.842		10.692.842	100,0
313	Doprinosi na plaće			1.635.881		1.635.881	100,0
- 32	Materijalni rashodi			127.412.290	901.735	128.314.025	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju			127.412.290	901.735	128.314.025	100,7
- 31	Vlastiti prihodi	9.719.000	9.742.690	9.742.690	32.077	9.774.767	100,3
- 32	Materijalni rashodi	9.597.000	9.620.690	9.620.690	32.077	9.652.767	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000	421.000	421.000	13.000	434.000	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.492.000	5.492.000	5.492.000		5.492.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.457.000	3.457.000	3.457.000		3.457.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	28.690	28.690	4.000	32.690	113,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	222.000	222.000	15.077	237.077	106,8
- 34	Financijski rashodi	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	22.000		22.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.237.494.221	1.237.510.572	1.237.510.572	85.250.846	1.322.761.418	106,9
- 31	Rashodi za zaposlene	710.005.600	710.005.600	710.005.600	23.725.400	733.731.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	607.540.600	607.540.600	607.540.600	17.459.400	625.000.000	102,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.465.000	17.465.000	17.465.000	3.986.000	21.451.000	122,8
313	Doprinosi na plaće	85.000.000	85.000.000	85.000.000	2.280.000	87.280.000	102,7
- 32	Materijalni rashodi	525.749.111	525.765.462	525.765.462	58.897.200	584.662.662	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	18.081.000	18.081.000	18.081.000	1.684.500	19.765.500	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju	460.567.611	460.567.611	460.567.611	42.245.446	502.813.057	109,2
323	Rashodi za usluge	41.529.500	41.529.500	41.529.500	4.330.254	45.859.754	110,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	17.351	17.351		17.351	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.570.000	5.570.000	5.570.000	10.637.000	16.207.000	291,0
- 34	Financijski rashodi	1.039.510	1.039.510	1.039.510	1.524.544	2.564.054	246,7
343	Ostali financijski rashodi	1.039.510	1.039.510	1.039.510	1.524.544	2.564.054	246,7
- 38	Ostali rashodi	700.000	700.000	700.000	1.103.702	1.803.702	257,7
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	700.000	700.000	1.103.702	1.803.702	257,7
- 52	Ostale pomoći	2.990.000	7.369.795	7.369.795	14.763	7.384.558	100,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.932.880	6.859.902	6.859.902		6.859.902	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.913.630	6.104.380	6.104.380		6.104.380	100,0
313	Doprinosi na plaće	19.250	755.522	755.522		755.522	100,0
- 32	Materijalni rashodi	57.120	509.893	509.893	14.763	524.656	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	57.120	347.274	347.274		347.274	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				14.763	14.763	
323	Rashodi za usluge		162.619	162.619		162.619	100,0
- 61	Donacije	1.487.750	1.527.750	1.527.750	7.641.000	9.168.750	600,1
- 31	Rashodi za zaposlene	228.150	241.150	241.150	-176.000	65.150	27,0
311	Plaće (Bruto)	228.150	241.150	241.150	-176.000	65.150	27,0
- 32	Materijalni rashodi	1.259.600	1.286.600	1.286.600	7.817.000	9.103.600	707,6
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	137.000	137.000	283.000	420.000	306,6
322	Rashodi za materijal i energiju	707.600	707.600	707.600	7.762.000	8.469.600	1196,9
323	Rashodi za usluge	392.000	392.000	392.000	-201.000	191.000	48,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	-27.000	23.000	46,0
- A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	255.000	255.000	255.000		255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	1.644.080	2.012.021	2.012.021	1.409.091	3.421.112	170,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	411.020	503.006	503.006	-70.784	432.222	85,9
- 31	Rashodi za zaposlene	68.154	68.154	68.154	-36.221	31.933	46,9
311	Plaće (Bruto)	58.501	58.501	58.501	-31.091	27.410	46,9
313	Doprinosi na plaće	9.653	9.653	9.653	-5.130	4.523	46,9
- 32	Materijalni rashodi	46.168	138.154	138.154	-15.622	122.532	88,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.549	12.549	12.549	-12.549		
323	Rashodi za usluge	33.619	125.605	125.605	-3.073	122.532	97,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.698	296.698	296.698	-18.941	277.757	93,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	296.698	296.698	296.698	-18.941	277.757	93,6
- 51	Pomoći EU	1.233.060	1.509.015	1.509.015	668.536	2.177.551	144,3
- 31	Rashodi za zaposlene	204.461	204.461	204.461	-108.646	95.815	46,9
311	Plaće (Bruto)	175.503	175.503	175.503	-93.265	82.238	46,9
313	Doprinosi na plaće	28.958	28.958	28.958	-15.381	13.577	46,9
- 32	Materijalni rashodi	138.505	414.460	414.460	-46.866	367.594	88,7
321	Naknade troškova zaposlenima	37.647	37.647	37.647	-37.647		
323	Rashodi za usluge	100.858	376.813	376.813	-9.219	367.594	97,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.094	890.094	890.094	824.048	1.714.142	192,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.094	890.094	890.094	824.048	1.714.142	192,6
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU				811.339	811.339	
- 31	Rashodi za zaposlene				221.774	221.774	
311	Plaće (Bruto)				190.363	190.363	
313	Doprinosi na plaće				31.411	31.411	
- 32	Materijalni rashodi				45.879	45.879	
321	Naknade troškova zaposlenima				17.600	17.600	
323	Rashodi za usluge				28.279	28.279	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				543.686	543.686	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				543.686	543.686	
- 26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.014.924.624	1.067.219.105	1.163.836.058	117.458.894	1.281.294.952	110,1
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	1.014.924.624	1.067.219.105	1.163.836.058	117.458.894	1.281.294.952	110,1
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	88.195.213	130.652.338	134.452.338	4.765.355	139.217.693	103,5
- K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.790.000	19.747.042	23.547.042	9.691.947	33.238.989	141,2
- 11	Opći prihodi i primici	8.000.000	10.260.959	14.060.959	6.159.179	20.220.138	143,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		137.000	137.000		137.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		137.000	137.000		137.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	9.389.110	12.971.665	5.526.033	18.497.698	142,6
421	Građevinski objekti		135.434	535.434	53.566	589.000	110,0
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	9.240.476	12.423.031	5.454.767	17.877.798	143,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				17.700	17.700	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		13.200	13.200		13.200	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		734.849	952.294	633.146	1.585.440	166,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		734.849	952.294	633.146	1.585.440	166,5
- 31	Vlastiti prihodi	5.252.400	4.036.121	4.036.121	2.880.000	6.916.121	171,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.037.151	2.820.872	2.820.872	3.382.500	6.203.372	219,9
421	Građevinski objekti	351.000	351.000	351.000	1.380.000	1.731.000	493,2
422	Postrojenja i oprema	3.536.151	2.319.872	2.319.872	1.759.000	4.078.872	175,8
423	Prijevozna sredstva				343.500	343.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	150.000	-100.000	50.000	33,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.249	1.215.249	1.215.249	-502.500	712.749	58,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.844	549.844	549.844	-2.500	547.344	99,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.405	665.405	665.405	-500.000	165.405	24,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	540.000	2.593.601	2.593.601	-261.232	2.332.369	89,9
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		137.000	137.000	-137.000		
412	Nematerijalna imovina		137.000	137.000	-137.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.249	1.656.445	1.656.445	-121.265	1.535.180	92,7
421	Građevinski objekti	51.000	142.000	142.000	-69.373	72.627	51,1
422	Postrojenja i oprema	341.249	1.492.945	1.492.945	-38.253	1.454.692	97,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	8.000	8.000	-139	7.861	98,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	13.500	13.500	-13.500		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.751	800.156	800.156	-2.967	797.189	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.156	800.156	800.156	-2.967	797.189	99,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.595					
- 52	Ostale pomoći	500.000	500.000	500.000	780.000	1.280.000	256,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000	492.000	492.000		492.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	492.000	492.000	492.000		492.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000	8.000	8.000	780.000	788.000	9850,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				780.000	780.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 61	Donacije	1.437.600	1.941.600	1.941.600	130.000	2.071.600	106,7
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.087.600	1.591.600	1.591.600	130.000	1.721.600	108,2
422	Postrojenja i oprema	1.087.600	1.591.600	1.591.600	130.000	1.721.600	108,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	60.000	414.761	414.761	4.000	418.761	101,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	330.000	330.000		330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	320.000	320.000		320.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000	10.000		10.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	84.761	84.761	4.000	88.761	104,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	84.761	84.761	4.000	88.761	104,7
- K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	72.069.671	110.569.754	110.569.754	-5.233.592	105.336.162	95,3
- 11	Opći prihodi i primici	43.165.000	52.792.634	52.792.634	10.712.441	63.505.075	120,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.165.000	52.792.634	52.792.634	10.712.441	63.505.075	120,3
421	Građevinski objekti	43.165.000	52.792.634	52.792.634	10.712.441	63.505.075	120,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	3.692.520	6.041.623	6.041.623	174.949	6.216.572	102,9
- 32	Materijalni rashodi	6.524	16.810	16.810	-6.246	10.564	62,8
323	Rashodi za usluge	6.524	16.810	16.810	-6.246	10.564	62,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.685.996	6.024.813	6.024.813	181.195	6.206.008	103,0
421	Građevinski objekti	3.452.048	5.790.865	5.790.865	181.195	5.972.060	103,1
422	Postrojenja i oprema	233.948	233.948	233.948		233.948	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.913.729	125.495	125.495	-112.349	13.146	10,5
- 32	Materijalni rashodi	7.918	20.495	20.495	-7.349	13.146	64,1
323	Rashodi za usluge	7.918	20.495	20.495	-7.349	13.146	64,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.905.811	105.000	105.000	-105.000		
421	Građevinski objekti	3.905.811	105.000	105.000	-105.000		
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.298.422	51.610.002	51.610.002	-16.008.633	35.601.369	69,0
- 32	Materijalni rashodi	36.971	95.257	95.257	-35.401	59.856	62,8
323	Rashodi za usluge	36.971	95.257	95.257	-35.401	59.856	62,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.261.451	51.514.745	51.514.745	-15.973.232	35.541.513	69,0
421	Građevinski objekti	19.561.605	49.814.899	49.814.899	-15.973.232	33.841.667	67,9
422	Postrojenja i oprema	1.699.846	1.699.846	1.699.846		1.699.846	100,0
- T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	335.542	335.542	335.542	307.000	642.542	191,5
- 31	Vlastiti prihodi	50.330	50.330	50.330		50.330	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	36.313	36.313	36.313		36.313	100,0
311	Plaće (Bruto)	31.170	31.170	31.170		31.170	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.143	5.143	5.143		5.143	100,0
- 32	Materijalni rashodi	12.461	5.473	5.473		5.473	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.988					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473	5.473	5.473		5.473	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556	8.544	8.544		8.544	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.556	8.544	8.544		8.544	100,0
- 52	Ostale pomoći	285.212	285.212	285.212	307.000	592.212	207,6
- 31	Rashodi za zaposlene	205.775	205.775	205.775		205.775	100,0
311	Plaće (Bruto)	176.631	176.631	176.631		176.631	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.144	29.144	29.144		29.144	100,0
- 32	Materijalni rashodi	70.620	31.018	31.018		31.018	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.602					
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018	31.018	31.018		31.018	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.817	48.419	48.419	307.000	355.419	734,0
422	Postrojenja i oprema	8.817	48.419	48.419	307.000	355.419	734,0
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	926.729.411	936.566.767	1.029.383.720	112.693.539	1.142.077.259	110,9
- A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	926.283.945	936.114.732	1.028.931.685	112.693.539	1.141.625.224	111,0
- 11	Opći prihodi i primici			92.816.953	10.592.088	103.409.041	111,4
- 31	Rashodi za zaposlene			8.389.164		8.389.164	100,0
311	Plaće (Bruto)			7.200.999		7.200.999	100,0
313	Doprinosi na plaće			1.188.165		1.188.165	100,0
- 32	Materijalni rashodi			84.427.789	10.592.088	95.019.877	112,5
322	Rashodi za materijal i energiju			84.427.789	10.592.088	95.019.877	112,5
- 31	Vlastiti prihodi	4.704.074	8.974.574	8.974.574	1.270.000	10.244.574	114,2
- 31	Rashodi za zaposlene	2.021.150	2.021.150	2.021.150	1.470.000	3.491.150	172,7
311	Plaće (Bruto)	2.021.150	2.021.150	2.021.150	1.470.000	3.491.150	172,7
- 32	Materijalni rashodi	1.244.838	3.842.838	3.842.838		3.842.838	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	450.000	460.000	4600,0
322	Rashodi za materijal i energiju	477.670	477.670	477.670	-350.000	127.670	26,7
323	Rashodi za usluge	80.850	678.850	678.850	-200.000	478.850	70,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.318	2.676.318	2.676.318	100.000	2.776.318	103,7
- 34	Financijski rashodi	1.135.086	1.935.086	1.935.086	-200.000	1.735.086	89,7
343	Ostali financijski rashodi	1.135.086	1.935.086	1.935.086	-200.000	1.735.086	89,7
- 38	Ostali rashodi	303.000	1.173.000	1.173.000		1.173.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	303.000	1.173.000	1.173.000		1.173.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500	2.500		2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.500	2.500		2.500	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	920.546.271	922.491.811	922.491.811	100.146.451	1.022.638.262	110,9
- 31	Rashodi za zaposlene	570.226.513	571.896.513	571.896.513		571.896.513	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	485.494.850	486.964.850	486.964.850		486.964.850	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	14.246.263	14.246.263		14.246.263	100,0
313	Doprinosi na plaće	70.485.400	70.685.400	70.685.400		70.685.400	100,0
- 32	Materijalni rashodi	349.844.212	349.944.712	349.944.712	99.131.451	449.076.163	128,3
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.096	15.970.096	15.970.096	-250.000	15.720.096	98,4
322	Rashodi za materijal i energiju	296.450.281	296.450.281	296.450.281	92.128.451	388.578.732	131,1
323	Rashodi za usluge	36.978.995	36.978.995	36.978.995	5.703.000	42.681.995	115,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.840	545.340	545.340	1.550.000	2.095.340	384,2
- 34	Financijski rashodi	229.114	234.114	234.114	855.000	1.089.114	465,2
343	Ostali financijski rashodi	229.114	234.114	234.114	855.000	1.089.114	465,2
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	360.000	360.000	150.000	510.000	141,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	360.000	360.000	150.000	510.000	141,7
- 38	Ostali rashodi	46.432	46.472	46.472	10.000	56.472	121,5
383	Kazne, penali i naknade štete	46.432	46.472	46.472	10.000	56.472	121,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000		10.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	685.600	4.275.337	4.275.337	235.000	4.510.337	105,5
- 31	Rashodi za zaposlene	621.600	1.082.149	1.082.149	3.000	1.085.149	100,3
311	Plaće (Bruto)	534.000	994.549	994.549	-22.000	972.549	97,8
313	Doprinosi na plaće	87.600	87.600	87.600	25.000	112.600	128,5
- 32	Materijalni rashodi	64.000	3.193.188	3.193.188	232.000	3.425.188	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	48.000	7.000	55.000	114,6
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	3.137.188	3.137.188	160.000	3.297.188	105,1
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000	65.000	69.000	172,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 61	Donacije	348.000	373.010	373.010	450.000	823.010	220,6
- 32	Materijalni rashodi	338.000	338.000	338.000	440.000	778.000	230,2
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000	37.000	67.000	223,3
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000	128.000	128.000	-57.000	71.000	55,5
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000	460.000	640.000	355,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	35.010	35.010	10.000	45.010	128,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	35.010	35.010	10.000	45.010	128,6
- T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	445.466	452.035	452.035		452.035	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	66.401	73.388	73.388		73.388	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	18.271	8.122	8.122		8.122	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.271	8.122	8.122		8.122	100,0
- 32	Materijalni rashodi	38.013	55.149	55.149		55.149	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.477	21.012	21.012		21.012	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137	1.137	1.137		1.137	100,0
323	Rashodi za usluge	24.399	33.000	33.000		33.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.117	10.117	10.117		10.117	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.117	10.117	10.117		10.117	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	379.065	378.647	378.647		378.647	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	103.537	46.022	46.022		46.022	100,0
311	Plaće (Bruto)	103.537	46.022	46.022		46.022	100,0
- 32	Materijalni rashodi	215.421	312.512	312.512		312.512	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.703	119.070	119.070		119.070	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446	6.446	6.446		6.446	100,0
323	Rashodi za usluge	138.272	186.996	186.996		186.996	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.107	20.113	20.113		20.113	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.107	20.113	20.113		20.113	100,0
- 26418	Klinički bolnički centar Split	1.335.690.195	1.359.483.784	1.566.265.129	79.673.938	1.645.939.067	105,1
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	1.335.690.195	1.359.483.784	1.566.265.129	79.673.938	1.645.939.067	105,1
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	111.023.865	120.471.354	125.471.354	-15.007.207	110.464.147	88,0
- K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	31.179.600	40.973.200	45.973.200	9.980.520	55.953.720	121,7
- 11	Opći prihodi i primici	9.200.000	12.700.000	17.700.000	15.341.060	33.041.060	186,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200.000	12.700.000	17.700.000	12.183.710	29.883.710	168,8
421	Građevinski objekti				765.945	765.945	
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	10.556.250	15.556.250	11.490.635	27.046.885	173,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000	2.143.750	2.143.750	-72.870	2.070.880	96,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.157.350	3.157.350	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.157.350	3.157.350	
- 31	Vlastiti prihodi	8.181.600	12.093.800	12.093.800	-1.473.150	10.620.650	87,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.336.600	11.248.800	11.248.800	-728.150	10.520.650	93,5
422	Postrojenja i oprema	6.336.600	10.709.300	10.709.300	-755.150	9.954.150	92,9
423	Prijevozna sredstva		18.500	18.500		18.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		521.000	521.000	27.000	548.000	105,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.845.000	845.000	845.000	-745.000	100.000	11,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.845.000	845.000	845.000	-745.000	100.000	11,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000					
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000					
422	Postrojenja i oprema	150.000					
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000					
- 52	Ostale pomoći	310.000	1.308.000	1.308.000	-251.000	1.057.000	80,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	670.000	670.000	160.000	830.000	123,9
422	Postrojenja i oprema	210.000	220.000	220.000	160.000	380.000	172,7
423	Prijevozna sredstva		450.000	450.000		450.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	638.000	638.000	-411.000	227.000	35,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	638.000	638.000	-411.000	227.000	35,6
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.900.000	11.900.000	11.900.000	-2.209.990	9.690.010	81,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	8.062.500	8.062.500	635.485	8.697.985	107,9
422	Postrojenja i oprema	7.500.000	8.062.500	8.062.500	635.485	8.697.985	107,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.400.000	3.837.500	3.837.500	-2.845.475	992.025	25,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.400.000	3.837.500	3.837.500	-2.845.475	992.025	25,9
- 61	Donacije	1.243.000	2.827.400	2.827.400	-1.336.400	1.491.000	52,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.000	2.037.400	2.037.400	-546.400	1.491.000	73,2
421	Građevinski objekti				43.000	43.000	
422	Postrojenja i oprema	519.000	2.037.400	2.037.400	-589.400	1.448.000	71,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	724.000	790.000	790.000	-790.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	724.000	790.000	790.000	-790.000		
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	95.000	144.000	144.000	-90.000	54.000	37,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	144.000	144.000	-90.000	54.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	95.000	144.000	144.000	-90.000	54.000	37,5
- K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	79.844.265	79.498.154	79.498.154	-24.987.727	54.510.427	68,6
- 11	Opći prihodi i primici	30.337.846	30.337.846	30.337.846	-8.061.760	22.276.086	73,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.337.846	18.337.846	18.337.846	-10.267.146	8.070.700	44,0
421	Građevinski objekti	15.327.846	15.327.846	15.327.846	-7.799.646	7.528.200	49,1
422	Postrojenja i oprema	3.010.000	3.010.000	3.010.000	-2.467.500	542.500	18,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.205.386	14.205.386	118,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.205.386	14.205.386	118,4
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.170.644	2.935.811	2.935.811	-371.081	2.564.730	87,4
- 31	Rashodi za zaposlene	12.678	12.678	12.678	2.764	15.442	121,8
311	Plaće (Bruto)	10.586	10.586	10.586	2.308	12.894	121,8
313	Doprinosi na plaće	2.092	2.092	2.092	456	2.548	121,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	504.961	943.024	943.024	-373.845	569.179	60,4
323	Rashodi za usluge	504.961	943.024	943.024	-373.845	569.179	60,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.653.005	1.980.109	1.980.109		1.980.109	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.653.005	1.980.109	1.980.109		1.980.109	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	194.820	194.820	194.820	8.180	203.000	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene	194.820	194.820	194.820	8.180	203.000	104,2
311	Plaće (Bruto)	162.675	162.675	162.675	6.856	169.531	104,2
313	Doprinosi na plaće	32.145	32.145	32.145	1.324	33.469	104,1
- 52	Ostale pomoći				1.000.000	1.000.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000	1.000.000	
421	Građevinski objekti				1.000.000	1.000.000	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	47.140.955	46.029.677	46.029.677	-17.563.066	28.466.611	61,8
- 31	Rashodi za zaposlene	348.299	348.299	348.299	15.657	363.956	104,5
311	Plaće (Bruto)	290.830	290.830	290.830	13.073	303.903	104,5
313	Doprinosi na plaće	57.469	57.469	57.469	2.584	60.053	104,5
- 32	Materijalni rashodi	10.160.393	9.073.332	9.073.332	-3.195.786	5.877.546	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.910.393	8.823.332	8.823.332	-3.195.786	5.627.546	63,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.632.263	36.608.046	36.608.046	-14.382.937	22.225.109	60,7
421	Građevinski objekti	25.057.872	25.057.872	25.057.872	-14.442.272	10.615.600	42,4
422	Postrojenja i oprema	11.220.618	11.220.618	11.220.618	59.335	11.279.953	100,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	309.500	329.556	329.556		329.556	100,0
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.224.666.330	1.239.012.430	1.440.793.775	94.681.145	1.535.474.920	106,6
- A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.224.666.330	1.239.012.430	1.440.793.775	94.681.145	1.535.474.920	106,6
- 11	Opći prihodi i primici	3.333.000	3.333.000	205.114.345	8.602.269	213.716.614	104,2
- 31	Rashodi za zaposlene			6.660.302		6.660.302	100,0
311	Plaće (Bruto)			5.716.997		5.716.997	100,0
313	Doprinosi na plaće			943.305		943.305	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.333.000	3.333.000	198.454.043	8.602.269	207.056.312	104,3
322	Rashodi za materijal i energiju			195.121.043	8.881.569	204.002.612	104,6
323	Rashodi za usluge	3.333.000	3.333.000	3.333.000	-279.300	3.053.700	91,6
- 31	Vlastiti prihodi	10.848.400	10.509.500	10.509.500	3.461.850	13.971.350	132,9
- 31	Rashodi za zaposlene		233.000	233.000	487.000	720.000	309,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		33.000	33.000	487.000	520.000	157,8
- 32	Materijalni rashodi	7.334.000	6.704.100	6.704.100	1.853.250	8.557.350	127,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000	2.000	6.000	150,0
322	Rashodi za materijal i energiju	816.000	940.000	940.000	480.000	1.420.000	151,1
323	Rashodi za usluge	6.069.600	5.285.700	5.285.700	1.341.250	6.626.950	125,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.400	444.400	444.400	30.000	474.400	106,8
- 34	Financijski rashodi	2.105.000	2.105.000	2.105.000	970.000	3.075.000	146,1
343	Ostali financijski rashodi	2.105.000	2.105.000	2.105.000	970.000	3.075.000	146,1
- 38	Ostali rashodi	1.409.400	1.467.400	1.467.400	151.600	1.619.000	110,3
381	Tekuće donacije		1.000	1.000		1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.409.400	1.466.400	1.466.400	151.600	1.618.000	110,3
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.206.360.374	1.216.459.374	1.216.459.374	81.740.926	1.298.200.300	106,7
- 31	Rashodi za zaposlene	709.975.800	713.274.800	713.274.800	29.550.000	742.824.800	104,1
311	Plaće (Bruto)	601.192.000	604.092.000	604.092.000	24.508.000	628.600.000	104,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.134.800	20.134.800	20.134.800	900.000	21.034.800	104,5
313	Doprinosi na plaće	88.649.000	89.048.000	89.048.000	4.142.000	93.190.000	104,7
- 32	Materijalni rashodi	494.854.574	495.854.574	495.854.574	51.265.926	547.120.500	110,3
321	Naknade troškova zaposlenima	14.915.000	14.915.000	14.915.000	1.604.000	16.519.000	110,8
322	Rashodi za materijal i energiju	397.712.474	397.712.474	397.712.474	44.413.626	442.126.100	111,2
323	Rashodi za usluge	76.598.600	76.598.600	76.598.600	6.924.300	83.522.900	109,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.608.500	6.608.500	6.608.500	-1.666.000	4.942.500	74,8
- 34	Financijski rashodi	1.330.000	7.130.000	7.130.000	925.000	8.055.000	113,0
343	Ostali financijski rashodi	1.330.000	7.130.000	7.130.000	925.000	8.055.000	113,0
- 38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	3.729.556	8.305.556	8.305.556	574.100	8.879.656	106,9
- 31	Rashodi za zaposlene	3.312.756	8.014.756	8.014.756	494.000	8.508.756	106,2
311	Plaće (Bruto)	3.085.027	7.213.027	7.213.027	487.000	7.700.027	106,8
313	Doprinosi na plaće	227.729	801.729	801.729	7.000	808.729	100,9
- 32	Materijalni rashodi	416.800	290.800	290.800	80.100	370.900	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	264.000	264.000	34.000	298.000	112,9
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000					
323	Rashodi za usluge	16.800	26.800	26.800	46.100	72.900	272,0
- 61	Donacije	395.000	405.000	405.000	302.000	707.000	174,6
- 32	Materijalni rashodi	395.000	405.000	405.000	302.000	707.000	174,6
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	280.000	280.000	-100.000	180.000	64,3
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	75.000	-11.000	64.000	85,3
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	400.000	450.000	900,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000	13.000	
- 26426	Klinika za ortopediju Lovran	65.022.676	65.089.200	68.264.959	2.963.000	71.227.959	104,3
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	65.022.676	65.089.200	68.264.959	2.963.000	71.227.959	104,3
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.000.000	2.655.000	2.655.000		2.655.000	100,0
- K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.000.000	2.655.000	2.655.000		2.655.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.655.000	2.655.000		2.655.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.655.000	2.655.000		2.655.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.655.000	2.655.000	-158.125	2.496.875	94,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				158.125	158.125	
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	63.022.676	62.434.200	65.609.959	2.963.000	68.572.959	104,5
- A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.022.676	62.434.200	65.609.959	2.963.000	68.572.959	104,5
- 11	Opći prihodi i primici			3.175.759		3.175.759	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene			3.175.759		3.175.759	100,0
311	Plaće (Bruto)			2.725.973		2.725.973	100,0
313	Doprinosi na plaće			449.786		449.786	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	400.000	120.000	520.000	130,0
- 32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000	-88.000	132.000	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	-88.000	112.000	56,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000	100.000	
412	Nematerijalna imovina				100.000	100.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	180.000	108.000	288.000	160,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	180.000	108.000	288.000	160,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	62.261.676	61.673.200	61.673.200	2.913.000	64.586.200	104,7
- 31	Rashodi za zaposlene	38.400.000	38.500.000	38.500.000	-500.000	38.000.000	98,7
311	Plaće (Bruto)	32.100.000	32.200.000	32.200.000	-300.000	31.900.000	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.300.000	5.300.000	5.300.000	-200.000	5.100.000	96,2
- 32	Materijalni rashodi	23.249.000	23.148.000	23.148.000	3.415.000	26.563.000	114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	1.040.000	1.040.000	240.000	1.280.000	123,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	17.800.000	17.849.000	17.849.000	2.655.000	20.504.000	114,9
323	Rashodi za usluge	4.335.000	4.135.000	4.135.000	520.000	4.655.000	112,6
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	124.000		124.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	6.200	7.200	7.200	5.000	12.200	169,4
383	Kazne, penali i naknade štete	6.200	7.200	7.200	5.000	12.200	169,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.476	7.000	7.000	-7.000		
422	Postrojenja i oprema	595.476	7.000	7.000	-7.000		
- 52	Ostale pomoći	357.000	357.000	357.000	-70.000	287.000	80,4
- 31	Rashodi za zaposlene	350.500	350.500	350.500	-70.000	280.500	80,0
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	330.000	-70.000	260.000	78,8
313	Doprinosi na plaće	20.500	20.500	20.500		20.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	6.500		6.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	6.500		6.500	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	284.979.658	316.637.650	384.322.426	66.843.496	451.165.922	117,4
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	284.979.658	316.637.650	384.322.426	66.843.496	451.165.922	117,4
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	57.320.265	84.341.216	84.341.216	13.079.895	97.421.111	115,5
- K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	34.571.372	36.571.372	36.571.372	174.249	36.745.621	100,5
- 11	Opći prihodi i primici	8.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000			89.599	89.599	
412	Nematerijalna imovina	120.000			89.599	89.599	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530.000	9.101.655	9.101.655	-376.304	8.725.351	95,9
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.872	1.025.872	102,6
422	Postrojenja i oprema	4.180.000	8.101.655	8.101.655	-404.465	7.697.190	95,0
423	Prijevozna sredstva	300.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.289	2.289	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000					
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.350.000	898.345	898.345	286.705	1.185.050	131,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	398.345	398.345	763.882	1.162.227	291,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	500.000	500.000	-477.177	22.823	4,6
- 31	Vlastiti prihodi	1.236.500	1.236.500	1.236.500	2.815	1.239.315	100,2
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.500	1.186.500	1.186.500	2.815	1.189.315	100,2
422	Postrojenja i oprema	1.070.000	1.070.000	1.070.000	2.815	1.072.815	100,3
423	Prijevozna sredstva	116.500	116.500	116.500		116.500	100,0
- 51	Pomoći EU				136.042	136.042	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				136.042	136.042	
422	Postrojenja i oprema				136.042	136.042	
- 52	Ostale pomoći	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554	10.706.554	10.706.554		10.706.554	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.706.554	10.706.554	10.706.554		10.706.554	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554	10.706.554	10.706.554		10.706.554	100,0
- 61	Donacije	14.128.318	14.128.318	14.128.318	35.392	14.163.710	100,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.750.000	1.750.000	35.392	1.785.392	102,0
421	Građevinski objekti				78.885	78.885	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-46.732	1.703.268	97,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3.239	3.239	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.258.318	12.258.318	12.258.318		12.258.318	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318	11.908.318	11.908.318		11.908.318	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	22.748.893	23.966.853	23.966.853		23.966.853	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	3.412.334	4.630.294	4.630.294		4.630.294	100,0
- 32	Materijalni rashodi	31.800	31.800	31.800		31.800	100,0
323	Rashodi za usluge	31.800	31.800	31.800		31.800	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.353	3.193.313	3.193.313		3.193.313	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.975.353	3.193.313	3.193.313		3.193.313	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.405.181	1.405.181	1.405.181		1.405.181	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181	1.405.181	1.405.181		1.405.181	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559	19.336.559	19.336.559		19.336.559	100,0
- 32	Materijalni rashodi	180.200	180.200	180.200		180.200	100,0
323	Rashodi za usluge	180.200	180.200	180.200		180.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.193.669	11.193.669	11.193.669		11.193.669	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.193.669	11.193.669	11.193.669		11.193.669	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.962.690	7.962.690	7.962.690		7.962.690	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690	7.962.690	7.962.690		7.962.690	100,0
- K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		23.802.991	23.802.991	12.905.646	36.708.637	154,2
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		13.802.991	13.802.991		13.802.991	100,0
- 32	Materijalni rashodi		53.471	53.471		53.471	100,0
323	Rashodi za usluge		53.471	53.471		53.471	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.749.520	13.749.520		13.749.520	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.749.520	13.749.520		13.749.520	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				1.164.655	1.164.655	
- 32	Materijalni rashodi				182.142	182.142	
323	Rashodi za usluge				182.142	182.142	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				982.513	982.513	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				982.513	982.513	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.000.000	10.000.000	11.740.991	21.740.991	217,4
- 32	Materijalni rashodi				72.363	72.363	
323	Rashodi za usluge				72.363	72.363	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000	10.000.000	11.668.628	21.668.628	216,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000	10.000.000	11.668.628	21.668.628	216,7
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	227.659.393	232.296.434	299.981.210	53.763.601	353.744.811	117,9
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	226.045.511	230.682.552	298.367.328	53.763.601	352.130.929	118,0
- 11	Opći prihodi i primici			67.684.776		67.684.776	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene			2.986.572		2.986.572	100,0
311	Plaće (Bruto)			2.563.581		2.563.581	100,0
313	Doprinosi na plaće			422.991		422.991	100,0
- 32	Materijalni rashodi			64.698.204		64.698.204	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju			64.698.204		64.698.204	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	9.007.800	9.045.800	9.045.800	2.503.750	11.549.550	127,7
- 31	Rashodi za zaposlene	552.944	554.953	554.953	-92.179	462.774	83,4
311	Plaće (Bruto)	485.738	485.738	485.738	-92.179	393.559	81,0
313	Doprinosi na plaće	67.206	69.215	69.215		69.215	100,0
- 32	Materijalni rashodi	8.366.856	8.345.733	8.345.733	2.525.411	10.871.144	130,3
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	94.508	94.508	155.261	249.769	264,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.274.428	3.722.137	3.722.137	-144.570	3.577.567	96,1
323	Rashodi za usluge	5.422.441	4.278.101	4.278.101	2.501.070	6.779.171	158,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.987	250.987	250.987	13.650	264.637	105,4
- 34	Financijski rashodi	78.000	135.114	135.114	70.020	205.134	151,8
343	Ostali financijski rashodi	78.000	135.114	135.114	70.020	205.134	151,8
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				498	498	
422	Postrojenja i oprema				498	498	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.321.531	218.358.686	218.358.686	50.701.242	269.059.928	123,2
- 31	Rashodi za zaposlene	110.543.833	115.291.988	115.291.988	386.830	115.678.818	100,3
311	Plaće (Bruto)	95.042.263	99.952.928	99.952.928	1.276.081	101.229.009	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000	2.582.490	2.582.490	-389.251	2.193.239	84,9
313	Doprinosi na plaće	12.751.570	12.756.570	12.756.570	-500.000	12.256.570	96,1
- 32	Materijalni rashodi	103.777.698	102.766.698	102.766.698	50.238.552	153.005.250	148,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.820.000	3.820.000	-214.042	3.605.958	94,4
322	Rashodi za materijal i energiju	92.934.796	92.934.796	92.934.796	50.923.860	143.858.656	154,8
323	Rashodi za usluge	6.792.902	5.786.902	5.786.902	-483.854	5.303.048	91,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	225.000	225.000	12.588	237.588	105,6
- 34	Financijski rashodi		300.000	300.000	75.860	375.860	125,3
343	Ostali financijski rashodi		300.000	300.000	75.860	375.860	125,3
- 51	Pomoći EU		79.312	79.312		79.312	100,0
- 32	Materijalni rashodi		79.312	79.312		79.312	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		39.648	39.648		39.648	100,0
323	Rashodi za usluge		39.664	39.664		39.664	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.666.180	2.666.180	2.666.180	434.297	3.100.477	116,3
- 31	Rashodi za zaposlene	1.839.318	1.705.166	1.705.166		1.705.166	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.557.660	1.465.660	1.465.660		1.465.660	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	276.658	234.506	234.506		234.506	100,0
- 32	Materijalni rashodi	826.862	961.014	961.014	434.067	1.395.081	145,2
321	Naknade troškova zaposlenima	435.834	527.834	527.834	398.590	926.424	175,5
322	Rashodi za materijal i energiju	258.970	301.122	301.122		301.122	100,0
323	Rashodi za usluge	132.058	132.058	132.058	35.477	167.535	126,9
- 34	Financijski rashodi					230	
343	Ostali financijski rashodi					230	
- 61	Donacije	50.000	532.574	532.574	124.312	656.886	123,3
- 32	Materijalni rashodi	50.000	532.574	532.574	124.312	656.886	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	241.800	241.800	55.331	297.131	122,9
322	Rashodi za materijal i energiju		23.500	23.500	6.181	29.681	126,3
323	Rashodi za usluge		237.274	237.274	62.800	300.074	126,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	92.400	165.400	165.400		165.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.313	138.474	138.474		138.474	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.087	26.926	26.926		26.926	100,0
- 32	Materijalni rashodi	462.600	389.600	389.600		389.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	65.000	65.000		65.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	315.100	210.100	210.100		210.100	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	114.500	114.500		114.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.499	1.499	
412	Nematerijalna imovina				1.499	1.499	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	45.000	-1.499	43.501	96,7
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	45.000	-1.499	43.501	96,7
- T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRACENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLJUĐEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945	516.945	516.945		516.945	100,0
- 51	Pomoći EU	516.945	516.945	516.945		516.945	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	202.945	202.945	202.945		202.945	100,0
311	Plaće (Bruto)	174.202	174.202	174.202		174.202	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.743	28.743	28.743		28.743	100,0
- 32	Materijalni rashodi	214.000	214.000	214.000	25.000	239.000	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	130.000	50.000	180.000	138,5
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000	-20.000	26.000	56,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000	-5.000	5.000	50,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000	-20.000	70.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	90.000	-20.000	70.000	77,8
- T893006	EUROPSKI SÁVEZ ZA KLINICKA ISTRAZIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	496.937	496.937	496.937		496.937	100,0
- 51	Pomoći EU	496.937	496.937	496.937		496.937	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	370.885	340.293	340.293		340.293	100,0
311	Plaće (Bruto)	318.356	293.356	293.356		293.356	100,0
313	Doprinosi na plaće	52.529	46.937	46.937		46.937	100,0
- 32	Materijalni rashodi	126.052	131.644	131.644		131.644	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.665	26.665	26.665		26.665	100,0
323	Rashodi za usluge		5.592	5.592		5.592	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387	99.387	99.387		99.387	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000	25.000		25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000	25.000		25.000	100,0
- 26571	Klinička bolnica Dubrava	723.466.148	735.507.893	864.731.709	113.336.455	978.068.164	113,1
- 36	ZÁŠTITA ZDRAVLJA	723.466.148	735.507.893	864.731.709	113.336.455	978.068.164	113,1
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	60.713.982	65.524.223	76.138.223	4.384.240	80.522.463	105,8
- K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	45.541.000	50.351.241	60.965.241	13.357.222	74.322.463	121,9
- 11	Opći prihodi i primici	9.500.000	19.166.495	29.780.495	6.326.953	36.107.448	121,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000	15.266.494	25.880.494	3.120.000	29.000.494	112,1
422	Postrojenja i oprema	9.500.000	15.266.494	25.670.869	3.120.000	28.790.869	112,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina			209.625		209.625	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.900.001	3.900.001	3.206.953	7.106.954	182,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.400.001	3.400.001	3.000.000	6.400.001	188,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000	500.000	206.953	706.953	141,4
- 31	Vlastiti prihodi	2.841.000	4.143.795	4.143.795	100.000	4.243.795	102,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.641.000	3.943.795	3.943.795		3.943.795	100,0
421	Građevinski objekti		439.220	439.220		439.220	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.618.000	3.381.575	3.381.575		3.381.575	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	120.000	120.000		120.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000	200.000	100.000	300.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	100.000	100.000	200.000	200,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	100.000		100.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.180.000	2.020.951	2.020.951	-2.020.951		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.280.000	1.231.173	1.231.173	-1.231.173		
421	Građevinski objekti		4.250	4.250	-4.250		
422	Postrojenja i oprema	5.180.000	1.226.923	1.226.923	-1.226.923		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000					
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900.000	789.778	789.778	-789.778		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	789.778	789.778	-789.778		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000					
- 52	Ostale pomoći				3.750.000	3.750.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.750.000	3.750.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.750.000	3.750.000	
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.500.000	22.500.000	22.500.000	6.200.000	28.700.000	127,6
- 32	Materijalni rashodi				640.000	640.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				640.000	640.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500.000	22.500.000	22.500.000	5.560.000	28.060.000	124,7
422	Postrojenja i oprema	22.500.000	22.500.000	22.500.000	5.560.000	28.060.000	124,7
- 61	Donacije	2.520.000	2.520.000	2.520.000	-1.000.000	1.520.000	60,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000	2.020.000	2.020.000	-1.000.000	1.020.000	50,5
422	Postrojenja i oprema	2.020.000	2.020.000	2.020.000	-1.000.000	1.020.000	50,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				1.220	1.220	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.220	1.220	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.220	1.220	
- K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.172.982	15.172.982	15.172.982	-8.972.982	6.200.000	40,9
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.172.982	15.172.982	15.172.982	-13.172.982	2.000.000	13,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.172.982	15.172.982	15.172.982	-13.172.982	2.000.000	13,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982	15.172.982	15.172.982	-13.172.982	2.000.000	13,2
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				4.200.000	4.200.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.200.000	4.200.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.200.000	4.200.000	
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	662.752.166	669.983.670	788.593.486	108.952.215	897.545.701	113,8
- A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	662.752.166	669.983.670	788.593.486	108.952.215	897.545.701	113,8
- 11	Opći prihodi i primici			118.609.816	92.446	118.702.262	100,1
- 31	Rashodi za zaposlene			6.373.291		6.373.291	100,0
311	Plaće (Bruto)			5.488.530		5.488.530	100,0
313	Doprinosi na plaće			884.761		884.761	100,0
- 32	Materijalni rashodi			112.236.525	92.446	112.328.971	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju			112.236.525	92.446	112.328.971	100,1
- 31	Vlastiti prihodi	15.146.810	23.551.810	23.551.810	-1.917.500	21.634.310	91,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.966.800	1.978.800	1.978.800		1.978.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.610.000	1.610.000	1.610.000		1.610.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	336.800	348.800	348.800		348.800	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.150.000	19.043.000	19.043.000	-1.730.000	17.313.000	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	600.000	-240.000	360.000	60,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.680.000	3.390.000	3.390.000	-1.395.000	1.995.000	58,8
323	Rashodi za usluge	6.200.000	13.383.000	13.383.000	155.000	13.538.000	101,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	1.570.000	1.570.000	-250.000	1.320.000	84,1
- 34	Financijski rashodi	830.010	830.010	830.010	-187.500	642.510	77,4
343	Ostali financijski rashodi	830.010	830.010	830.010	-187.500	642.510	77,4
- 38	Ostali rashodi	1.200.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	634.125.272	636.088.272	636.088.272	111.892.269	747.980.541	117,6
- 31	Rashodi za zaposlene	407.830.028	407.830.028	407.830.028	17.520.000	425.350.028	104,3
311	Plaće (Bruto)	346.700.000	346.700.000	346.700.000	14.370.000	361.070.000	104,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-1.200.000	8.600.000	87,8
313	Doprinosi na plaće	51.330.028	51.330.028	51.330.028	4.350.000	55.680.028	108,5
- 32	Materijalni rashodi	225.882.234	225.882.234	225.882.234	89.122.269	315.004.503	139,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200.000	10.200.000	10.200.000	840.000	11.040.000	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	184.757.234	184.757.234	184.757.234	84.385.000	269.142.234	145,7
323	Rashodi za usluge	27.752.000	27.752.000	27.752.000	2.497.269	30.249.269	109,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	600.000	600.000	400.000	1.000.000	166,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.573.000	2.573.000	2.573.000	1.000.000	3.573.000	138,9
- 34	Financijski rashodi	213.010	2.043.010	2.043.010	3.450.000	5.493.010	268,9
343	Ostali financijski rashodi	213.010	2.043.010	2.043.010	3.450.000	5.493.010	268,9
- 38	Ostali rashodi	200.000	333.000	333.000	1.800.000	2.133.000	640,5
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	333.000	333.000	1.800.000	2.133.000	640,5
- 52	Ostale pomoći	7.951.212	4.814.716	4.814.716	-515.000	4.299.716	89,3
- 31	Rashodi za zaposlene	7.820.000	4.620.000	4.620.000	-500.000	4.120.000	89,2
311	Plaće (Bruto)	7.200.000	4.200.000	4.200.000	-500.000	3.700.000	88,1
313	Doprinosi na plaće	620.000	420.000	420.000		420.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	131.212	194.716	194.716	-15.000	179.716	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	150.000	150.000	-15.000	135.000	90,0
323	Rashodi za usluge		13.504	13.504		13.504	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212	31.212	31.212		31.212	100,0
- 61	Donacije	5.528.872	5.528.872	5.528.872	-600.000	4.928.872	89,1
- 31	Rashodi za zaposlene	390.722	390.722	390.722		390.722	100,0
311	Plaće (Bruto)	332.928	332.928	332.928		332.928	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602	2.602	2.602		2.602	100,0
313	Doprinosi na plaće	55.192	55.192	55.192		55.192	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.138.150	5.138.150	5.138.150	-600.000	4.538.150	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima	715.150	715.150	715.150	-390.000	325.150	45,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.127.000	4.087.000	4.087.000	-60.000	4.027.000	98,5
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	226.000	-150.000	76.000	33,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	110.000	110.000		110.000	100,0
- 38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	154.268.211	154.869.445	181.238.967	7.019.590	188.258.557	103,9
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	154.268.211	154.869.445	181.238.967	7.019.590	188.258.557	103,9
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.121.474	4.621.474	4.621.474		4.621.474	100,0
- K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.121.474	4.621.474	4.621.474		4.621.474	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.121.474	4.621.474	4.621.474		4.621.474	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000	300.000	103.750	403.750	134,6
412	Nematerijalna imovina		300.000	300.000	103.750	403.750	134,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.121.474	4.321.474	4.321.474	-103.750	4.217.724	97,6
422	Postrojenja i oprema	4.121.474	4.321.474	4.321.474	-103.750	4.217.724	97,6
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	150.146.737	150.247.971	176.617.493	7.019.590	183.637.083	104,0
- A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	150.146.737	150.247.971	150.247.971	7.019.590	157.267.561	104,7
- 31	Vlastiti prihodi	1.497.565	1.497.565	1.497.565	219.114	1.716.679	114,6
- 31	Rashodi za zaposlene	191.500	191.500	191.500		191.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	165.000		165.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	26.500	26.500	26.500		26.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	471.065	471.065	471.065	165.000	636.065	135,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000	150.000	350.000	175,0
323	Rashodi za usluge	268.065	268.065	268.065	15.000	283.065	105,6
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	56.664	126.664	180,9
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	70.000	56.664	126.664	180,9
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.000	765.000	765.000	-2.550	762.450	99,7
421	Građevinski objekti				114.450	114.450	
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	765.000	-117.000	648.000	84,7
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.916.391	145.944.391	145.944.391	6.988.557	152.932.948	104,8
- 31	Rashodi za zaposlene	114.492.630	114.492.630	114.492.630	6.268.954	120.761.584	105,5
311	Plaće (Bruto)	96.281.637	96.281.637	96.281.637	6.268.954	102.550.591	106,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.212.988	3.212.988	3.212.988		3.212.988	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.998.005	14.998.005	14.998.005		14.998.005	100,0
- 32	Materijalni rashodi	29.080.282	29.108.282	29.108.282	822.133	29.930.415	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.853.491	3.819.491	3.819.491	302.517	4.122.008	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	14.392.186	14.192.186	14.192.186	-193.680	13.998.506	98,6
323	Rashodi za usluge	9.889.356	10.239.356	10.239.356	687.296	10.926.652	106,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.249	857.249	857.249	26.000	883.249	103,0
- 34	Financijski rashodi	349.700	349.700	349.700	-7.530	342.170	97,8
343	Ostali financijski rashodi	349.700	349.700	349.700	-7.530	342.170	97,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.913.779	1.913.779	1.913.779	-95.000	1.818.779	95,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.913.779	1.913.779	1.913.779	-95.000	1.818.779	95,0
- 52	Ostale pomoći	2.432.781	2.432.781	2.432.781	6.600	2.439.381	100,3
- 31	Rashodi za zaposlene	2.359.781	2.359.781	2.359.781	-117.150	2.242.631	95,0
311	Plaće (Bruto)	2.030.681	2.030.681	2.030.681	6.850	2.037.531	100,3
313	Doprinosi na plaće	329.100	329.100	329.100	-124.000	205.100	62,3
- 32	Materijalni rashodi	73.000	73.000	73.000	123.750	196.750	269,5
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	73.000	123.750	196.750	269,5
- 61	Donacije	300.000	306.700	306.700	-194.700	112.000	36,5
- 32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	-194.700	105.300	35,1
321	Naknade troškova zaposlenima				5.300	5.300	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	33,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700	6.700		6.700	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.700	6.700		6.700	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		66.534	66.534	19	66.553	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.534	66.534	19	66.553	100,0
421	Građevinski objekti		66.534	66.534	19	66.553	100,0
- A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			26.369.522		26.369.522	100,0
- 11	Opći prihodi i primici			26.369.522		26.369.522	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene			6.312.110		6.312.110	100,0
311	Plaće (Bruto)			5.559.538		5.559.538	100,0
313	Doprinosi na plaće			752.572		752.572	100,0
- 32	Materijalni rashodi			20.057.412		20.057.412	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju			20.057.412		20.057.412	100,0
- 38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.013.340.592	3.034.920.443	3.279.181.064	-139.151.018	3.140.030.046	95,8
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	3.013.340.592	3.034.920.443	3.279.181.064	-139.151.018	3.140.030.046	95,8
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	475.384.680	465.269.531	479.260.761	-355.267.781	123.992.980	25,9
- K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	81.650.000	71.534.851	85.526.081	-3.408.601	82.117.480	96,0
- 11	Opći prihodi i primici	15.500.000	29.806.250	43.797.480		43.797.480	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100.000	19.406.250	32.462.480		32.462.480	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000	-100.000		
422	Postrojenja i oprema	4.900.000	19.206.250	32.262.480	200.000	32.462.480	100,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000	-100.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.400.000	10.400.000	11.335.000		11.335.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.400.000	10.400.000	11.335.000		11.335.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	37.750.000	38.320.000	38.320.000		38.320.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.250.000	34.820.000	34.820.000		34.820.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.150.000	26.750.000	26.750.000	50.000	26.800.000	100,2
423	Prijevozna sredstva		570.000	570.000		570.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000	7.400.000	7.400.000	-50.000	7.350.000	99,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.400.000	3.408.601	3.408.601	-3.408.601		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400.000	3.408.601	3.408.601	-3.408.601		
422	Postrojenja i oprema	20.400.000	3.408.601	3.408.601	-3.408.601		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000					
- K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		875.500	875.500		875.500	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		131.325	131.325		131.325	100,0
- 32	Materijalni rashodi		69.657	69.657		69.657	100,0
323	Rashodi za usluge		69.657	69.657		69.657	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		61.668	61.668		61.668	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.668	61.668		61.668	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		744.175	744.175		744.175	100,0
- 32	Materijalni rashodi		394.723	394.723		394.723	100,0
323	Rashodi za usluge		394.723	394.723		394.723	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		349.452	349.452		349.452	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		349.452	349.452		349.452	100,0
- K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	392.859.180	392.859.180	392.859.180	-351.859.180	41.000.000	10,4
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	392.859.180	392.859.180	392.859.180	-352.273.486	40.585.694	10,3
- 32	Materijalni rashodi		937.611	937.611	-451.547	486.064	51,8
323	Rashodi za usluge		937.611	937.611	-451.547	486.064	51,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		391.921.569	391.921.569	-351.821.939	40.099.630	10,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		391.921.569	391.921.569	-351.821.939	40.099.630	10,2
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost				414.306	414.306	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				414.306	414.306	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				414.306	414.306	
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.537.955.912	2.569.650.912	2.799.920.303	216.116.763	3.016.037.066	107,7
- A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.536.205.912	2.567.900.912	2.798.170.303	216.116.763	3.014.287.066	107,7
- 11	Opći prihodi i primici			230.269.391	232.083	230.501.474	100,1
- 31	Rashodi za zaposlene			21.498.881		21.498.881	100,0
311	Plaće (Bruto)			18.641.449		18.641.449	100,0
313	Doprinosi na plaće			2.857.432		2.857.432	100,0
- 32	Materijalni rashodi			208.770.510	232.083	209.002.593	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju			208.770.510	232.083	209.002.593	100,1
- 31	Vlastiti prihodi	40.070.000	39.500.000	39.500.000		39.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.975.000	30.975.000	30.975.000	800.000	31.775.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	3.350.000		3.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.800.000	21.800.000	21.800.000	-710.000	21.090.000	96,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225.000	4.225.000	4.225.000	1.510.000	5.735.000	135,7
- 34	Financijski rashodi	825.000	825.000	825.000		825.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	785.000	785.000	785.000		785.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-800.000	1.200.000	60,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-800.000	1.200.000	60,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000	820.000	820.000		820.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000	2.430.000	2.430.000		2.430.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	2.430.000	2.430.000		2.430.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.481.155.912	2.506.155.912	2.506.155.912	213.884.680	2.720.040.592	108,5
- 31	Rashodi za zaposlene	1.170.924.320	1.195.343.320	1.195.343.320	-5.797.320	1.189.546.000	99,5
311	Plaće (Bruto)	998.201.120	1.018.621.120	1.018.621.120	3.678.880	1.022.300.000	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.040.000	27.040.000	27.040.000	960.000	28.000.000	103,6
313	Doprinosi na plaće	145.683.200	149.682.200	149.682.200	-10.436.200	139.246.000	93,0
- 32	Materijalni rashodi	1.307.021.592	1.307.021.592	1.307.021.592	219.482.000	1.526.503.592	116,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.768.000	30.768.000	30.768.000	1.182.000	31.950.000	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.141.483.592	1.141.483.592	1.141.483.592	211.200.000	1.352.683.592	118,5
323	Rashodi za usluge	131.700.000	131.700.000	131.700.000	6.550.000	138.250.000	105,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.070.000	3.070.000	3.070.000	550.000	3.620.000	117,9
- 34	Financijski rashodi	3.010.000	3.010.000	3.010.000		3.010.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.010.000	3.010.000	3.010.000		3.010.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	681.000	681.000	200.000	881.000	129,4
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	681.000	681.000	200.000	881.000	129,4
- 52	Ostale pomoći	8.200.000	15.465.000	15.465.000	2.000.000	17.465.000	112,9
- 31	Rashodi za zaposlene	8.000.000	15.200.000	15.200.000	2.000.000	17.200.000	113,2
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	15.200.000	15.200.000	2.000.000	17.200.000	113,2
- 32	Materijalni rashodi	200.000	215.000	215.000		215.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000		50.000	100,0
- 61	Donacije	6.600.000	6.600.000	6.600.000		6.600.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.520.000	732.000	732.000	30.000	762.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	30.000	50.000	250,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	12.000		12.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	220.000	220.000		220.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.560.000	4.348.000	4.348.000	-30.000	4.318.000	99,3
422	Postrojenja i oprema	4.560.000	4.348.000	4.348.000	-30.000	4.318.000	99,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	180.000	90.000	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	90.000	90.000		90.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000	90.000		90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000	90.000		90.000	100,0
- A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,0
- A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINICKI BOLNICKI CENTAR ZAGREB	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	-50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	-50.000		
- 47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	203.331.059	207.582.067	222.571.428	15.157.950	237.729.378	106,8
- 36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	203.331.059	207.582.067	222.571.428	15.157.950	237.729.378	106,8
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.929.000	12.163.508	12.163.508	963.755	13.127.263	107,9
- K892002	KLINIKA ZA DJECJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.429.000	5.663.508	5.663.508	963.755	6.627.263	117,0
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.429.000	3.572.000	3.572.000	963.755	4.535.755	127,0
- 32	Materijalni rashodi	166.000	309.000	309.000		309.000	100,0
323	Rashodi za usluge	166.000	309.000	309.000		309.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.263.000	3.263.000	3.263.000	963.755	4.226.755	129,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.263.000	3.263.000	3.263.000	963.755	4.226.755	129,5
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.091.508	2.091.508		2.091.508	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.091.508	2.091.508		2.091.508	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.091.508	2.091.508		2.091.508	100,0
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	194.402.059	195.418.559	210.407.920	14.194.195	224.602.115	106,7
- A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	194.402.059	195.418.559	210.407.920	14.194.195	224.602.115	106,7
- 11	Opći prihodi i primici			14.989.361	35.342	15.024.703	100,2
- 31	Rashodi za zaposlene			987.103		987.103	100,0
311	Plaće (Bruto)			847.298		847.298	100,0
313	Doprinosi na plaće			139.805		139.805	100,0
- 32	Materijalni rashodi			14.002.258	35.342	14.037.600	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju			14.002.258	35.342	14.037.600	100,3
- 31	Vlastiti prihodi	3.288.280	3.293.280	3.293.280	1.009.025	4.302.305	130,6
- 31	Rashodi za zaposlene	569.160	569.160	569.160	943.500	1.512.660	265,8
311	Plaće (Bruto)	416.160	416.160	416.160		416.160	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.000	102.000	102.000	943.500	1.045.500	1025,0
313	Doprinosi na plaće	51.000	51.000	51.000		51.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.757.260	1.757.260	1.757.260		1.757.260	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	204.000		204.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	524.400	524.400	524.400		524.400	100,0
323	Rashodi za usluge	811.600	811.600	811.600		811.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.600	30.600	30.600		30.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.660	186.660	186.660		186.660	100,0
- 34	Financijski rashodi	52.020	52.020	52.020	21.100	73.120	140,6
343	Ostali financijski rashodi	52.020	52.020	52.020	21.100	73.120	140,6
- 38	Ostali rashodi	51.000	51.000	51.000	18.000	69.000	135,3
383	Kazne, penali i naknade štete	51.000	51.000	51.000	18.000	69.000	135,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	858.840	863.840	863.840	26.425	890.265	103,1
421	Građevinski objekti	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	541.620	541.620	541.620		541.620	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.220	11.220	11.220		11.220	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	204.000	209.000	209.000	26.425	235.425	112,6
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	184.420.686	184.683.186	184.683.186	12.596.184	197.279.370	106,8
- 31	Rashodi za zaposlene	130.029.975	130.275.975	130.275.975	290.941	130.566.916	100,2
311	Plaće (Bruto)	113.692.103	113.692.103	113.692.103		113.692.103	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		246.000	246.000	290.941	536.941	218,3
313	Doprinosi na plaće	16.337.872	16.337.872	16.337.872		16.337.872	100,0
- 32	Materijalni rashodi	54.273.411	54.278.911	54.278.911	12.298.775	66.577.686	122,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.458	3.849.458	3.849.458		3.849.458	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.203.828	40.203.828	40.203.828	11.000.000	51.203.828	127,4
323	Rashodi za usluge	9.227.783	9.227.783	9.227.783	1.231.692	10.459.475	113,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500	5.500	17.083	22.583	410,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.342	992.342	992.342	50.000	1.042.342	105,0
- 34	Financijski rashodi	45.900	56.900	56.900	6.468	63.368	111,4
343	Ostali financijski rashodi	45.900	56.900	56.900	6.468	63.368	111,4
- 38	Ostali rashodi	71.400	71.400	71.400		71.400	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	71.400	71.400	71.400		71.400	100,0
- 52	Ostale pomoći	1.179.293	1.928.293	1.928.293	334.281	2.262.574	117,3
- 31	Rashodi za zaposlene	1.046.203	1.046.203	1.046.203		1.046.203	100,0
311	Plaće (Bruto)	948.600	948.600	948.600		948.600	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	20.400	20.400		20.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	77.203	77.203	77.203		77.203	100,0
- 32	Materijalni rashodi	133.090	882.090	882.090	334.281	1.216.371	137,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.890	70.890	70.890		70.890	100,0
323	Rashodi za usluge		749.000	749.000	334.281	1.083.281	144,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.200	62.200	62.200		62.200	100,0
- 61	Donacije	5.511.100	5.511.100	5.511.100	219.363	5.730.463	104,0
- 31	Rashodi za zaposlene	401.500	401.500	401.500		401.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	340.000		340.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500	5.500		5.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	56.000		56.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.143.670	2.143.670	2.143.670	209.990	2.353.660	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	172.210	172.210	172.210		172.210	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	259.870	259.870	259.870		259.870	100,0
323	Rashodi za usluge	1.711.590	1.711.590	1.711.590	209.990	1.921.580	112,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.430	995.430	995.430	9.373	1.004.803	100,9
421	Građevinski objekti	259.330	259.330	259.330		259.330	100,0
422	Postrojenja i oprema	575.300	575.300	575.300	9.373	584.673	101,6
423	Prijevozna sredstva	155.600	155.600	155.600		155.600	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.200	5.200	5.200		5.200	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.970.500	1.970.500	1.970.500		1.970.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.970.500	1.970.500	1.970.500		1.970.500	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.700	2.700	2.700		2.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.700	2.700	2.700		2.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.700		2.700	100,0
- 09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	777.339.520	852.921.007	853.396.957	211.872.616	1.065.269.573	124,8
- 23616	Imunološki zavod	44.026.716	48.026.716	48.026.716	650.000	48.676.716	101,4
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	44.026.716	48.026.716	48.026.716	650.000	48.676.716	101,4
- 3601	ZASTITA, OCUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	44.026.716	48.026.716	48.026.716	650.000	48.676.716	101,4
- A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	44.026.716	48.026.716	48.026.716	650.000	48.676.716	101,4
- 11	Opći prihodi i primici	33.376.716	33.376.716	33.376.716		33.376.716	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	21.701.408	21.701.408	21.701.408	894.000	22.595.408	104,1
311	Plaće (Bruto)	18.114.595	18.114.595	18.114.595	680.000	18.794.595	103,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	600.000	100.000	700.000	116,7
313	Doprinosi na plaće	2.986.813	2.986.813	2.986.813	114.000	3.100.813	103,8
- 32	Materijalni rashodi	10.841.308	10.841.308	10.841.308	-546.000	10.295.308	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.125.000	1.125.000	1.125.000	-144.000	981.000	87,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.000	3.890.000	3.890.000		3.890.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.330.768	5.330.768	5.330.768	-232.000	5.098.768	95,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.540	495.540	495.540	-170.000	325.540	65,7
- 34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	-18.000	32.000	64,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000	-18.000	32.000	64,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	-10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000	-10.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000	770.000	770.000	-320.000	450.000	58,4
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	450.000		450.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	250.000	-250.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	70.000	70.000	70.000	-70.000		
- 31	Vlastiti prihodi	10.650.000	14.650.000	14.650.000	500.000	15.150.000	103,4
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000	10.000.000	10.000.000	500.000	10.500.000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
- 38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,0
- 52	Ostale pomoći				150.000	150.000	
- 32	Materijalni rashodi				150.000	150.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				150.000	150.000	
- 26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	486.881.073	564.812.733	565.174.339	214.332.212	779.506.551	137,9
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	486.881.073	564.812.733	565.174.339	214.332.212	779.506.551	137,9
- 3601	ZASTITA, OCUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	481.849.135	559.407.167	559.768.773	213.907.450	773.676.223	138,2
- A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.418.581	113.540.226	113.901.832	1.590.000	115.491.832	101,4
- 11	Opći prihodi i primici	46.274.462	47.914.462	48.276.068	1.590.000	49.866.068	103,3
- 31	Rashodi za zaposlene			361.606		361.606	100,0
311	Plaće (Bruto)			310.391		310.391	100,0
313	Doprinosi na plaće			51.215		51.215	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.274.462	47.914.462	47.914.462	1.590.000	49.504.462	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.274.462	47.914.462	47.914.462	1.590.000	49.504.462	103,3
- 12	Sredstva učešća za pomoći	380.000	380.000	380.000		380.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	379.300	379.300	379.300		379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000	277.000		277.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300	26.300	26.300		26.300	100,0
- 34	Financijski rashodi	700	700	700		700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700		700	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	6.764.119	7.628.635	7.628.635		7.628.635	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.764.119	7.628.635	7.628.635		7.628.635	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.764.119	7.628.635	7.628.635		7.628.635	100,0
- 5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19		57.617.129	57.617.129		57.617.129	100,0
- 32	Materijalni rashodi		57.617.129	57.617.129		57.617.129	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		57.617.129	57.617.129		57.617.129	100,0
- A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	424.323.884	437.709.984	437.709.984	212.317.450	650.027.434	148,5
- 31	Vlastiti prihodi	36.646.612	41.566.612	41.566.612	894.150	42.460.762	102,2
- 31	Rashodi za zaposlene	13.130.000	13.130.000	13.130.000	4.000	13.134.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.180.000	11.180.000	11.180.000		11.180.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000	4.000	304.000	101,3
313	Doprinosi na plaće	1.650.000	1.650.000	1.650.000		1.650.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.767.000	11.347.000	11.347.000	210.000	11.557.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	350.000	350.000	80.000	430.000	122,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.000	3.280.000	3.280.000	130.000	3.410.000	104,0
323	Rashodi za usluge	4.185.000	7.115.000	7.115.000		7.115.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	587.000	587.000		587.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	304.612	604.612	604.612	150.000	754.612	124,8
343	Ostali financijski rashodi	304.612	604.612	604.612	150.000	754.612	124,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	54.000	54.000		54.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000	54.000	54.000		54.000	100,0
- 38	Ostali rashodi				150	150	
383	Kazne, penali i naknade štete				150	150	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.000	155.000	155.000		155.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	155.000		155.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076.000	1.076.000	1.076.000	530.000	1.606.000	149,3
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.060.000	1.060.000	1.060.000	530.000	1.590.000	150,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.200.000	15.200.000	15.200.000		15.200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.100.000	15.100.000	15.100.000		15.100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	383.558.381	383.558.381	383.558.381	200.609.000	584.167.381	152,3
- 31	Rashodi za zaposlene	26.460.000	25.210.000	25.210.000		25.210.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.570.000	21.320.000	21.320.000		21.320.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	640.000	640.000		640.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.250.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	356.964.081	357.784.081	357.784.081	200.050.000	557.834.081	155,9
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	775.000	775.000		775.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	348.913.581	348.623.581	348.623.581	200.000.000	548.623.581	157,4
323	Rashodi za usluge	5.580.000	6.630.000	6.630.000		6.630.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	800.000		800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	895.500	955.500	955.500	50.000	1.005.500	105,2
- 34	Financijski rashodi	44.300	444.300	444.300	410.000	854.300	192,3
343	Ostali financijski rashodi	44.300	444.300	444.300	410.000	854.300	192,3
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				189.000	189.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				189.000	189.000	
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	80.000	80.000		80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	-40.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000	-40.000		
- 51	Pomoći EU	1.517.019	5.648.019	5.648.019	13.331.800	18.979.819	336,0
- 31	Rashodi za zaposlene	411.689	3.187.689	3.187.689		3.187.689	100,0
311	Plaće (Bruto)	362.544	2.762.544	2.762.544		2.762.544	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.145	420.145	420.145		420.145	100,0
- 32	Materijalni rashodi	975.130	1.210.130	1.210.130	6.631.000	7.841.130	648,0
321	Naknade troškova zaposlenima	273.180	278.180	278.180		278.180	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	261.000	261.000	6.560.000	6.821.000	2613,4
323	Rashodi za usluge	392.000	492.000	492.000	171.000	663.000	134,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.540	23.540	23.540		23.540	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.410	155.410	155.410	-100.000	55.410	35,7
- 34	Financijski rashodi	1.400	1.400	1.400		1.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	1.400		1.400	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.800	778.800	778.800	800	779.600	100,1
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		550.000	550.000	800	550.800	100,1
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.800	228.800	228.800		228.800	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	470.000	470.000	6.700.000	7.170.000	1525,5
422	Postrojenja i oprema	60.000	430.000	430.000	6.700.000	7.130.000	1658,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	601.872	4.936.972	4.936.972	-1.537.500	3.399.472	68,9
- 31	Rashodi za zaposlene	86.766	3.066.766	3.066.766	-1.200.000	1.866.766	60,9
311	Plaće (Bruto)	74.243	2.654.243	2.654.243	-1.000.000	1.654.243	62,3
313	Doprinosi na plaće	12.523	412.523	412.523	-200.000	212.523	51,5
- 32	Materijalni rashodi	58.688	913.688	913.688	-337.500	576.188	63,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.774	98.774	98.774	500	99.274	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	717.000	717.000	-650.000	67.000	9,3
323	Rashodi za usluge	21.537	36.537	36.537	282.000	318.537	871,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352	1.352	1.352		1.352	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.025	60.025	60.025	30.000	90.025	150,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.418	946.518	946.518		946.518	100,0
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		100	100		100	100,0
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446.418	946.418	946.418		946.418	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 61	Donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-980.000	1.020.000	51,0
- 32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.935.000	1.935.000	-1.000.000	935.000	48,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	1.681.000	1.681.000	-1.000.000	681.000	40,5
323	Rashodi za usluge		254.000	254.000		254.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000	40.000		40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000	25.000	20.000	45.000	180,0
422	Postrojenja i oprema		25.000	25.000	20.000	45.000	180,0
- T884003	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	4.106.670	8.156.957	8.156.957		8.156.957	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	616.002	1.223.545	1.223.545		1.223.545	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	221.275	221.275	221.275	1.500	222.775	100,7
311	Plaće (Bruto)	187.103	187.103	187.103		187.103	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300	3.300	3.300	1.500	4.800	145,5
313	Doprinosi na plaće	30.872	30.872	30.872		30.872	100,0
- 32	Materijalni rashodi	384.227	991.770	991.770	-1.500	990.270	99,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	68.683	68.683	68.683	-1.500	67.183	97,8
322	Rashodi za materijal i energiju	14.006	14.006	14.006		14.006	100,0
323	Rashodi za usluge	244.395	851.938	851.938		851.938	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.918	47.918	47.918		47.918	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.225	9.225	9.225		9.225	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.500	10.500	10.500		10.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	3.490.668	6.933.412	6.933.412		6.933.412	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.253.888	1.253.888	1.253.888	8.500	1.262.388	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.060.247	1.060.247	1.060.247		1.060.247	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700	18.700	18.700	8.500	27.200	145,5
313	Doprinosi na plaće	174.941	174.941	174.941		174.941	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.177.280	5.620.024	5.620.024	-8.500	5.611.524	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	389.206	389.206	389.206	-8.500	380.706	97,8
322	Rashodi za materijal i energiju	79.363	79.363	79.363		79.363	100,0
323	Rashodi za usluge	1.384.903	4.827.647	4.827.647		4.827.647	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.533	271.533	271.533		271.533	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.275	52.275	52.275		52.275	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500	59.500	59.500		59.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.500	59.500	59.500		59.500	100,0
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.031.938	5.405.566	5.405.566	424.762	5.830.328	107,9
- K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.480.000	4.480.000	4.480.000	977.500	5.457.500	121,8
- 11	Opći prihodi i primici	4.480.000	4.480.000	4.480.000	977.500	5.457.500	121,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000	700.000	775.000	1033,3
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	75.000	700.000	775.000	1033,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.405.000	2.405.000	2.405.000	55.000	2.460.000	102,3
422	Postrojenja i oprema	1.430.000	1.430.000	1.430.000	55.000	1.485.000	103,8
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000	475.000		475.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	2.000.000	222.500	2.222.500	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	222.500	2.222.500	111,1
- K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	551.938	925.566	925.566	-552.738	372.828	40,3
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	551.938	925.566	925.566	-552.738	372.828	40,3
- 32	Materijalni rashodi	551.938	925.566	925.566	-552.738	372.828	40,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	45.000	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	546.938	880.566	880.566	-552.738	327.828	37,2
- 26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	192.425.683	192.717.920	192.717.920	5.277.671	197.995.591	102,7
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	192.425.683	192.717.920	192.717.920	5.277.671	197.995.591	102,7
- 3601	ZASTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	190.425.683	190.717.920	190.717.920	4.763.671	195.481.591	102,5
- A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	190.425.683	190.717.920	190.717.920	4.763.671	195.481.591	102,5
- 31	Vlastiti prihodi	50.425.683	63.020.154	63.020.154	-20.674.000	42.346.154	67,2
- 31	Rashodi za zaposlene	24.540.394	24.540.394	24.540.394		24.540.394	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.052.504	20.052.504	20.052.504		20.052.504	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.638	908.638	908.638		908.638	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.579.252	3.579.252	3.579.252		3.579.252	100,0
- 32	Materijalni rashodi	17.957.726	14.887.726	14.887.726	-875.000	14.012.726	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima	876.120	876.120	876.120	70.000	946.120	108,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.694.192	9.624.192	9.624.192	710.000	10.334.192	107,4
323	Rashodi za usluge	4.939.327	3.939.327	3.939.327	-1.560.000	2.379.327	60,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.087	448.087	448.087	-95.000	353.087	78,8
- 34	Financijski rashodi	5.100	5.100	5.100	50.000	55.100	1080,4
343	Ostali financijski rashodi	5.100	5.100	5.100	50.000	55.100	1080,4
- 38	Ostali rashodi				60.000	60.000	
383	Kazne, penali i naknade štete				60.000	60.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.362.463	10.591.934	10.591.934	-7.209.000	3.382.934	31,9
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-5.800.000	200.000	3,3
422	Postrojenja i oprema	830.723	2.503.332	2.503.332	-479.000	2.024.332	80,9
423	Prijevozna sredstva	489.937	1.958.075	1.958.075	-1.300.000	658.075	33,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.803	130.527	130.527	370.000	500.527	383,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	560.000	12.995.000	12.995.000	-12.700.000	295.000	2,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	12.925.000	12.925.000	-12.700.000	225.000	1,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000.000	127.491.781	127.491.781	25.437.671	152.929.452	120,0
- 31	Rashodi za zaposlene	55.711.951	55.711.951	55.711.951		55.711.951	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.000.000	46.000.000	46.000.000		46.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.651.936	1.651.936	1.651.936		1.651.936	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.060.015	8.060.015	8.060.015		8.060.015	100,0
- 32	Materijalni rashodi	68.384.018	71.454.018	71.454.018	25.740.000	97.194.018	136,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.178.880	2.178.880	2.178.880		2.178.880	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	57.339.499	59.409.499	59.409.499	24.600.000	84.049.499	141,5
323	Rashodi za usluge	6.764.639	7.764.639	7.764.639	400.000	8.164.639	105,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.101.000	2.101.000	2.101.000	700.000	2.801.000	133,3
- 34	Financijski rashodi	22.483	22.483	22.483		22.483	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.483	22.483	22.483		22.483	100,0
- 38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.445.548	302.329	302.329	-302.329		
421	Građevinski objekti	1.000	1.000	1.000	-1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.851.000	264.643	264.643	-264.643		
423	Prijevozna sredstva	1.468.138					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.410	36.686	36.686	-36.686		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.435.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.425.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000					
- 51	Pomoći EU		205.985	205.985		205.985	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		205.985	205.985		205.985	100,0
422	Postrojenja i oprema		205.985	205.985		205.985	100,0
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.000.000	2.000.000	2.000.000	514.000	2.514.000	125,7
- K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	514.000	2.514.000	125,7
- 11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000	514.000	2.514.000	125,7
- 32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.164.000	1.164.000		1.164.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.164.000	1.164.000		1.164.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	836.000	836.000	514.000	1.350.000	161,5
422	Postrojenja i oprema	300.000	350.000	350.000		350.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	50.000			600.000	600.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	486.000	486.000	-86.000	400.000	82,3
- 38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	19.507.380	20.893.950	20.955.554	402.873	21.358.427	101,9
- 36	ZASTITA ZDRAVLJA	19.507.380	20.893.950	20.955.554	402.873	21.358.427	101,9
- 3601	ZASTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA			61.604	-83	61.521	99,9
- A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			61.604	-83	61.521	99,9
- 11	Opći prihodi i primici			61.604	-83	61.521	99,9
- 31	Rashodi za zaposlene			61.604	-83	61.521	99,9
311	Plaće (Bruto)			52.969	-83	52.886	99,8

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće			8.635		8.635	100,0
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	2.404.676	2.404.676		2.404.676	100,0
- K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000	2.404.676	2.404.676		2.404.676	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000.000	2.404.676	2.404.676		2.404.676	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000	1.512.500	1.512.500		1.512.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	1.242.500	1.242.500		1.242.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000	892.176	892.176		892.176	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000	892.176	892.176		892.176	100,0
- 3605	SIGURNOST GRAĐANIMA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18.507.380	18.489.274	18.489.274	402.956	18.892.230	102,2
- A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.440.811	18.430.811	18.430.811	450.859	18.881.670	102,4
- 31	Vlastiti prihodi	3.844.870	3.844.870	3.844.870	106.391	3.951.261	102,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.949.766	2.949.766	2.949.766	27.972	2.977.738	100,9
311	Plaće (Bruto)	2.460.715	2.460.715	2.460.715	5.765	2.466.480	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.033	83.033	83.033	22.207	105.240	126,7
313	Doprinosi na plaće	406.018	406.018	406.018		406.018	100,0
- 32	Materijalni rashodi	843.006	843.006	843.006	81.176	924.182	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	87.017	87.017	87.017	13.993	101.010	116,1
322	Rashodi za materijal i energiju	235.001	235.001	235.001	42.655	277.656	118,2
323	Rashodi za usluge	471.603	471.603	471.603	16.311	487.914	103,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.771	1.771	1.771	-1.771		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.614	47.614	47.614	9.988	57.602	121,0
- 34	Financijski rashodi	4.974	4.974	4.974	620	5.594	112,5
343	Ostali financijski rashodi	4.974	4.974	4.974	620	5.594	112,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.777	5.777	5.777	-3.377	2.400	41,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.777	5.777	5.777	-3.377	2.400	41,5
- 38	Ostali rashodi	1.347	1.347	1.347		1.347	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.347	1.347	1.347		1.347	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	14.000.000	417.482	14.417.482	103,0
- 31	Rashodi za zaposlene	11.323.635	11.323.635	11.323.635	134.519	11.458.154	101,2
311	Plaće (Bruto)	9.454.193	9.444.193	9.444.193	33.059	9.477.252	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.500	319.500	319.500	101.460	420.960	131,8
313	Doprinosi na plaće	1.559.942	1.559.942	1.559.942		1.559.942	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.646.039	2.646.039	2.646.039	284.582	2.930.621	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima	298.828	298.828	298.828	31.287	330.115	110,5
322	Rashodi za materijal i energiju	797.227	797.227	797.227	286.990	1.084.217	136,0
323	Rashodi za usluge	1.408.668	1.408.668	1.408.668	-37.179	1.371.489	97,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.316	141.316	141.316	3.484	144.800	102,5
- 34	Financijski rashodi	14.975	14.975	14.975	2.030	17.005	113,6
343	Ostali financijski rashodi	14.975	14.975	14.975	2.030	17.005	113,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	-400	9.600	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000	-400	9.600	96,0
- 38	Ostali rashodi	5.351	5.351	5.351	-3.249	2.102	39,3
383	Kazne, penali i naknade štete	5.351	5.351	5.351	-3.249	2.102	39,3
- 52	Ostale pomoći	397.665	387.665	387.665	-79.858	307.807	79,4
- 31	Rashodi za zaposlene	361.065	361.065	361.065	-66.922	294.143	81,5
311	Plaće (Bruto)	336.683	336.683	336.683	-52.922	283.761	84,3
313	Doprinosi na plaće	24.382	24.382	24.382	-14.000	10.382	42,6
- 32	Materijalni rashodi	36.600	26.600	26.600	-12.936	13.664	51,4
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600	21.600	-7.936	13.664	63,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	5.000	-5.000		
- 61	Donacije					900	
- 32	Materijalni rashodi					900	
322	Rashodi za materijal i energiju					900	
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	198.276	198.276	198.276	5.944	204.220	103,0
- 32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.276	192.276	192.276	5.944	198.220	103,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.276	192.276	192.276	5.944	198.220	103,1
- T898002	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	66.569	58.463	58.463	-47.903	10.560	18,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.985	1.584	1.584		1.584	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	8.923	1.312	1.312		1.312	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.466	1.126	1.126		1.126	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	225					
313	Doprinosi na plaće	1.232	186	186		186	100,0
- 32	Materijalni rashodi	762	99	99		99	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	174	44	44		44	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60					
323	Rashodi za usluge	528	55	55		55	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300	173	173		173	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300	173	173		173	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	56.584	56.879	56.879	-47.903	8.976	15,8
- 31	Rashodi za zaposlene	50.566	50.566	50.566	-43.115	7.451	14,7
311	Plaće (Bruto)	42.310	42.310	42.310	-35.913	6.397	15,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275	1.275	-1.275		
313	Doprinosi na plaće	6.981	6.981	6.981	-5.927	1.054	15,1
- 32	Materijalni rashodi	4.318	4.613	4.613	-4.068	545	11,8
321	Naknade troškova zaposlenima	986	986	986	-736	250	25,4
322	Rashodi za materijal i energiju	340	340	340	-340		
323	Rashodi za usluge	2.992	3.287	3.287	-2.992	295	9,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700	1.700	1.700	-720	980	57,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700	1.700	1.700	-720	980	57,6
- 44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	34.498.668	26.469.688	26.522.428	-8.790.140	17.732.288	66,9
- 36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	34.498.668	26.469.688	26.522.428	-8.790.140	17.732.288	66,9
- 3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	14.282.868	14.253.888	14.306.628	-106.375	14.200.253	99,3
- A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	11.357.000	11.204.480	11.257.220	-106.375	11.150.845	99,1
- 11	Opći prihodi i primici	11.357.000	11.204.480	11.257.220	-106.375	11.150.845	99,1
- 31	Rashodi za zaposlene	5.181.000	4.985.000	5.037.740	-41.000	4.996.740	99,2
311	Plaće (Bruto)	4.335.000	4.165.000	4.210.379	-33.000	4.177.379	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	145.000	145.000		145.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	701.000	675.000	682.361	-8.000	674.361	98,8
- 32	Materijalni rashodi	3.230.500	2.982.000	2.982.000	73.000	3.055.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000	305.500	305.500		305.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	525.000	502.000	502.000	100.000	602.000	119,9
323	Rashodi za usluge	2.016.000	1.921.000	1.921.000	-10.000	1.911.000	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.500	208.500	208.500	-17.000	191.500	91,8
- 34	Financijski rashodi	5.500	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	1.000	1.000		1.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 38	Ostali rashodi	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0
381	Tekuće donacije	190.000	190.000	190.000		190.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	2.946.480	2.946.480	-138.375	2.808.105	95,3
422	Postrojenja i oprema	2.165.000	2.465.000	2.465.000	-134.000	2.331.000	94,6
423	Prijevozna sredstva	240.000	236.480	236.480		236.480	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000	245.000	245.000	-4.375	240.625	98,2
- T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.925.868	3.049.408	3.049.408		3.049.408	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	438.879	457.411	457.411		457.411	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	182.355	182.355	182.355		182.355	100,0
311	Plaće (Bruto)	156.529	156.529	156.529		156.529	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.826	25.826	25.826		25.826	100,0
- 32	Materijalni rashodi	256.524	275.056	275.056		275.056	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	1.200		1.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	6.825	6.825		6.825	100,0
323	Rashodi za usluge	148.921	160.974	160.974		160.974	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.653	106.057	106.057		106.057	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250					
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.486.989	2.591.997	2.591.997		2.591.997	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	1.033.353	1.033.353	1.033.353		1.033.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	887.002	887.002	887.002		887.002	100,0
313	Doprinosi na plaće	146.351	146.351	146.351		146.351	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.453.636	1.558.644	1.558.644		1.558.644	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	6.800		6.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	38.675	38.675		38.675	100,0
323	Rashodi za usluge	843.886	912.185	912.185		912.185	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	547.700	600.984	600.984		600.984	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750					
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	20.215.800	12.215.800	12.215.800	-8.683.765	3.532.035	28,9
- K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.215.800	12.215.800	12.215.800	-8.683.765	3.532.035	28,9
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.215.800	12.215.800	12.215.800	-8.683.765	3.532.035	28,9
- 31	Rashodi za zaposlene	156.000	156.000	156.000	-22.060	133.940	85,9
311	Plaće (Bruto)	130.260	130.260	130.260	-15.290	114.970	88,3
313	Doprinosi na plaće	25.740	25.740	25.740	-6.770	18.970	73,7
- 32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	85.000	43.700	128.700	151,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000	-24.000	26.000	52,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	35.000	-35.000		
323	Rashodi za usluge				102.700	102.700	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.974.800	11.974.800	11.974.800	-8.705.405	3.269.395	27,3
422	Postrojenja i oprema	19.200.800	11.200.800	11.200.800	-8.067.680	3.133.120	28,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	774.000	774.000	774.000	-637.725	136.275	17,6
- 106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	454.824.500	457.183.500	457.183.500	-234.872.500	222.311.000	48,6
- 10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	454.824.500	457.183.500	457.183.500	-234.872.500	222.311.000	48,6
- 39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	454.824.500	457.183.500	457.183.500	-234.872.500	222.311.000	48,6
- 3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	454.824.500	457.183.500	457.183.500	-234.872.500	222.311.000	48,6
- A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.594.000	66.344.000	66.344.000	3.669.000	70.013.000	105,5
- 11	Opći prihodi i primici	65.594.000	66.344.000	66.344.000	3.669.000	70.013.000	105,5
- 31	Rashodi za zaposlene	60.616.000	60.616.000	60.616.000	1.669.000	62.285.000	102,8
311	Plaće (Bruto)	33.700.000	33.700.000	33.700.000	1.450.000	35.150.000	104,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300.000	21.300.000	21.300.000		21.300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.616.000	5.616.000	5.616.000	219.000	5.835.000	103,9
- 32	Materijalni rashodi	4.978.000	5.728.000	5.728.000	2.000.000	7.728.000	134,9
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000	740.000	740.000		740.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.373.000	1.953.000	1.953.000	1.400.000	3.353.000	171,7
323	Rashodi za usluge	2.755.000	2.875.000	2.875.000	600.000	3.475.000	120,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	80.000	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- A586018	TIŠAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- A586039	MEDUNARODNA SURADNJA	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	356.500	601.500	601.500	-92.000	509.500	84,7
- 52	Ostale pomoći	356.500	601.500	601.500	-92.000	509.500	84,7
- 32	Materijalni rashodi	334.000	379.000	379.000	-27.000	352.000	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	15.000	15.000	-10.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge	255.000	325.000	325.000	-15.000	310.000	95,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	5.000	10.000	15.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	24.000	-12.000	12.000	50,0
- 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	22.500	22.500	22.500	-15.000	7.500	33,3
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	-15.000	5.000	25,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	200.000	-100.000	100.000	50,0
- A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	1.317.000	1.288.000	1.288.000	-500.000	788.000	61,2
- 61	Donacije	1.317.000	1.288.000	1.288.000	-500.000	788.000	61,2
- 32	Materijalni rashodi	293.000	264.000	264.000		264.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000	10.000	24.000	171,4
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	36.000	36.000	-18.000	18.000	50,0
323	Rashodi za usluge	190.000	180.000	180.000	-29.000	151.000	83,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	40.000	45.000	900,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	29.000	29.000	-3.000	26.000	89,7
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	23.000		23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000	50,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.243.000	1.341.000	1.341.000		1.341.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		668.000	668.000		668.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		365.000	365.000		365.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		300.000	300.000		300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		229.500	229.500		229.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	40.000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.500	104.500		104.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.000	16.000		16.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.000	16.000		16.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.500	57.500		57.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000		50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		5.000	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500	2.500		2.500	100,0
- 61	Donacije	1.243.000	673.000	673.000		673.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	595.000	175.000	175.000		175.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	500.000	150.000	150.000		150.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	5.000	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	80.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	395.500	395.500	395.500	22.000	417.500	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	85.000	29.000	114.000	134,1
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	20.000	20.000	6.000	26.000	130,0
323	Rashodi za usluge	55.000	50.000	50.000	-13.000	37.000	74,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	38.500	38.500		38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	202.000	202.000		202.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.500	82.500	82.500	-22.000	60.500	73,3
422	Postrojenja i oprema	220.000	70.000	70.000	-22.000	48.000	68,6
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE HAZU - OSTALI IZVORI	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 61	Donacije	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	720.000	870.000	870.000	250.000	1.120.000	128,7
- 31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	100.000	150.000	250.000	250,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	150.000	250.000	250,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	150.000	250.000	250,0
- 52	Ostale pomoći	470.000	570.000	570.000	100.000	670.000	117,5
- 32	Materijalni rashodi	470.000	570.000	570.000	100.000	670.000	117,5
323	Rashodi za usluge	470.000	570.000	570.000	100.000	670.000	117,5
- 61	Donacije	150.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	150.000	200.000	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.409.000	6.661.000	6.661.000	4.257.500	10.918.500	163,9
- 31	Vlastiti prihodi	2.365.000	2.660.000	2.660.000	879.500	3.539.500	133,1
- 31	Rashodi za zaposlene	136.500	136.500	136.500	116.500	253.000	185,3
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	110.000	100.000	210.000	190,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	200,0
- 32	Materijalni rashodi	942.000	1.342.000	1.342.000	1.168.000	2.510.000	187,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	22.000	22.000	48.000	70.000	318,2
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	330.000	330.000	400.000	730.000	221,2
323	Rashodi za usluge	505.000	640.000	640.000	550.000	1.190.000	185,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	15.000	20.000	400,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	345.000	345.000	155.000	500.000	144,9
- 34	Financijski rashodi	2.500	7.500	7.500		7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	7.500	7.500		7.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	-120.000	30.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	150.000	-120.000	30.000	20,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	230.000	230.000	15.000	245.000	106,5
422	Postrojenja i oprema	225.000	225.000	225.000	15.000	240.000	106,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	904.000	794.000	794.000	-300.000	494.000	62,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	904.000	794.000	794.000	-300.000	494.000	62,2
- 52	Ostale pomoći	1.844.000	2.376.000	2.376.000	138.000	2.514.000	105,8
- 31	Rashodi za zaposlene	980.000	980.000	980.000	-610.000	370.000	37,8
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	800.000	-500.000	300.000	37,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	165.000	-110.000	55.000	33,3
- 32	Materijalni rashodi	815.000	847.000	847.000	223.000	1.070.000	126,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	35.000	10.000	45.000	128,6
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	154.000	154.000	6.000	160.000	103,9
323	Rashodi za usluge	575.000	575.000	575.000	180.000	755.000	131,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	55.000	10.000	65.000	118,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	28.000	17.000	45.000	160,7
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000	500.000	500.000	1.000.000	200,0
412	Nematerijalna imovina		500.000	500.000	500.000	1.000.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.000	38.000	25.000	63.000	165,8
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	33.000	25.000	58.000	175,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.200.000	1.625.000	1.625.000	3.240.000	4.865.000	299,4
- 32	Materijalni rashodi	100.000	225.000	225.000	-40.000	185.000	82,2
323	Rashodi za usluge	100.000	175.000	175.000	-10.000	165.000	94,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	-30.000	20.000	40,0
- 38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	350.000	350.000	2.230.000	2.580.000	737,1
412	Nematerijalna imovina	50.000	350.000	350.000	2.230.000	2.580.000	737,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000	950.000	950.000	1.050.000	2.000.000	210,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	950.000	950.000	1.050.000	2.000.000	210,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	343.000	478.000	478.000	10.000	488.000	102,1
- 52	Ostale pomoći	343.000	478.000	478.000	10.000	488.000	102,1
- 32	Materijalni rashodi	316.000	421.000	421.000	10.000	431.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	266.000	386.000	386.000		386.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	17.000	17.000	5.000	22.000	129,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	57.000	57.000		57.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	55.000	55.000		55.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA		71.000	71.000		71.000	100,0
- 51	Pomoći EU		71.000	71.000		71.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		71.000	71.000		71.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.000	34.000	-5.000	29.000	85,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000	6.000		6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000	16.000	-5.000	11.000	68,8
- A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	1.189.000	747.000	747.000	-500.000	247.000	33,1
- 52	Ostale pomoći	1.189.000	747.000	747.000	-500.000	247.000	33,1
- 32	Materijalni rashodi	177.000	185.000	185.000		185.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	17.500		17.500	100,0
323	Rashodi za usluge	127.000	135.000	135.000		135.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	29.000		29.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	550.000	550.000	-500.000	50.000	9,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	550.000	550.000	-500.000	50.000	9,1
- K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	373.752.000	373.752.000	373.752.000	-238.727.000	135.025.000	36,1
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	373.752.000	373.752.000	373.752.000	-238.727.000	135.025.000	36,1
- 32	Materijalni rashodi	9.757.000	9.107.000	9.107.000	245.000	9.352.000	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju		920.000	920.000	195.000	1.115.000	121,2
323	Rashodi za usluge	9.757.000	8.177.000	8.177.000		8.177.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	50.000	60.000	600,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.272.000	24.272.000	24.272.000	-14.272.000	10.000.000	41,2
412	Nematerijalna imovina	24.272.000	24.272.000	24.272.000	-14.272.000	10.000.000	41,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	1.000.000	1.000.000	300.000	1.300.000	130,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	1.000.000	1.000.000	300.000	1.300.000	130,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339.373.000	339.373.000	339.373.000	-225.000.000	114.373.000	33,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.373.000	339.373.000	339.373.000	-225.000.000	114.373.000	33,7
- T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE		49.000	49.000		49.000	100,0
- 51	Pomoći EU		49.000	49.000		49.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		49.000	49.000		49.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000	24.000		24.000	100,0
- T586058	MODERNIZACIJA I USPOŠTAVA ODRZIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM		60.000	60.000		60.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		60.000	60.000		60.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	5.000	15.000	150,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	5.000	15.000	150,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000		10.000	100,0
- T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	4.685.000	4.705.000	4.705.000	-3.240.000	1.465.000	31,1
- 31	Vlastiti prihodi	35.000	55.000	55.000		55.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000		20.000	100,0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.650.000	4.650.000	4.650.000	-3.240.000	1.410.000	30,3
- 32	Materijalni rashodi	150.000	280.000	280.000	-70.000	210.000	75,0
323	Rashodi za usluge	100.000	200.000	200.000	-40.000	160.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	80.000	80.000	-30.000	50.000	62,5
- 38	Ostali rashodi	4.500.000	3.170.000	3.170.000	-2.670.000	500.000	15,8
381	Tekuće donacije	4.500.000	3.170.000	3.170.000	-2.670.000	500.000	15,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.200.000	1.200.000	-500.000	700.000	58,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000	1.200.000	-500.000	700.000	58,3
- 109	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE	3.507.758.172	3.513.718.529	3.513.718.529	51.843.265	3.565.561.794	101,5
- 10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.045.210.185	1.048.960.867	1.048.960.867	-30.376.485	1.018.584.382	97,1
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	411.724.867	411.781.967	411.781.967	-22.060.398	389.721.569	94,6
- 2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	411.724.867	411.781.967	411.781.967	-22.060.398	389.721.569	94,6
- A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.415.026	6.415.026	6.415.026		6.415.026	101,6
- 11	Opći prihodi i primici	6.415.026	6.415.026	6.415.026		6.415.026	101,6
- 32	Materijalni rashodi	6.415.026	6.415.026	6.415.026	100.000	6.515.026	101,6
323	Rashodi za usluge	6.415.026	6.415.026	6.415.026	100.000	6.515.026	101,6
- A757020	USPOSTAVA I ODRZAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRACUNA PLACA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	16.200.000		16.200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	16.200.000	16.200.000	16.200.000		16.200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	16.200.000	16.200.000	16.200.000		16.200.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	16.200.000		16.200.000	100,0
- A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	309.000.000		309.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	309.000.000	309.000.000	309.000.000		309.000.000	100,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	309.000.000		309.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	309.000.000		309.000.000	100,0
- A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.210.000	1.210.000	1.210.000		1.210.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.210.000	1.210.000	1.210.000		1.210.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.210.000	1.210.000	1.210.000		1.210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	1.150.000		1.150.000	100,0
- A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	558.600	558.600	558.600		558.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	558.600	558.600	558.600		558.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	558.600	558.600	558.600		558.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.600	558.600	558.600		558.600	100,0
- A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.912.952	2.912.952	2.912.952	-250.000	2.662.952	91,4
- 11	Opći prihodi i primici	2.912.952	2.912.952	2.912.952	-250.000	2.662.952	91,4
- 31	Rashodi za zaposlene	2.567.400	2.567.400	2.567.400	-250.000	2.317.400	90,3
311	Plaće (Bruto)	2.161.000	2.161.000	2.161.000	-200.000	1.961.000	90,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	356.400	356.400	356.400	-50.000	306.400	86,0
- 32	Materijalni rashodi	345.552	345.552	345.552		345.552	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	63.000		63.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000	10.000	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.552	189.552	189.552	-10.000	179.552	94,7
- A830013	RJESAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,0
- T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	200.000	257.100	257.100		257.100	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	200.000	257.100	257.100		257.100	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene		57.100	57.100		57.100	100,0
311	Plaće (Bruto)		49.000	49.000		49.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		8.100	8.100		8.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- T830027	JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJECAVANJE KORUPCIJE – NPOO	68.693.289	68.693.289	68.693.289	-21.910.398	46.782.891	68,1
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	68.693.289	68.693.289	68.693.289	-21.910.398	46.782.891	68,1
- 32	Materijalni rashodi	21.666.860	21.666.860	21.666.860	-2.499.000	19.167.860	88,5
323	Rashodi za usluge	21.666.860	21.666.860	21.666.860	-2.499.000	19.167.860	88,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.105.031	8.105.031	8.105.031	5.910.000	14.015.031	172,9
422	Postrojenja i oprema	402.330	402.330	402.330	11.910.000	12.312.330	3060,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.702.701	7.702.701	7.702.701	-6.000.000	1.702.701	22,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.921.398	38.921.398	38.921.398	-25.321.398	13.600.000	34,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.921.398	38.921.398	38.921.398	-25.321.398	13.600.000	34,9
- 28	PRAVOSUĐE	633.485.318	637.178.900	637.178.900	-8.316.087	628.862.813	98,7
- 2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDA I UPRAVE	234.458.321	234.888.646	223.188.646	19.924.349	243.112.995	108,9
- A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	215.688.888	216.119.213	204.419.213	15.163.000	219.582.213	107,4
- 11	Opći prihodi i primici	212.862.888	212.493.213	200.793.213	13.777.000	214.570.213	106,9
- 31	Rashodi za zaposlene	144.450.000	143.790.000	132.090.000	11.752.000	143.842.000	108,9
311	Plaće (Bruto)	114.900.000	114.240.000	106.240.000	10.562.000	116.802.000	109,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.450.000	4.450.000	4.450.000	-50.000	4.400.000	98,9
313	Doprinosi na plaće	25.100.000	25.100.000	21.400.000	1.240.000	22.640.000	105,8
- 32	Materijalni rashodi	68.376.388	68.666.713	68.666.713	2.030.000	70.696.713	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.440.000	7.440.000	7.440.000	71.000	7.511.000	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.330.390	5.070.390	5.070.390	500.000	5.570.390	109,9
323	Rashodi za usluge	52.283.198	52.953.523	52.953.523	1.300.000	54.253.523	102,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.321.800	3.201.800	3.201.800	160.000	3.361.800	105,0
- 34	Financijski rashodi	30.500	30.500	30.500		30.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.500	30.500	30.500		30.500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000	-1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000	-1.000		
- 38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	-4.000	1.000	20,0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000	-4.000	1.000	20,0
- 31	Vlastiti prihodi	300.000	150.000	150.000		150.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	295.000	145.000	145.000		145.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	85.000	85.000		85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.106.000	3.056.000	3.056.000	1.386.000	4.442.000	145,4
- 32	Materijalni rashodi	2.076.000	3.026.000	3.026.000	1.386.000	4.412.000	145,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	26.000	26.000	54.000	80.000	307,7
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000	2.000	32.000	106,7
323	Rashodi za usluge	150.000	1.080.000	1.080.000	1.330.000	2.410.000	223,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890.000	1.890.000	1.890.000		1.890.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 51	Pomoći EU	405.000	405.000	405.000		405.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	405.000	405.000	405.000		405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	405.000		405.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	18.000.000	18.000.000	18.000.000	4.686.349	22.686.349	126,0
- 11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	18.000.000	4.686.349	22.686.349	126,0
- 32	Materijalni rashodi	9.400.000	9.400.000	9.400.000	3.800.000	13.200.000	140,4
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.000	7.400.000	7.400.000	2.800.000	10.200.000	137,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300.000	8.135.000	8.135.000	746.349	8.881.349	109,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.000	8.135.000	8.135.000	746.349	8.881.349	109,2
- 38	Ostali rashodi	300.000	465.000	465.000	140.000	605.000	130,1

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	465.000	465.000	140.000	605.000	130,1
- A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	166.000	166.000	166.000		166.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	166.000	166.000	166.000		166.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	146.000	146.000		146.000	100,0
- A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	602.433	602.433	602.433	45.000	647.433	107,5
- 11	Opći prihodi i primici	602.433	602.433	602.433	45.000	647.433	107,5
- 32	Materijalni rashodi	502.433	502.433	502.433	45.000	547.433	109,0
322	Rashodi za materijal i energiju	442.433	442.433	442.433		442.433	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000	45.000	105.000	175,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	1.000	1.000	1.000	30.000	31.000	3100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	30.000	31.000	3100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	30.000	31.000	3100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300	300	10.000	10.300	3433,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200	200	2.000	2.200	1100,0
323	Rashodi za usluge	200	200	200	8.000	8.200	4100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300	10.000	10.300	3433,3
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	8.350.000	8.350.000	8.350.000	400.000	8.750.000	104,8
- A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROSAČA	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,0
- A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	3.400.000	3.400.000	3.400.000	400.000	3.800.000	111,8
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.200.000	3.200.000	3.200.000	400.000	3.600.000	112,5
- 32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	3.195.000	3.195.000	3.195.000	400.000	3.595.000	112,5
381	Tekuće donacije	3.195.000	3.195.000	3.195.000	400.000	3.595.000	112,5
- A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	950.000		950.000	100,0
- 2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	63.395.727	63.395.727	63.395.727	-8.730.000	54.665.727	86,2
- K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	62.995.727	62.995.727	62.995.727	-8.730.000	54.265.727	86,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	9.560.480	9.560.480	9.560.480	-1.000.000	8.560.480	89,5
- 31	Rashodi za zaposlene	498.600	498.600	498.600	-180.000	318.600	63,9
311	Plaće (Bruto)	411.690	411.690	411.690	-180.000	231.690	56,3
313	Doprinosi na plaće	86.910	86.910	86.910		86.910	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.406.615	4.406.615	4.406.615	-130.000	4.276.615	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000	-30.000	120.000	80,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200	16.200	16.200		16.200	100,0
323	Rashodi za usluge	4.156.235	4.156.235	4.156.235	-100.000	4.056.235	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.180	81.180	81.180		81.180	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635.265	4.635.265	4.635.265	-690.000	3.945.265	85,1
422	Postrojenja i oprema	2.043.250	2.043.250	2.043.250	-690.000	1.353.250	66,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.592.015	2.592.015	2.592.015		2.592.015	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	53.435.247	53.435.247	53.435.247	-7.730.000	45.705.247	85,5
- 31	Rashodi za zaposlene	2.804.150	2.804.150	2.804.150	-900.000	1.904.150	67,9
311	Plaće (Bruto)	2.311.660	2.311.660	2.311.660	-800.000	1.511.660	65,4
313	Doprinosi na plaće	492.490	492.490	492.490	-100.000	392.490	79,7
- 32	Materijalni rashodi	24.252.962	24.252.962	24.252.962	-930.000	23.322.962	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	680.000	680.000	-280.000	400.000	58,8
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	91.800	91.800		91.800	100,0
323	Rashodi za usluge	23.089.142	23.089.142	23.089.142	-550.000	22.539.142	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.020	375.020	375.020	-100.000	275.020	73,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.267.635	26.267.635	26.267.635	-5.900.000	20.367.635	77,5
422	Postrojenja i oprema	11.579.550	11.579.550	11.579.550	-3.900.000	7.679.550	66,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.688.085	14.688.085	14.688.085	-2.000.000	12.688.085	86,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.500	110.500	110.500		110.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.500	110.500	110.500		110.500	100,0
- T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	180.000		180.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	160.000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000		220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	144.043.770	145.907.027	161.907.027	-12.038.700	149.868.327	92,6
- K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	52.979.420	52.979.420	52.979.420	-14.400.000	38.579.420	72,8
- 11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	7.163.120	7.163.120	7.163.120	-1.580.000	5.583.120	77,9
- 31	Rashodi za zaposlene	297.200	297.200	297.200		297.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	243.200	243.200	243.200		243.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	54.000		54.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.880.706	1.880.706	1.880.706	20.000	1.900.706	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	298.500	298.500	298.500	20.000	318.500	106,7
323	Rashodi za usluge	1.503.500	1.503.500	1.503.500		1.503.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.706	78.706	78.706		78.706	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500	112.500	112.500		112.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	112.500		112.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.867.714	4.867.714	4.867.714	-1.600.000	3.267.714	67,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.867.714	4.867.714	4.867.714	-1.600.000	3.267.714	67,1
- 573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	45.676.300	45.676.300	45.676.300	-12.820.000	32.856.300	71,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.296.000	1.296.000	1.296.000	300.000	1.596.000	123,1
311	Plaće (Bruto)	1.003.000	1.003.000	1.003.000	300.000	1.303.000	129,9
313	Doprinosi na plaće	293.000	293.000	293.000		293.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	11.842.500	11.842.500	11.842.500	230.000	12.072.500	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.111.000	2.111.000	2.111.000	200.000	2.311.000	109,5
323	Rashodi za usluge	9.460.500	9.460.500	9.460.500		9.460.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	271.000	271.000	30.000	301.000	111,1
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.500	637.500	637.500	-350.000	287.500	45,1
422	Postrojenja i oprema	637.500	637.500	637.500	-350.000	287.500	45,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.890.300	31.890.300	31.890.300	-13.000.000	18.890.300	59,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.890.300	31.890.300	31.890.300	-13.000.000	18.890.300	59,2
- K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	19.600.000	19.600.000	35.600.000	25.000.000	60.600.000	170,2
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	19.600.000	19.600.000	35.600.000	25.000.000	60.600.000	170,2
- 32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.400.000	500.000	1.900.000	135,7
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	1.320.000	500.000	1.820.000	137,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.600.000	17.600.000	33.200.000	25.500.000	58.700.000	176,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.600.000	17.600.000	33.200.000	25.500.000	58.700.000	176,8
- K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	34.017.600	37.460.857	37.460.857	-13.568.700	23.892.157	63,8
- 11	Opći prihodi i primici	34.017.600	34.127.600	34.127.600	-13.568.700	20.558.900	60,2
- 32	Materijalni rashodi		300.000	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000	300.000		300.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				31.300	31.300	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				31.300	31.300	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100.000	7.130.000	7.130.000	-2.000.000	5.130.000	71,9
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	7.130.000	7.130.000	-2.000.000	5.130.000	71,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.917.600	26.697.600	26.697.600	-11.600.000	15.097.600	56,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.917.600	26.697.600	26.697.600	-11.600.000	15.097.600	56,6
- 52	Ostale pomoći		3.333.257	3.333.257		3.333.257	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.333.257	3.333.257		3.333.257	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.333.257	3.333.257		3.333.257	100,0
- K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	15.611.000	15.311.000	15.311.000	-6.350.000	8.961.000	58,5
- 11	Opći prihodi i primici	15.611.000	15.311.000	15.311.000	-6.350.000	8.961.000	58,5
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	1.200.000	1.200.000	-350.000	850.000	70,8
422	Postrojenja i oprema	900.000	1.200.000	1.200.000	-350.000	850.000	70,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.701.000	14.101.000	14.101.000	-6.000.000	8.101.000	57,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.701.000	14.101.000	14.101.000	-6.000.000	8.101.000	57,4
- K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.470.000	370.000	370.000	20.000	390.000	105,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.470.000	370.000	370.000	20.000	390.000	105,4
- 34	Financijski rashodi	100.000	20.000	20.000	20.000	40.000	200,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000	20.000	20.000	20.000	40.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370.000	350.000	350.000		350.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.370.000	350.000	350.000		350.000	100,0
- K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	700.000		700.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	600.000		600.000	100,0
- K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.490.000	2.490.000	2.490.000	4.700.000	7.190.000	288,8
- 11	Opći prihodi i primici	2.490.000	2.490.000	2.490.000	4.700.000	7.190.000	288,8
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.885.380	1.885.380	4.700.000	6.585.380	349,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.885.380	1.885.380	4.700.000	6.585.380	349,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.490.000	604.620	604.620		604.620	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.490.000	604.620	604.620		604.620	100,0
- K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	225.000	225.000	225.000	60.000	285.000	126,7
- 11	Opći prihodi i primici	225.000	225.000	225.000	60.000	285.000	126,7
- 32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000	205.000	205.000	60.000	265.000	129,3
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	205.000	60.000	265.000	129,3
- T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUDA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	16.090.750	16.090.750	16.090.750	-7.500.000	8.590.750	53,4
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.090.750	16.090.750	16.090.750	-8.000.000	8.090.750	50,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.090.750	16.090.750	16.090.750	-8.000.000	8.090.750	50,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.090.750	16.090.750	16.090.750	-8.000.000	8.090.750	50,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				500.000	500.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000	500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	500.000	
- 2807	INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.290.500	87.290.500	87.290.500	445.000	87.735.500	100,5
- K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	85.260.000	85.260.000	85.260.000	405.000	85.665.000	100,5
- 11	Opći prihodi i primici	85.260.000	85.260.000	85.260.000	405.000	85.665.000	100,5
- 32	Materijalni rashodi	60.775.000	60.775.000	60.775.000	2.005.000	62.780.000	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	25.000	5.000	30.000	120,0
323	Rashodi za usluge	60.750.000	60.750.000	60.750.000	2.000.000	62.750.000	103,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.185.000	14.185.000	14.185.000	-1.600.000	12.585.000	88,7
422	Postrojenja i oprema	3.097.787	3.097.787	3.097.787		3.097.787	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.087.213	11.087.213	11.087.213	-1.600.000	9.487.213	85,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	1.085.500	1.085.500	1.085.500	40.000	1.125.500	103,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	163.500	163.500	163.500		163.500	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	68.500	68.500	68.500		68.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.500	29.500	29.500		29.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	9.000	9.000		9.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 51	Pomoći EU	922.000	922.000	922.000	40.000	962.000	104,3
- 31	Rashodi za zaposlene	500.000	500.000	500.000		500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	400.000		400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	402.000	402.000	402.000		402.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	210.000	255.000	255.000		255.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000	67.000	67.000		67.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000	300,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000	300,0
- T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	945.000	945.000	945.000		945.000	100,0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	300.000	300.000	300.000		300.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 51	Pomoći EU	645.000	645.000	645.000		645.000	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	120.000	120.000	120.000		120.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	125.000	58.000	58.000	20.000	78.000	134,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	13.000	13.000	20.000	33.000	253,8
323	Rashodi za usluge	40.000	20.000	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	467.000	467.000	-20.000	447.000	95,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	467.000	467.000	-20.000	447.000	95,7
- 2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBAJSKIM SUSTAVOM	5.193.000	6.593.000	6.593.000	-516.736	6.076.264	92,2
- A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.200.000	4.600.000	4.600.000	-1.160.000	3.440.000	74,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.200.000	4.600.000	4.600.000	-1.160.000	3.440.000	74,8
- 32	Materijalni rashodi	3.200.000	4.600.000	4.600.000	-1.160.000	3.440.000	74,8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.030.000	4.420.000	4.420.000	-1.700.000	2.720.000	61,5
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	170.000	-60.000	110.000	64,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	600.000	610.000	6100,0
- A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.983.000	1.983.000	1.983.000	643.264	2.626.264	132,4
- 11	Opći prihodi i primici	1.983.000	1.983.000	1.983.000	280.000	2.263.000	114,1
- 32	Materijalni rashodi	1.983.000	1.983.000	1.983.000	280.000	2.263.000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	90.000	15.000	105.000	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	515.000	515.000	-30.000	485.000	94,2
323	Rashodi za usluge	1.373.000	1.373.000	1.373.000	295.000	1.668.000	121,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 52	Ostale pomoći				363.264	363.264	
- 32	Materijalni rashodi				363.264	363.264	
321	Naknade troškova zaposlenima				70.264	70.264	
323	Rashodi za usluge				278.000	278.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000	15.000	
- 2811	LJUDSKA PRAVA	4.090.000	4.090.000	4.090.000		4.090.000	100,0
- A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.090.000	4.090.000	4.090.000		4.090.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.090.000	4.090.000	4.090.000		4.090.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.005.000	2.005.000	2.005.000	18.314	2.023.314	100,9
323	Rashodi za usluge	1.905.000	1.905.000	1.905.000	108.315	2.013.315	105,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	-90.001	9.999	10,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.000	285.000	285.000	-40.014	244.986	86,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.000	285.000	285.000	-40.014	244.986	86,0
- 38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	21.700	1.821.700	101,2
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.800.000	21.700	1.821.700	101,2
- 2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	86.664.000	86.664.000	82.364.000	-7.800.000	74.564.000	90,5
- K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	64.680.000	64.680.000	60.380.000	-2.900.000	57.480.000	95,2
- 11	Opći prihodi i primici	44.680.000	44.680.000	40.580.000	-3.400.000	37.180.000	91,6
- 32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	425.000	-425.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	425.000	-425.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.500.000	2.975.000	-2.975.000		
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	2.975.000	-2.975.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.680.000	40.680.000	37.180.000		37.180.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.680.000	40.680.000	37.180.000		37.180.000	100,0
- 81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	19.800.000	500.000	20.300.000	102,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000	-300.000	200.000	40,0
323	Rashodi za usluge	2.450.000	2.450.000	2.450.000	1.300.000	3.750.000	153,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	3.800.000	-500.000	3.300.000	86,8
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	3.800.000	-500.000	3.300.000	86,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,0
- K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.984.000	21.984.000	21.984.000	-4.900.000	17.084.000	77,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći	3.198.000	3.198.000	3.198.000	-750.000	2.448.000	76,5
- 31	Rashodi za zaposlene	36.000	36.000	36.000		36.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	111.000	111.000	111.000		111.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	66.000		66.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.051.000	3.051.000	3.051.000	-750.000	2.301.000	75,4
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-750.000	2.300.000	75,4
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.786.000	18.786.000	18.786.000	-4.150.000	14.636.000	77,9
- 31	Rashodi za zaposlene	204.000	204.000	204.000		204.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	170.000		170.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000		34.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	782.000	782.000	782.000	-150.000	632.000	80,8
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	587.000	587.000	587.000	-150.000	437.000	74,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.550.000	17.550.000	17.550.000	-4.000.000	13.550.000	77,2
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-4.000.000	13.500.000	77,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	250.000		250.000	100,0
- 10910	Pravosudna akademija	13.424.750	13.391.250	13.391.250	-588.500	12.802.750	95,6
- 28	PRAVOSUDE	13.424.750	13.391.250	13.391.250	-588.500	12.802.750	95,6
- 2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.424.750	13.391.250	13.391.250	-588.500	12.802.750	95,6
- A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.429.200	2.389.200	2.389.200	550.000	2.939.200	123,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.060.000	2.060.000	430.000	2.490.000	120,9
- 32	Materijalni rashodi	2.100.000	2.060.000	2.060.000	430.000	2.490.000	120,9
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.690.000	1.740.000	1.740.000	410.000	2.150.000	123,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	250.000	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	35.000	35.000	20.000	55.000	157,1
- 31	Vlastiti prihodi	42.000	42.000	42.000		42.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	41.000	41.000	41.000		41.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 51	Pomoći EU	73.200	73.200	73.200	120.000	193.200	263,9
- 32	Materijalni rashodi	73.200	73.200	73.200	120.000	193.200	263,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	300,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200	3.200		3.200	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000	70.000	110.000	275,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000	30.000	50.000	250,0
- 52	Ostale pomoći	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	210.000	210.000	210.000		210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	110.000		110.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 61	Donacije	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A630051	IZBOR I OBUKA VJEZBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-950.000	75.000	7,3
- 11	Opći prihodi i primici	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-950.000	75.000	7,3
- 32	Materijalni rashodi	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-950.000	75.000	7,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	-15.000	5.000	25,0
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	305.000	-245.000	60.000	19,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	700.000	-690.000	10.000	1,4
- A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	5.346.300	5.349.300	5.349.300	-235.500	5.113.800	95,6
- 11	Opći prihodi i primici	5.346.300	5.349.300	5.349.300	-235.500	5.113.800	95,6
- 31	Rashodi za zaposlene	4.217.000	3.752.000	3.752.000	-442.500	3.309.500	88,2
311	Plaće (Bruto)	3.515.000	3.115.000	3.115.000	-405.000	2.710.000	87,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	122.000	122.000	30.000	152.000	124,6
313	Doprinosi na plaće	580.000	515.000	515.000	-67.500	447.500	86,9
- 32	Materijalni rashodi	969.000	1.437.000	1.437.000	207.000	1.644.000	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	235.000	235.000		235.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	106.000	106.000		106.000	100,0
323	Rashodi za usluge	207.000	650.000	650.000	185.000	835.000	128,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	47.000	47.000		47.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.000	399.000	399.000	22.000	421.000	105,5
- 34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.100	150.100	150.100		150.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.100	150.100	150.100		150.100	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200	200		200	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200	200	200		200	100,0
- A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.032.000	1.032.000	1.032.000		1.032.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	866.000	866.000	866.000		866.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	866.000	866.000	866.000		866.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	411.000	411.000	411.000	300.000	711.000	173,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.000	425.000	425.000	-300.000	125.000	29,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	166.000	166.000	166.000		166.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	151.000	151.000	151.000		151.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	17.500		17.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000	129.000		129.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUDA	200.000	200.000	200.000	85.000	285.000	142,5
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000	85.000	285.000	142,5
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	85.000	285.000	142,5
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	165.000	175.000	175.000	75.000	250.000	142,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	15.000	15.000	10.000	25.000	166,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUZOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	177.750	299.250	299.250	-103.000	196.250	65,6
- 12	Sredstva učešća za pomoći	25.250	46.750	46.750	-16.000	30.750	65,8
- 31	Rashodi za zaposlene	6.250	29.250	29.250	-11.000	18.250	62,4
311	Plaće (Bruto)	5.000	25.000	25.000	-10.000	15.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	1.250	4.250	4.250	-1.000	3.250	76,5
- 32	Materijalni rashodi	19.000	17.500	17.500	-5.000	12.500	71,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.000	12.500	12.500	-3.000	9.500	76,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000	-2.000	1.000	33,3
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	152.500	252.500	252.500	-87.000	165.500	65,5
- 31	Rashodi za zaposlene	37.000	147.000	147.000	-45.000	102.000	69,4
311	Plaće (Bruto)	30.000	120.000	120.000	-35.000	85.000	70,8
313	Doprinosi na plaće	7.000	27.000	27.000	-10.000	17.000	63,0
- 32	Materijalni rashodi	115.500	105.500	105.500	-42.000	63.500	60,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	5.500		5.500	100,0
323	Rashodi za usluge	87.000	77.000	77.000	-30.000	47.000	61,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000	-12.000	5.000	29,4
- A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	1.472.500	1.454.500	1.454.500	40.000	1.494.500	102,8
- 12	Sredstva učešća za pomoći	258.500	234.500	234.500	20.000	254.500	108,5
- 31	Rashodi za zaposlene	41.000	47.500	47.500		47.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.000	40.000	40.000		40.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.000	7.500	7.500		7.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	195.000	164.500	164.500	20.000	184.500	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	7.500		7.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	129.500	109.000	109.000	20.000	129.000	118,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.214.000	1.220.000	1.220.000	20.000	1.240.000	101,6
- 31	Rashodi za zaposlene	210.000	256.000	256.000		256.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.000	220.000	220.000		220.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.000	36.000	36.000		36.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	902.000	862.000	862.000	20.000	882.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	665.000	575.000	575.000	20.000	595.000	103,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	170.000	170.000		170.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	102.000		102.000	100,0
- A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	342.000	242.000	242.000	-15.000	227.000	93,8
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	342.000	242.000	242.000	-15.000	227.000	93,8
- 32	Materijalni rashodi	342.000	242.000	242.000	-15.000	227.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	298.000	198.000	198.000	-15.000	183.000	92,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.400.000	1.400.000	1.400.000	40.000	1.440.000	102,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	210.000	210.000	210.000	40.000	250.000	119,0
- 32	Materijalni rashodi	210.000	210.000	210.000	40.000	250.000	119,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000		150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	7.500	40.000	47.500	633,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	52.500		52.500	100,0
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.190.000	1.190.000	1.190.000		1.190.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.190.000	1.190.000	1.190.000		1.190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	850.000		850.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500	42.500		42.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500	297.500	297.500		297.500	100,0
- 10915	Zatvori i kazionice	564.668.435	594.368.435	594.368.435	46.201.000	640.569.435	107,8
- 28	PRAVOSUĐE	564.668.435	594.368.435	594.368.435	46.201.000	640.569.435	107,8
- 2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBAČIJSKIM SUSTAVOM	564.668.435	594.368.435	594.368.435	46.201.000	640.569.435	107,8
- A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	536.526.800	563.526.800	563.526.800	39.990.000	603.516.800	107,1
- 11	Opći prihodi i primici	533.526.800	560.526.800	560.526.800	38.490.000	599.016.800	106,9
- 31	Rashodi za zaposlene	439.348.200	439.348.200	439.348.200	22.500.000	461.848.200	105,1
311	Plaće (Bruto)	333.160.400	333.160.400	333.160.400	15.200.000	348.360.400	104,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527.100	15.527.100	15.527.100	3.800.000	19.327.100	124,5
313	Doprinosi na plaće	90.660.700	90.660.700	90.660.700	3.500.000	94.160.700	103,9
- 32	Materijalni rashodi	91.961.550	118.961.550	118.961.550	8.500.000	127.461.550	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.833.200	15.833.200	15.833.200	3.500.000	19.333.200	122,1
322	Rashodi za materijal i energiju	49.406.280	73.406.280	73.406.280	4.300.000	77.706.280	105,9
323	Rashodi za usluge	21.884.224	24.884.224	24.884.224	700.000	25.584.224	102,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.834.846	4.834.846	4.834.846		4.834.846	100,0
- 34	Financijski rashodi	206.750	206.750	206.750		206.750	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550	550	550		550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	206.200	206.200	206.200		206.200	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.300	560.300	560.300	350.000	910.300	162,5
422	Postrojenja i oprema	1.500.300	550.300	550.300	350.000	900.300	163,6
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	1.450.000	1.450.000	7.140.000	8.590.000	592,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	1.450.000	1.450.000	7.140.000	8.590.000	592,4
- 41	Prihodi od igara na sreću	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	150,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.900.000	2.900.000	2.900.000	1.500.000	4.400.000	151,7
381	Tekuće donacije	2.900.000	2.900.000	2.900.000	1.500.000	4.400.000	151,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.141.635	30.841.635	30.841.635	6.211.000	37.052.635	120,1
- 31	Vlastiti prihodi	25.041.635	25.041.635	25.041.635	4.360.000	29.401.635	117,4
- 32	Materijalni rashodi	21.436.109	21.436.109	21.436.109	4.230.000	25.666.109	119,7
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	67.500	67.500	60.000	127.500	188,9
322	Rashodi za materijal i energiju	15.703.975	15.703.975	15.703.975	1.040.000	16.743.975	106,6
323	Rashodi za usluge	3.350.943	3.350.943	3.350.943	-720.000	2.630.943	78,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.313.691	2.313.691	2.313.691	3.850.000	6.163.691	266,4
- 34	Financijski rashodi	128.404	128.404	128.404	30.000	158.404	123,4
343	Ostali financijski rashodi	128.404	128.404	128.404	30.000	158.404	123,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.611.122	2.611.122	2.611.122	300.000	2.911.122	111,5
422	Postrojenja i oprema	2.611.122	2.611.122	2.611.122	300.000	2.911.122	111,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	866.000	866.000	866.000	-200.000	666.000	76,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	866.000	866.000	866.000	-200.000	666.000	76,9
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000	1.090.000	1.090.000	-370.000	720.000	66,1
- 32	Materijalni rashodi	90.000	1.090.000	1.090.000	-370.000	720.000	66,1
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	1.020.000	1.020.000	-370.000	650.000	63,7
323	Rashodi za usluge	20.000	70.000	70.000		70.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	3.010.000	4.710.000	4.710.000	2.200.000	6.910.000	146,7
- 32	Materijalni rashodi	3.010.000	4.710.000	4.710.000	2.200.000	6.910.000	146,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.910.000	3.610.000	3.610.000	-100.000	3.510.000	97,2
323	Rashodi za usluge	100.000	1.100.000	1.100.000	2.300.000	3.400.000	309,1
- 61	Donacije				21.000	21.000	
- 32	Materijalni rashodi				21.000	21.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000	21.000	
- 10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	36.731.300	35.326.800	35.326.800	-930.000	34.396.800	97,4
- 28	PRAVOSUĐE	36.731.300	35.326.800	35.326.800	-930.000	34.396.800	97,4
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	36.731.300	35.326.800	35.326.800	-930.000	34.396.800	97,4
- A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA	36.731.300	35.326.800	35.326.800	-930.000	34.396.800	97,4
- 11	Opći prihodi i primici	36.666.300	35.221.800	35.221.800	-930.000	34.291.800	97,4
- 31	Rashodi za zaposlene	33.696.300	32.130.300	32.130.300	-930.000	31.200.300	97,1
311	Plaće (Bruto)	28.435.000	27.019.000	27.019.000	-730.000	26.289.000	97,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.200	505.200	505.200	-15.000	490.200	97,0
313	Doprinosi na plaće	4.756.100	4.606.100	4.606.100	-185.000	4.421.100	96,0
- 32	Materijalni rashodi	2.589.200	2.750.900	2.750.900	196.000	2.946.900	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	850.000	850.000	-15.000	835.000	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	622.000	694.200	694.200	118.000	812.200	117,0
323	Rashodi za usluge	1.025.000	1.113.500	1.113.500	58.000	1.171.500	105,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	6.200	6.200		6.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	87.000	87.000	35.000	122.000	140,2
- 34	Financijski rashodi	17.600	17.600	17.600	-8.000	9.600	54,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.600	10.600	10.600	-6.500	4.100	38,7
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000	-1.500	5.500	78,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.100	319.000	319.000	-188.000	131.000	41,1
422	Postrojenja i oprema	278.100	234.000	234.000	-133.000	101.000	43,2
423	Prijevozna sredstva	85.000	85.000	85.000	-55.000	30.000	35,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	4.000	4.000		4.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	4.000	4.000		4.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	65.000		65.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	57.000	57.000	57.000		57.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000		20.000	100,0
- 10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	24.727.300	23.967.300	23.967.300	-885.200	23.082.100	96,3
- 28	PRAVOSUĐE	24.727.300	23.967.300	23.967.300	-885.200	23.082.100	96,3
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.727.300	23.967.300	23.967.300	-885.200	23.082.100	96,3
- A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	24.727.300	23.967.300	23.967.300	-885.200	23.082.100	96,3
- 11	Opći prihodi i primici	24.703.800	23.903.800	23.903.800	-885.200	23.018.600	96,3
- 31	Rashodi za zaposlene	22.913.000	21.913.000	21.913.000	-720.000	21.193.000	96,7
311	Plaće (Bruto)	19.410.000	18.510.000	18.510.000	-620.000	17.890.000	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	300.000	60.000	360.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	3.203.000	3.103.000	3.103.000	-160.000	2.943.000	94,8
- 32	Materijalni rashodi	1.523.000	1.723.000	1.723.000	2.200	1.725.200	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	515.000	515.000		515.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	503.500	683.500	683.500	110.000	793.500	116,1
323	Rashodi za usluge	449.000	469.000	469.000	-102.800	366.200	78,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500	51.500	51.500	-5.000	46.500	90,3
- 34	Financijski rashodi	14.300	14.300	14.300		14.300	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.300	6.300	6.300	50	6.350	100,8
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000	-50	7.950	99,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.500	208.500	208.500	-122.400	86.100	41,3
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	165.000	-115.000	50.000	30,3
423	Prijevozna sredstva	43.500	43.500	43.500	-7.400	36.100	83,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	45.000	45.000	-45.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	45.000	-45.000		
- 31	Vlastiti prihodi	23.500	23.500	23.500		23.500	100,0
- 32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	23.500		23.500	100,0
323	Rashodi za usluge	23.500	23.500	23.500		23.500	100,0
- 52	Ostale pomoći		40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000		20.000	100,0
- 10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	19.342.400	19.478.400	19.478.400	-543.800	18.934.600	97,2
- 28	PRAVOSUĐE	19.342.400	19.478.400	19.478.400	-543.800	18.934.600	97,2
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.342.400	19.478.400	19.478.400	-543.800	18.934.600	97,2
- A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	19.342.400	19.478.400	19.478.400	-543.800	18.934.600	97,2
- 11	Opći prihodi i primici	19.307.400	19.403.400	19.403.400	-543.800	18.859.600	97,2
- 31	Rashodi za zaposlene	17.790.000	17.550.000	17.550.000	-680.000	16.870.000	96,1
311	Plaće (Bruto)	15.020.000	14.800.000	14.800.000	-680.000	14.120.000	95,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	350.000	350.000		350.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.432.000	1.768.000	1.768.000	139.000	1.907.000	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	440.000	440.000	-20.000	420.000	95,5
322	Rashodi za materijal i energiju	355.500	675.500	675.500	180.000	855.500	126,6
323	Rashodi za usluge	487.500	603.500	603.500	-20.000	583.500	96,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	49.000	-1.000	48.000	98,0
- 34	Financijski rashodi	9.200	9.200	9.200		9.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200	4.200	4.200		4.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400	75.400	75.400	-2.000	73.400	97,3
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	-10.000	40.000	80,0
423	Prijevozna sredstva	25.400	25.400	25.400	8.000	33.400	131,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800	800	800	-800		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800	800	800	-800		
- 31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000		20.000	100,0
- 10935	Upravni sudovi	26.762.874	27.023.874	27.023.874	348.300	27.372.174	101,3
- 28	PRAVOSUĐE	26.762.874	27.023.874	27.023.874	348.300	27.372.174	101,3
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.762.874	27.023.874	27.023.874	348.300	27.372.174	101,3
- A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	26.762.874	27.023.874	27.023.874	348.300	27.372.174	101,3
- 11	Opći prihodi i primici	26.747.774	26.945.774	26.945.774	348.300	27.294.074	101,3
- 31	Rashodi za zaposlene	21.579.844	21.628.844	21.628.844	130.000	21.758.844	100,6
311	Plaće (Bruto)	18.228.173	18.276.173	18.276.173	110.000	18.386.173	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.800	472.800	472.800	10.000	482.800	102,1
313	Doprinosi na plaće	2.861.871	2.879.871	2.879.871	10.000	2.889.871	100,3
- 32	Materijalni rashodi	5.034.830	5.183.830	5.183.830	217.200	5.401.030	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	790.800	814.800	814.800	7.000	821.800	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.578.200	1.776.200	1.776.200	265.000	2.041.200	114,9
323	Rashodi za usluge	2.605.280	2.533.280	2.533.280	-53.500	2.479.780	97,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.550	59.550	59.550	-1.300	58.250	97,8
- 34	Financijski rashodi	30.200	30.200	30.200	2.000	32.200	106,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500	11.500	11.500	2.000	13.500	117,4
343	Ostali financijski rashodi	18.700	18.700	18.700		18.700	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500	102.500	102.500	-800	101.700	99,2
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	21.000	-6.000	15.000	71,4
423	Prijevozna sredstva	81.500	81.500	81.500	5.200	86.700	106,4
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400	400	400	-100	300	75,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400	400	400	-100	300	75,0
- 31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	15.100		15.100	100,0
- 32	Materijalni rashodi	10.100	10.100	10.100		10.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100	100	100		100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.000	3.000		3.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		2.000	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000	2.000		2.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500	500		500	100,0
422	Postrojenja i oprema		500	500		500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500	500		500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500	500		500	100,0
- 52	Ostale pomoći		60.000	60.000		60.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000		30.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	30.000		30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000	30.000		30.000	100,0
- 10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	50.133.143	49.409.143	49.409.143	-64.500	49.344.643	99,9
- 28	PRAVOSUĐE	50.133.143	49.409.143	49.409.143	-64.500	49.344.643	99,9
- 2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	50.133.143	49.409.143	49.409.143	-64.500	49.344.643	99,9
- A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	387.700	387.700	387.700	-10.000	377.700	97,4
- 11	Opći prihodi i primici	387.700	387.700	387.700	-10.000	377.700	97,4
- 32	Materijalni rashodi	380.700	380.700	380.700	-10.000	370.700	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	159.000	159.000	10.000	169.000	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	208.700	208.700	208.700	-20.000	188.700	90,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000		7.000	100,0
- A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	24.639.743	23.915.743	23.915.743	-1.565.500	22.350.243	93,5
- 11	Opći prihodi i primici	24.425.500	23.651.500	23.651.500	-1.572.000	22.079.500	93,4
- 31	Rashodi za zaposlene	21.747.000	20.018.000	20.018.000	-1.225.000	18.793.000	93,9
311	Plaće (Bruto)	18.432.000	16.733.000	16.733.000	-1.060.000	15.673.000	93,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	295.000	295.000		295.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.020.000	2.990.000	2.990.000	-165.000	2.825.000	94,5
- 32	Materijalni rashodi	2.512.500	3.467.500	3.467.500	-320.000	3.147.500	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	592.500	592.500	592.500	-100.000	492.500	83,1
322	Rashodi za materijal i energiju	659.000	1.479.000	1.479.000	-50.000	1.429.000	96,6
323	Rashodi za usluge	1.087.000	1.222.000	1.222.000	-150.000	1.072.000	87,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	40.000	-20.000	20.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	134.000	134.000		134.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	16.000	16.000	16.000	-2.000	14.000	87,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500	7.500	7.500	-2.000	5.500	73,3
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	8.500		8.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	140.000	-25.000	115.000	82,1
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	65.000	65.000	65.000	-25.000	40.000	61,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	81.700	81.700	81.700	6.500	88.200	108,0
- 32	Materijalni rashodi	73.700	73.700	73.700	14.500	88.200	119,7
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	65.000	17.000	82.000	126,2
323	Rashodi za usluge	8.200	8.200	8.200	-2.000	6.200	75,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	500	-500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	8.000	-8.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000	-8.000		
- 52	Ostale pomoći	4.121	54.121	54.121		54.121	100,0
- 32	Materijalni rashodi	4.121	24.121	24.121		24.121	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.621	2.621	2.621		2.621	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	30.000		30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000	30.000		30.000	100,0
- 61	Donacije	128.422	128.422	128.422		128.422	100,0
- 32	Materijalni rashodi	128.422	120.422	120.422		120.422	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	31.000	31.000	-25.578	5.422	17,5
323	Rashodi za usluge	2.000	42.000	42.000		42.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.422	37.422	37.422	25.578	63.000	168,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000	8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.000	8.000		8.000	100,0
- A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	238.200	238.200	238.200	40.000	278.200	116,8
- 11	Opći prihodi i primici	208.200	208.200	208.200	40.000	248.200	119,2
- 32	Materijalni rashodi	195.000	195.000	195.000	40.000	235.000	120,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	80.000	40.000	120.000	150,0
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.000		12.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	53.000		53.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	13.200	13.200	13.200		13.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	13.200		13.200	100,0
- 51	Pomoći EU	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- A634012	UNAPREĐENJE I PRACENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	119.500	119.500	119.500	-64.000	55.500	46,4
- 11	Opći prihodi i primici	119.500	119.500	119.500	-64.000	55.500	46,4
- 32	Materijalni rashodi	119.500	119.500	119.500	-64.000	55.500	46,4
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	62.000	-32.000	30.000	48,4
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000			
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	22.000	-14.000	8.000	36,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	10.500	-10.000	500	4,8
- A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	24.748.000	24.748.000	24.748.000	1.535.000	26.283.000	106,2
- 11	Opći prihodi i primici	24.748.000	24.748.000	24.748.000	1.535.000	26.283.000	106,2
- 32	Materijalni rashodi	24.688.000	24.688.000	24.688.000	1.535.000	26.223.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	82.000	-50.000	32.000	39,0
323	Rashodi za usluge	21.098.000	21.098.000	21.098.000	2.050.000	23.148.000	109,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.000	79.000	79.000	35.000	114.000	144,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.429.000	3.429.000	3.429.000	-500.000	2.929.000	85,4
- 34	Financijski rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- 10945	Državnoodvjetničko vijeće	1.804.100	1.853.600	1.853.600		1.853.600	100,0
- 28	PRAVOSUĐE	1.804.100	1.853.600	1.853.600		1.853.600	100,0
- 2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.804.100	1.853.600	1.853.600		1.853.600	100,0
- A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.804.100	1.853.600	1.853.600		1.853.600	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.804.100	1.853.600	1.853.600		1.853.600	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	727.000	741.000	741.000	-30.000	711.000	96,0
311	Plaće (Bruto)	604.000	614.000	614.000	-16.000	598.000	97,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	98.000	102.000	102.000	-14.000	88.000	86,3
- 32	Materijalni rashodi	1.060.100	1.095.600	1.095.600	30.000	1.125.600	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	51.000	51.000	-9.000	42.000	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500	52.500	52.500		52.500	100,0
323	Rashodi za usluge	185.600	211.100	211.100	33.000	244.100	115,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	-2.000	3.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.000	776.000	776.000	8.000	784.000	101,0
- 34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000		11.000	100,0
- 10950	Državno sudbeno vijeće	2.339.000	2.517.350	2.517.350	-26.600	2.490.750	98,9
- 28	PRAVOSUĐE	2.339.000	2.517.350	2.517.350	-26.600	2.490.750	98,9
- 2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.339.000	2.517.350	2.517.350	-26.600	2.490.750	98,9
- A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.339.000	2.517.350	2.517.350	-26.600	2.490.750	98,9
- 11	Opći prihodi i primici	2.338.000	2.516.350	2.516.350	-26.600	2.489.750	98,9
- 31	Rashodi za zaposlene	1.040.800	1.177.800	1.177.800	-10.000	1.167.800	99,2
311	Plaće (Bruto)	852.900	970.100	970.100	-10.000	960.100	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	27.800	27.800		27.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	162.900	179.900	179.900		179.900	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.240.000	1.311.600	1.311.600	-6.600	1.305.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	193.920	118.920	118.920	-8.000	110.920	93,3
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	171.200	212.300	212.300	1.400	213.700	100,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	25.000	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.880	925.380	925.380		925.380	100,0
- 34	Financijski rashodi	2.000	1.750	1.750		1.750	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.750	1.750		1.750	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.100	25.100	25.100	-10.000	15.100	60,2
422	Postrojenja i oprema	55.100	25.100	25.100	-10.000	15.100	60,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100	100		100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100		100	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.685.600	15.643.600	15.643.600	-72.000	15.571.600	99,5
- 28	PRAVOSUĐE	15.685.600	15.643.600	15.643.600	-72.000	15.571.600	99,5
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.685.600	15.643.600	15.643.600	-72.000	15.571.600	99,5
- A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.685.600	15.643.600	15.643.600	-72.000	15.571.600	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	15.685.600	15.643.600	15.643.600	-72.000	15.571.600	99,5
- 31	Rashodi za zaposlene	14.581.950	14.289.950	14.289.950	-50.000	14.239.950	99,7
311	Plaće (Bruto)	12.350.000	12.100.000	12.100.000	-50.000	12.050.000	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.200	194.200	194.200		194.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.037.750	1.995.750	1.995.750		1.995.750	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.050.550	1.300.550	1.300.550		1.300.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	368.100	368.100	368.100		368.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	367.900	617.900	617.900		617.900	100,0
323	Rashodi za usluge	298.750	298.750	298.750		298.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.800	15.800		15.800	100,0
- 34	Financijski rashodi	8.300	8.300	8.300	-2.000	6.300	75,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.300	6.300	6.300	-3.000	3.300	52,4
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	1.000	3.000	150,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800	43.800	43.800	-20.000	23.800	54,3
422	Postrojenja i oprema	300	300	300		300	100,0
423	Prijevozna sredstva	43.500	43.500	43.500	-20.000	23.500	54,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	13.049.500	9.245.983	9.245.983	-1.440.000	7.805.983	84,4
- 28	PRAVOSUĐE	13.049.500	9.245.983	9.245.983	-1.440.000	7.805.983	84,4
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.049.500	9.245.983	9.245.983	-1.440.000	7.805.983	84,4
- A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	13.049.500	9.245.983	9.245.983	-1.440.000	7.805.983	84,4
- 11	Opći prihodi i primici	13.049.500	9.245.983	9.245.983	-1.440.000	7.805.983	84,4
- 31	Rashodi za zaposlene	11.683.517	7.880.000	7.880.000	-1.020.000	6.860.000	87,1
311	Plaće (Bruto)	9.900.000	6.630.000	6.630.000	-830.000	5.800.000	87,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	150.000	-50.000	100.000	66,7
313	Doprinosi na plaće	1.633.517	1.100.000	1.100.000	-140.000	960.000	87,3
- 32	Materijalni rashodi	1.110.100	1.110.100	1.110.100	-291.000	819.100	73,8
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	420.000	-60.000	360.000	85,7
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	290.000	-170.000	120.000	41,4
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	340.000	-40.000	300.000	88,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100	50.100	50.100	-11.000	39.100	78,0
- 34	Financijski rashodi	15.179	15.179	15.179	1.000	16.179	106,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.179	5.179	5.179	1.000	6.179	119,3
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.604	240.604	240.604	-130.000	110.604	46,0
422	Postrojenja i oprema	199.900	199.900	199.900	-130.000	69.900	35,0
423	Prijevozna sredstva	40.704	40.704	40.704		40.704	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100	100		100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100		100	100,0
- 10965	Županijski sudovi	285.258.229	285.452.796	285.452.796	10.894.550	296.347.346	103,8
- 28	PRAVOSUĐE	285.258.229	285.452.796	285.452.796	10.894.550	296.347.346	103,8
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	285.258.229	285.452.796	285.452.796	10.894.550	296.347.346	103,8
- A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	285.258.229	285.452.796	285.452.796	10.894.550	296.347.346	103,8
- 11	Opći prihodi i primici	284.828.576	284.643.143	284.643.143	7.800.000	292.443.143	102,7
- 31	Rashodi za zaposlene	235.469.421	225.330.283	225.330.283	-2.624.319	222.705.964	98,8
311	Plaće (Bruto)	195.843.773	186.636.348	186.636.348	-1.614.319	185.022.029	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.487.799	4.458.186	4.458.186	-150.000	4.308.186	96,6
313	Doprinosi na plaće	35.137.849	34.235.749	34.235.749	-860.000	33.375.749	97,5
- 32	Materijalni rashodi	48.357.540	58.008.293	58.008.293	10.770.000	68.778.293	118,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.041.095	6.119.250	6.119.250	-700.000	5.419.250	88,6
322	Rashodi za materijal i energiju	9.039.200	13.164.955	13.164.955	2.700.000	15.864.955	120,5
323	Rashodi za usluge	32.422.795	37.895.638	37.895.638	8.975.000	46.870.638	123,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460.500	460.500	460.500	-40.000	420.500	91,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.950	367.950	367.950	-165.000	202.950	55,2
- 34	Financijski rashodi	170.304	177.504	177.504		177.504	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.014	64.214	64.214	5.400	69.614	108,4
343	Ostali financijski rashodi	113.290	113.290	113.290	-5.400	107.890	95,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.311	686.063	686.063	-45.000	641.063	93,4
422	Postrojenja i oprema	96.700	134.652	134.652	-60.000	74.652	55,4
423	Prijevozna sredstva	493.611	551.411	551.411	15.000	566.411	102,7
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	241.000	441.000	441.000	-300.681	140.319	31,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.000	441.000	441.000	-300.681	140.319	31,8
- 31	Vlastiti prihodi	428.300	428.300	428.300		428.300	100,0
- 32	Materijalni rashodi	302.200	302.200	302.200		302.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.100	250.100	250.100		250.100	100,0
323	Rashodi za usluge	35.600	35.600	35.600		35.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	16.500		16.500	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.100	126.100	126.100		126.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	126.100	126.100	126.100		126.100	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.353	31.353	31.353	685.000	716.353	2284,8
- 32	Materijalni rashodi	1.353	11.353	11.353	650.000	661.353	5825,4
323	Rashodi za usluge	1.353	11.353	11.353	650.000	661.353	5825,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000	35.000	45.000	450,0
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000	35.000	45.000	450,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		350.000	350.000	2.409.550	2.759.550	788,4
- 32	Materijalni rashodi		250.000	250.000	2.409.550	2.659.550	1063,8
323	Rashodi za usluge		250.000	250.000	2.409.550	2.659.550	1063,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	100.000		100.000	100,0
- 10970	Trgovački sudovi	99.506.627	97.616.127	97.616.127	-988.000	96.628.127	99,0
- 28	PRAVOSUĐE	99.506.627	97.616.127	97.616.127	-988.000	96.628.127	99,0
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	99.506.627	97.616.127	97.616.127	-988.000	96.628.127	99,0
- A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	99.506.627	97.616.127	97.616.127	-988.000	96.628.127	99,0
- 11	Opći prihodi i primici	99.143.780	97.192.280	97.192.280	-1.145.000	96.047.280	98,8
- 31	Rashodi za zaposlene	86.238.909	83.822.909	83.822.909	-780.000	83.042.909	99,1
311	Plaće (Bruto)	71.682.182	69.410.182	69.410.182	-130.000	69.280.182	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.754.200	2.774.200	2.774.200	20.000	2.794.200	100,7
313	Doprinosi na plaće	11.802.527	11.638.527	11.638.527	-670.000	10.968.527	94,2
- 32	Materijalni rashodi	12.379.628	12.844.128	12.844.128	-242.000	12.602.128	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.398.100	3.536.100	3.536.100	-100.000	3.436.100	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.159.898	3.811.898	3.811.898	200.000	4.011.898	105,2
323	Rashodi za usluge	5.627.330	5.301.830	5.301.830	-300.000	5.001.830	94,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	12.000	-12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.300	182.300	182.300	-30.000	152.300	83,5
- 34	Financijski rashodi	129.792	129.792	129.792	17.000	146.792	113,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.492	28.492	28.492	-3.000	25.492	89,5
343	Ostali financijski rashodi	101.300	101.300	101.300	20.000	121.300	119,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.451	370.451	370.451	-115.000	255.451	69,0
422	Postrojenja i oprema	179.500	179.500	179.500	-100.000	79.500	44,3
423	Prijevozna sredstva	190.951	190.951	190.951	-15.000	175.951	92,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	25.000	25.000	-25.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000	25.000	-25.000		
- 31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	136.600		136.600	100,0
- 32	Materijalni rashodi	57.100	57.100	57.100		57.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	33.200		33.200	100,0
323	Rashodi za usluge	20.900	20.900	20.900		20.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500	79.500	79.500		79.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	79.500	79.500	79.500		79.500	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	226.247	227.247	227.247		227.247	100,0
- 32	Materijalni rashodi	222.747	223.747	223.747		223.747	100,0
323	Rashodi za usluge	222.747	223.747	223.747		223.747	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500	3.500		3.500	100,0
- 52	Ostale pomoći		60.000	60.000	157.000	217.000	361,7

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	157.000	187.000	623,3
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	157.000	187.000	623,3
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	30.000		30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000	30.000		30.000	100,0
- 10975	Županijska državna odvjetništva	111.533.965	111.036.965	111.036.965	2.670.000	113.706.965	102,4
- 28	PRAVOSUĐE	111.533.965	111.036.965	111.036.965	2.670.000	113.706.965	102,4
- 2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	111.533.965	111.036.965	111.036.965	2.670.000	113.706.965	102,4
- A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TJELIMA	111.533.965	111.036.965	111.036.965	2.670.000	113.706.965	102,4
- 11	Opći prihodi i primici	111.493.965	110.856.965	110.856.965	2.640.000	113.496.965	102,4
- 31	Rashodi za zaposlene	97.225.848	91.552.848	91.552.848	917.300	92.470.148	101,0
311	Plaće (Bruto)	80.616.641	75.195.641	75.195.641	1.237.300	76.432.941	101,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.563.133	1.596.133	1.596.133	40.000	1.636.133	102,5
313	Doprinosi na plaće	15.046.074	14.761.074	14.761.074	-360.000	14.401.074	97,6
- 32	Materijalni rashodi	12.813.992	17.674.992	17.674.992	1.650.000	19.324.992	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.053.995	2.997.995	2.997.995	-200.000	2.797.995	93,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.044.095	2.422.095	2.422.095	300.000	2.722.095	112,4
323	Rashodi za usluge	7.344.791	11.874.191	11.874.191	1.600.000	13.474.191	113,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.095	75.095	75.095		75.095	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.016	305.616	305.616	-50.000	255.616	83,6
- 34	Financijski rashodi	996.188	1.126.188	1.126.188	97.700	1.223.888	108,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.968	88.968	88.968	-2.300	86.668	97,4
343	Ostali financijski rashodi	907.220	1.037.220	1.037.220	100.000	1.137.220	109,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.837	502.837	502.837	-25.000	477.837	95,0
422	Postrojenja i oprema	47.094	67.094	67.094	-11.000	56.094	83,6
423	Prijevozna sredstva	410.743	435.743	435.743	-14.000	421.743	96,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100	100		100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100		100	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	34.000	-2.000	32.000	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000	-2.000	28.000	93,3
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	6.000	2.000	8.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	6.000	2.000	8.000	133,3
- 52	Ostale pomoći		140.000	140.000	30.000	170.000	121,4
- 32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	30.000	100.000	142,9
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000	30.000	100.000	142,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000	70.000		70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000	70.000		70.000	100,0
- 10980	Općinski sudovi	918.791.332	905.621.007	905.621.007	26.647.700	932.268.707	102,9
- 28	PRAVOSUĐE	918.791.332	905.621.007	905.621.007	26.647.700	932.268.707	102,9
- 2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	918.791.332	905.621.007	905.621.007	26.647.700	932.268.707	102,9
- A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	914.083.832	900.958.507	900.958.507	28.137.700	929.096.207	103,1
- 11	Opći prihodi i primici	910.794.192	896.668.867	896.668.867	25.537.700	922.206.567	102,8
- 31	Rashodi za zaposlene	745.809.952	720.986.377	720.986.377	-2.000.000	718.986.377	99,7
311	Plaće (Bruto)	619.834.534	596.311.474	596.311.474	2.500.000	598.811.474	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.785.463	23.809.463	23.809.463	171.000	23.980.463	100,7
313	Doprinosi na plaće	102.189.955	100.865.440	100.865.440	-4.671.000	96.194.440	95,4
- 32	Materijalni rashodi	163.131.798	173.756.048	173.756.048	27.616.420	201.372.468	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima	27.973.736	28.477.236	28.477.236		28.477.236	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.515.375	32.706.625	32.706.625	5.111.700	37.818.325	115,6
323	Rashodi za usluge	103.262.487	110.176.987	110.176.987	22.454.720	132.631.707	120,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	911.000	926.000	926.000	150.000	1.076.000	116,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.469.200	1.469.200	1.469.200	-100.000	1.369.200	93,2
- 34	Financijski rashodi	817.720	846.720	846.720	75.600	922.320	108,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.470	127.470	127.470	-5.800	121.670	95,4
343	Ostali financijski rashodi	690.250	719.250	719.250	81.400	800.650	111,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884.722	929.722	929.722	-4.320	925.402	99,5
422	Postrojenja i oprema	78.100	123.100	123.100		123.100	100,0
423	Prijevozna sredstva	806.622	806.622	806.622	-4.320	802.302	99,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	150.000	-150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	150.000	-150.000		
- 31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	780.000		780.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	267.900	267.900	267.900	30.000	297.900	111,2
322	Rashodi za materijal i energiju	108.300	108.300	108.300	30.000	138.300	127,7
323	Rashodi za usluge	135.600	135.600	135.600		135.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	24.000		24.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.100	512.100	512.100	-30.000	482.100	94,1
422	Postrojenja i oprema	512.100	412.100	412.100		412.100	100,0
423	Prijevozna sredstva		100.000	100.000	-30.000	70.000	70,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	278.840	278.840	278.840	300.000	578.840	207,6
- 32	Materijalni rashodi	194.340	174.340	174.340	300.000	474.340	272,1
323	Rashodi za usluge	194.340	174.340	174.340	300.000	474.340	272,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500	84.500	84.500		84.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.500	84.500	84.500		84.500	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000		20.000	100,0
- 52	Ostale pomoći	2.230.800	3.230.800	3.230.800	2.300.000	5.530.800	171,2
- 31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.200.800	2.800.800	2.800.800	2.300.000	5.100.800	182,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	220.800	220.800	220.800		220.800	100,0
323	Rashodi za usluge	465.000	1.065.000	1.065.000	2.300.000	3.365.000	316,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495.000	1.495.000	1.495.000		1.495.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000	400.000		400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	400.000		400.000	100,0
- A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.707.500	4.662.500	4.662.500	-1.490.000	3.172.500	68,0
- 11	Opći prihodi i primici	4.707.500	4.662.500	4.662.500	-1.490.000	3.172.500	68,0
- 32	Materijalni rashodi	4.707.500	4.662.500	4.662.500	-1.490.000	3.172.500	68,0
323	Rashodi za usluge	4.335.000	4.305.000	4.305.000	-1.170.000	3.135.000	72,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.500	357.500	357.500	-320.000	37.500	10,5
- 10985	Općinska državna odvjetništva	228.459.809	223.589.809	223.589.809	2.581.600	226.171.409	101,2
- 28	PRAVOSUĐE	228.459.809	223.589.809	223.589.809	2.581.600	226.171.409	101,2
- 2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	228.459.809	223.589.809	223.589.809	2.581.600	226.171.409	101,2
- A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TJELIMA	228.459.809	223.589.809	223.589.809	2.581.600	226.171.409	101,2
- 11	Opći prihodi i primici	228.300.809	223.300.809	223.300.809	2.200.000	225.500.809	101,0
- 31	Rashodi za zaposlene	198.746.906	189.422.686	189.422.686	-2.507.000	186.915.686	98,7
311	Plaće (Bruto)	166.785.929	158.170.974	158.170.974	-1.400.000	156.770.974	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.781.272	3.811.272	3.811.272	120.000	3.931.272	103,1
313	Doprinosi na plaće	28.179.705	27.440.440	27.440.440	-1.227.000	26.213.440	95,5
- 32	Materijalni rashodi	28.463.265	32.763.485	32.763.485	4.604.350	37.367.835	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.435.218	7.236.343	7.236.343		7.236.343	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.652.658	4.925.958	4.925.958	500.000	5.425.958	110,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge	15.346.954	19.626.549	19.626.549	4.040.000	23.666.549	120,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.879	177.879	177.879	-22.500	155.379	87,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845.556	796.756	796.756	86.850	883.606	110,9
- 34	Financijski rashodi	428.037	436.037	436.037	50.250	486.287	111,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.089	69.089	69.089	250	69.339	100,4
343	Ostali financijski rashodi	358.948	366.948	366.948	50.000	416.948	113,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.501	678.501	678.501	52.400	730.901	107,7
422	Postrojenja i oprema	204.000	220.000	220.000	50.000	270.000	122,7
423	Prijevozna sredstva	458.501	458.501	458.501	2.400	460.901	100,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100	100		100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100		100	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	159.000		159.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	140.800	140.800	140.800		140.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500	115.500	115.500		115.500	100,0
323	Rashodi za usluge	21.300	21.300	21.300		21.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200	18.200	18.200		18.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.200	18.200	18.200		18.200	100,0
- 52	Ostale pomoći		130.000	130.000	381.600	511.600	393,5
- 32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	381.600	431.600	863,2
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	381.600	431.600	863,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000	80.000		80.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.000	80.000		80.000	100,0
- 10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	30.933.500	31.851.600	31.851.600	-736.000	31.115.600	97,7
- 28	PRAVOSUĐE	30.933.500	31.851.600	31.851.600	-736.000	31.115.600	97,7
- 2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	30.933.500	31.851.600	31.851.600	-736.000	31.115.600	97,7
- A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	30.748.500	31.636.600	31.636.600	-736.000	30.900.600	97,7
- 11	Opći prihodi i primici	30.658.500	31.506.600	31.506.600	-811.000	30.695.600	97,4
- 31	Rashodi za zaposlene	23.262.400	23.062.400	23.062.400	-533.000	22.529.400	97,7
311	Plaće (Bruto)	18.500.000	18.280.000	18.280.000	-300.000	17.980.000	98,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	330.000	330.000		330.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.452.400	4.452.400	4.452.400	-233.000	4.219.400	94,8
- 32	Materijalni rashodi	7.135.000	8.183.100	8.183.100	-238.000	7.945.100	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	685.000	685.000	685.000	-100.000	585.000	85,4
322	Rashodi za materijal i energiju	864.000	1.542.100	1.542.100	-50.000	1.492.100	96,8
323	Rashodi za usluge	5.322.000	5.677.000	5.677.000	-88.000	5.589.000	98,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000	140.000		140.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	139.000	139.000		139.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	39.500	39.500	39.500		39.500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.500	22.500	22.500		22.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.500	221.500	221.500	-40.000	181.500	81,9
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	70.000		70.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	151.500	151.500	151.500	-40.000	111.500	73,6
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100	100		100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100		100	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	90.000	75.000	165.000	183,3
- 32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000	25.000	100.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	60.000	25.000	85.000	141,7
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	50.000	65.000	433,3
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000	50.000	65.000	433,3
- 52	Ostale pomoći		40.000	40.000		40.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		20.000	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000		20.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000		20.000	100,0
- A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	137.000	167.000	167.000		167.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	137.000	137.000	137.000		137.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	130.500	130.500	130.500		130.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500	16.500	16.500		16.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	19.000		19.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	6.500	6.500	6.500		6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	6.500		6.500	100,0
- 51	Pomoći EU		30.000	30.000		30.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi		30.000	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000		30.000	100,0
- A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRACENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	48.000	48.000	48.000		48.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	48.000		48.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	48.000	48.000	48.000		48.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000		6.000	100,0
- 10995	Državna škola za javnu upravu	19.396.123	17.363.623	17.363.623	-848.800	16.514.823	95,1
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	19.396.123	17.363.623	17.363.623	-848.800	16.514.823	95,1
- 2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	19.396.123	17.363.623	17.363.623	-848.800	16.514.823	95,1
- A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.022.123	4.979.623	4.979.623	30.000	5.009.623	100,6
- 11	Opći prihodi i primici	4.692.123	4.649.623	4.649.623	30.000	4.679.623	100,6
- 31	Rashodi za zaposlene	3.169.123	2.913.323	2.913.323	-150.000	2.763.323	94,9
311	Plaće (Bruto)	2.645.123	2.435.123	2.435.123	-150.000	2.285.123	93,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	84.000	84.000		84.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	436.000	394.200	394.200		394.200	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.422.500	1.625.300	1.625.300	180.000	1.805.300	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	137.000	137.000	30.000	167.000	121,9
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	374.000	374.000	110.000	484.000	129,4
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.084.300	1.084.300	40.000	1.124.300	103,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	30.000	30.000		30.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500		500	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	19.000	19.000		19.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	19.000	19.000		19.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	91.500	91.500		91.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	91.500	91.500		91.500	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	330.000		330.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	305.000	305.000	305.000		305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	302.000	302.000	302.000		302.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000		3.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	13.260.000	11.235.000	11.235.000	-878.800	10.356.200	92,2
- 12	Sredstva učešća za pomoći	2.396.000	1.711.000	1.711.000	-549.549	1.161.451	67,9
- 31	Rashodi za zaposlene	74.000	74.000	74.000	-44.250	29.750	40,2

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
311	Plaće (Bruto)	63.000	63.000	63.000	-38.700	24.300	38,6
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	11.000	-5.550	5.450	49,5
- 32	Materijalni rashodi	2.307.000	1.622.000	1.622.000	-497.424	1.124.576	69,3
323	Rashodi za usluge	2.171.000	1.541.000	1.541.000	-480.549	1.060.451	68,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.000	51.000	51.000	-10.500	40.500	79,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	30.000	30.000	-6.375	23.625	78,8
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	-7.875	7.125	47,5
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000	-7.875	7.125	47,5
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	10.864.000	9.524.000	9.524.000	-329.251	9.194.749	96,5
- 31	Rashodi za zaposlene	350.000	350.000	350.000	-115.160	234.840	67,1
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	300.000	-101.500	198.500	66,2
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	50.000	-13.660	36.340	72,7
- 32	Materijalni rashodi	10.434.000	9.094.000	9.094.000	-214.841	8.879.159	97,6
323	Rashodi za usluge	9.944.000	8.635.000	8.635.000	-108.591	8.526.409	98,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	289.000	289.000	-59.500	229.500	79,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	170.000	170.000	-46.750	123.250	72,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	750	80.750	100,9
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	80.000	750	80.750	100,9
- A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE						
- 11	Opći prihodi i primici	1.114.000	1.149.000	1.149.000		1.149.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.114.000	1.149.000	1.149.000		1.149.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.085.000	1.085.000		1.085.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	15.153.600	15.838.910	15.838.910		15.838.910	100,0
- 12005	Ured pučkog pravobranitelja	15.153.600	15.838.910	15.838.910		15.838.910	100,0
- 21	POLITIČKI SUSTAV	15.153.600	15.838.910	15.838.910		15.838.910	100,0
- 2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE	15.153.600	15.838.910	15.838.910		15.838.910	100,0
- A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.842.600	15.526.600	15.526.600	-36.000	15.490.600	99,8
- 11	Opći prihodi i primici	14.842.600	15.526.600	15.526.600	-36.000	15.490.600	99,8
- 31	Rashodi za zaposlene	12.321.600	12.321.600	12.321.600		12.321.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.360.000	10.360.000	10.360.000		10.360.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.600	251.600	251.600		251.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.710.000	1.710.000	1.710.000		1.710.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.456.000	3.090.000	3.090.000	-86.000	3.004.000	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	439.000		439.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	483.000	483.000		483.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.653.000	2.109.000	2.109.000	-131.000	1.978.000	93,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	59.000	59.000	40.000	99.000	167,8
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	110.000	110.000	50.000	160.000	145,5
422	Postrojenja i oprema	60.000	110.000	110.000	50.000	160.000	145,5
- A649004	MEĐUNARODNA SURAĐNJA	90.000	91.000	91.000	36.000	127.000	139,6
- 11	Opći prihodi i primici	90.000	91.000	91.000	36.000	127.000	139,6
- 32	Materijalni rashodi	90.000	91.000	91.000	36.000	127.000	139,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	91.000	91.000	36.000	127.000	139,6
- A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	221.000	221.310	221.310		221.310	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	221.000	221.000	221.000		221.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	221.000	221.000	221.000		221.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	95.000		95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	76.000		76.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 52	Ostale pomoći		310	310		310	100,0
- 32	Materijalni rashodi		310	310		310	100,0
323	Rashodi za usluge		310	310		310	100,0
- 121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.675.900	6.675.900	6.675.900		6.675.900	100,0
- 12105	Pravobranitelj za djecu	6.675.900	6.675.900	6.675.900		6.675.900	100,0
- 21	POLITIČKI SUSTAV	6.675.900	6.675.900	6.675.900		6.675.900	100,0
- 2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.675.900	6.675.900	6.675.900		6.675.900	100,0
- A739000	ZAŠTITA, PRAČENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.640.900	6.640.900	6.640.900		6.640.900	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	6.640.900	6.640.900	6.640.900		6.640.900	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	5.147.000	5.005.806	4.980.806	-164.200	4.816.606	96,7
311	Plaće (Bruto)	4.324.000	4.192.806	4.167.806	-124.200	4.043.606	97,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	125.000	125.000		125.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	708.000	688.000	688.000	-40.000	648.000	94,2
- 32	Materijalni rashodi	1.475.900	1.617.600	1.642.600	164.200	1.806.800	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	285.000	285.000	20.000	305.000	107,0
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	263.000	80.000	343.000	130,4
323	Rashodi za usluge	776.000	919.100	919.100	71.200	990.300	107,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	75.000	75.000	-10.000	65.000	86,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.900	75.500	100.500	3.000	103.500	103,0
- 34	Financijski rashodi	3.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	16.494	16.494		16.494	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	16.494	16.494		16.494	100,0
- K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	35.000		35.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000		20.000	100,0
- 122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.908.538		3.908.538	100,0
- 12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.908.538	3.908.538	3.908.538		3.908.538	100,0
- 21	POLITIČKI SUSTAV	3.908.538	3.908.538	3.908.538		3.908.538	100,0
- 2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.908.538		3.908.538	100,0
- A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.840.538	3.840.538	3.840.538	5.000	3.845.538	100,1
- 11	Opći prihodi i primici	3.840.538	3.840.538	3.840.538	5.000	3.845.538	100,1
- 31	Rashodi za zaposlene	3.163.000	3.163.000	3.163.000		3.163.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.695.000	2.695.000	2.695.000		2.695.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	423.000	423.000	423.000		423.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	673.538	673.538	673.538		673.538	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	103.000		103.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000	137.000	137.000	27.000	164.000	119,7
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	393.000	-27.000	366.000	93,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.538	25.538	25.538		25.538	100,0
- 34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000	5.000	
422	Postrojenja i oprema				5.000	5.000	

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- K735002	INFORMATIZACIJA	63.000	63.000	63.000	-5.000	58.000	92,1
- 11	Opći prihodi i primici	63.000	63.000	63.000	-5.000	58.000	92,1
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	48.000	48.000	-20.000	28.000	58,3
412	Nematerijalna imovina	48.000	48.000	48.000	-20.000	28.000	58,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	10.000	15.000	25.000	250,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.711.050		5.711.050	100,0
- 12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.711.050	5.711.050	5.711.050		5.711.050	100,0
- 21	POLITICKI SUSTAV	5.711.050	5.711.050	5.711.050		5.711.050	100,0
- 2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.711.050		5.711.050	100,0
- A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.531.050	5.531.050	5.531.050	-27.500	5.503.550	99,5
- 11	Opći prihodi i primici	5.531.050	5.531.050	5.531.050	-27.500	5.503.550	99,5
- 31	Rashodi za zaposlene	4.095.000	4.075.000	4.075.000		4.075.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.446.000	3.426.000	3.426.000		3.426.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	80.000		80.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	569.000	569.000	569.000		569.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.432.000	1.452.000	1.452.000	-27.500	1.424.500	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	225.000	12.000	237.000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	220.000	220.000	-7.500	212.500	96,6
323	Rashodi za usluge	942.000	942.000	942.000	-23.000	919.000	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	29.000	-10.000	19.000	65,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	36.000	1.000	37.000	102,8
- 34	Financijski rashodi	4.050	4.050	4.050		4.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	4.050		4.050	100,0
- K826002	OPREMANJE	180.000	180.000	180.000	27.500	207.500	115,3
- 11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	180.000	27.500	207.500	115,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	180.000	27.500	207.500	115,3
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000	7.500	57.500	115,0
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000	130.000	20.000	150.000	115,4
- 160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	134.337.954	144.471.058	144.471.058	-9.227.350	135.243.708	93,6
- 16005	Državni zavod za statistiku	134.337.954	144.471.058	144.471.058	-9.227.350	135.243.708	93,6
- 24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	134.337.954	144.471.058	144.471.058	-9.227.350	135.243.708	93,6
- 2405	STATISTIČKE USLUGE	134.337.954	144.471.058	144.471.058	-9.227.350	135.243.708	93,6
- A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.187.631	79.769.762	79.769.762	-886.138	78.883.624	98,9
- 11	Opći prihodi i primici	82.042.331	79.614.462	79.614.462	-905.138	78.709.324	98,9
- 31	Rashodi za zaposlene	67.914.923	65.824.882	65.824.882	-604.000	65.220.882	99,1
311	Plaće (Bruto)	56.096.784	54.302.757	54.302.757	-600.000	53.702.757	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.562.171	2.562.171	2.562.171	95.000	2.657.171	103,7
313	Doprinosi na plaće	9.255.968	8.959.954	8.959.954	-99.000	8.860.954	98,9
- 32	Materijalni rashodi	13.929.108	13.536.280	13.536.280	-321.138	13.215.142	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.476.650	3.476.650	3.476.650	-450.000	3.026.650	87,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.931.845	2.591.845	2.591.845	400.000	2.991.845	115,4
323	Rashodi za usluge	8.246.413	7.193.585	7.193.585	-274.103	6.919.482	96,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.200	269.200	269.200	2.965	272.165	101,1
- 34	Financijski rashodi	3.300	3.300	3.300		3.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	3.300		3.300	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000	78.000	78.000		78.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	78.000		78.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000	172.000	172.000	20.000	192.000	111,6
422	Postrojenja i oprema	117.000	172.000	172.000	20.000	192.000	111,6
- 31	Vlastiti prihodi	95.300	105.300	105.300	19.000	124.300	118,0
- 32	Materijalni rashodi	95.300	105.300	105.300	19.000	124.300	118,0
322	Rashodi za materijal i energiju	87.300	87.300	87.300	19.000	106.300	121,8
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	8.000		8.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000		10.000	100,0
- 51	Pomoći EU	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	265.000	265.000	265.000		265.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	265.000	265.000	265.000		265.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	265.000	265.000	265.000		265.000	100,0
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	265.000		265.000	100,0
- A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	946.840	946.840	946.840		946.840	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	946.840	946.840	946.840		946.840	100,0
- 32	Materijalni rashodi	946.840	946.840	946.840		946.840	100,0
323	Rashodi za usluge	946.840	946.840	946.840		946.840	100,0
- A658068	STATISTIKA TURIZMA	189.250	189.250	189.250	-25.000	164.250	86,8
- 11	Opći prihodi i primici	189.250	189.250	189.250	-25.000	164.250	86,8
- 32	Materijalni rashodi	189.250	189.250	189.250	-25.000	164.250	86,8
323	Rashodi za usluge	189.250	189.250	189.250	-25.000	164.250	86,8
- A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	600.000	570.000	570.000	-50.000	520.000	91,2
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	570.000	570.000	-50.000	520.000	91,2
- 32	Materijalni rashodi	600.000	570.000	570.000	-50.000	520.000	91,2
323	Rashodi za usluge	600.000	570.000	570.000	-50.000	520.000	91,2
- A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	18.799.367	31.371.040	31.371.040	-701.133	30.669.907	97,8
- 11	Opći prihodi i primici	18.799.367	31.371.040	31.371.040	-701.133	30.669.907	97,8
- 31	Rashodi za zaposlene	2.870.591	2.812.341	2.812.341	79.500	2.891.841	102,8
311	Plaće (Bruto)	2.464.027	2.414.027	2.414.027		2.414.027	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				79.500	79.500	
313	Doprinosi na plaće	406.564	398.314	398.314		398.314	100,0
- 32	Materijalni rashodi	816.112	720.515	720.515	214.367	934.882	129,8
321	Naknade troškova zaposlenima		45.934	45.934	118.695	164.629	358,4
322	Rashodi za materijal i energiju		2.814	2.814		2.814	100,0
323	Rashodi za usluge	816.112	569.187	569.187		569.187	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500	7.500	592	8.092	107,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.080	95.080	95.080	190.160	200,0
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.164	15.164		15.164	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.164	15.164		15.164	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.664	995.000	995.000	-995.000		
422	Postrojenja i oprema	830.664	995.000	995.000	-995.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.282.000	26.828.020	26.828.020		26.828.020	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.282.000	26.828.020	26.828.020		26.828.020	100,0
- A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	699.000	689.000	689.000	-126.000	563.000	81,7
- 11	Opći prihodi i primici	699.000	689.000	689.000	-126.000	563.000	81,7
- 32	Materijalni rashodi	699.000	689.000	689.000	-126.000	563.000	81,7
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	69.000	69.000	-5.000	64.000	92,8
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	620.000	-121.000	499.000	80,5
- A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	2.115.441	2.115.441	2.115.441	200.000	2.315.441	109,5
- 11	Opći prihodi i primici	2.115.441	2.115.441	2.115.441	200.000	2.315.441	109,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	2.115.441	2.115.441	2.115.441	200.000	2.315.441	109,5
323	Rashodi za usluge	2.115.441	2.115.441	2.115.441	200.000	2.315.441	109,5
- A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	1.354.902	1.332.902	1.332.902	-400.000	932.902	70,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.354.902	1.332.902	1.332.902	-400.000	932.902	70,0
- 32	Materijalni rashodi	670.902	648.902	648.902	-100.000	548.902	84,6
323	Rashodi za usluge	670.902	648.902	648.902	-100.000	548.902	84,6
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	684.000	684.000	684.000	-300.000	384.000	56,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	684.000	684.000	684.000	-300.000	384.000	56,1
- A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-210.064	1.094.936	83,9
- 11	Opći prihodi i primici	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-210.064	1.094.936	83,9
- 32	Materijalni rashodi	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-210.064	1.094.936	83,9
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-210.064	1.094.936	83,9
- A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	700.000	778.000	778.000		778.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	778.000	778.000		778.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	700.000	778.000	778.000		778.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	778.000	778.000		778.000	100,0
- A658127	POSLOVNE STATISTIKE	200.000	190.000	190.000	-70.000	120.000	63,2
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	190.000	190.000	-70.000	120.000	63,2
- 32	Materijalni rashodi	200.000	190.000	190.000	-70.000	120.000	63,2
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	190.000	-70.000	120.000	63,2
- A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	385.925	385.925	385.925	-235.925	150.000	38,9
- 11	Opći prihodi i primici	385.925	385.925	385.925	-235.925	150.000	38,9
- 32	Materijalni rashodi	385.925	385.925	385.925	-235.925	150.000	38,9
323	Rashodi za usluge	385.925	385.925	385.925	-235.925	150.000	38,9
- K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	11.152.665	11.152.665	11.152.665	-1.075.250	10.077.415	90,4
- 11	Opći prihodi i primici	11.152.665	11.152.665	11.152.665	-1.075.250	10.077.415	90,4
- 32	Materijalni rashodi	7.440.725	7.640.225	7.640.225		7.640.225	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.338.225	7.550.225	7.550.225		7.550.225	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500					
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.440	139.940	139.940		139.940	100,0
412	Nematerijalna imovina	164.440	139.940	139.940		139.940	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.707.500	1.637.500	1.637.500	-630.000	1.007.500	61,5
422	Postrojenja i oprema	750.000	680.000	680.000		680.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	957.500	957.500	957.500	-630.000	327.500	34,2
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.840.000	1.735.000	1.735.000	-445.250	1.289.750	74,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	87.500	67.500	67.500		67.500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.752.500	1.667.500	1.667.500	-445.250	1.222.250	73,3
- K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000		200.000	100,0
- T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	10.012.826	10.013.126	10.013.126	-3.804.142	6.208.984	62,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.048	3.048	3.048	-2.717	331	10,9
- 34	Financijski rashodi	3.048	3.048	3.048	-2.717	331	10,9
343	Ostali financijski rashodi	3.048	3.048	3.048	-2.717	331	10,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.992.596	1.992.596	1.992.596	-863.907	1.128.689	56,6
- 31	Rashodi za zaposlene	824.771	824.771	824.771	-159.475	665.296	80,7
311	Plaće (Bruto)	707.958	707.958	707.958	-136.887	571.071	80,7
313	Doprinosi na plaće	116.813	116.813	116.813	-22.588	94.225	80,7
- 32	Materijalni rashodi	973.765	973.765	973.765	-607.472	366.293	37,6
321	Naknade troškova zaposlenima	80.314	80.314	80.314	-44.879	35.435	44,1
322	Rashodi za materijal i energiju	26.148	26.148	26.148	-14.508	11.640	44,5
323	Rashodi za usluge	861.588	861.588	861.588	-549.545	312.043	36,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.715	5.715	5.715	1.460	7.175	125,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.072	122.072	122.072	-42.072	80.000	65,5
422	Postrojenja i oprema	21.488	21.488	21.488	-21.488		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.584	100.584	100.584	-20.584	80.000	79,5
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.988	71.988	71.988	-54.888	17.100	23,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.988	71.988	71.988	-54.888	17.100	23,8
- 51	Pomoći EU	1.162.887	1.163.187	1.163.187	349.574	1.512.761	130,1
- 31	Rashodi za zaposlene	253.407	253.407	253.407	558.246	811.653	320,3
311	Plaće (Bruto)	217.517	217.517	217.517	469.095	686.612	315,7
313	Doprinosi na plaće	35.890	35.890	35.890	89.151	125.041	348,4
- 32	Materijalni rashodi	687.515	687.515	687.515	-62.734	624.781	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.786	2.786	2.786	8.907	11.693	419,7
323	Rashodi za usluge	684.729	684.729	684.729	-85.746	598.983	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.105	14.105	
- 34	Financijski rashodi		300	300	1.027	1.327	442,3
343	Ostali financijski rashodi		300	300	1.027	1.327	442,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.927	169.927	169.927	-149.927	20.000	11,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	169.927	169.927	169.927	-149.927	20.000	11,8
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.038	52.038	52.038	2.962	55.000	105,7
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52.038	52.038	52.038	2.962	55.000	105,7
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.854.295	6.854.295	6.854.295	-3.287.092	3.567.203	52,0
- 31	Rashodi za zaposlene	3.162.476	3.162.476	3.162.476	-965.134	2.197.342	69,5
311	Plaće (Bruto)	2.714.572	2.714.572	2.714.572	-818.358	1.896.214	69,9
313	Doprinosi na plaće	447.904	447.904	447.904	-146.776	301.128	67,2
- 32	Materijalni rashodi	3.151.097	3.151.097	3.151.097	-2.121.136	1.029.961	32,7
321	Naknade troškova zaposlenima	255.913	255.913	255.913	-152.977	102.936	40,2
322	Rashodi za materijal i energiju	108.293	108.293	108.293	-55.658	52.635	48,6
323	Rashodi za usluge	2.773.556	2.773.556	2.773.556	-1.901.803	871.753	31,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.335	13.335	13.335	-10.698	2.637	19,8
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.269	328.269	328.269	-28.269	300.000	91,4
422	Postrojenja i oprema	50.140	50.140	50.140	-50.140		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.129	278.129	278.129	-21.871	300.000	107,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.453	212.453	212.453	-172.553	39.900	18,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	212.453	212.453	212.453	-172.553	39.900	18,8
- T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	2.238.417	2.238.417	2.238.417	-1.093.698	1.144.719	51,1
- 12	Sredstva učešća za pomoći	335.763	335.763	335.763	-164.054	171.709	51,1
- 31	Rashodi za zaposlene	56.150	56.150	56.150	-7.699	48.451	86,3
311	Plaće (Bruto)	48.197	48.197	48.197	-6.608	41.589	86,3
313	Doprinosi na plaće	7.953	7.953	7.953	-1.091	6.862	86,3
- 32	Materijalni rashodi	39.600	68.550	68.550	-18.314	50.236	73,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400	11.400	11.400	-8.016	3.384	29,7
323	Rashodi za usluge	27.480	56.430	56.430	-9.578	46.852	83,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720	720	720	-720		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.906	128.906	128.906	-83.906	45.000	34,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.906	128.906	128.906	-83.906	45.000	34,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.107	82.157	82.157	-54.135	28.022	34,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	111.107	82.157	82.157	-54.135	28.022	34,1
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	1.902.654	1.902.654	1.902.654	-929.644	973.010	51,1
- 31	Rashodi za zaposlene	318.180	318.180	318.180	-43.625	274.555	86,3
311	Plaće (Bruto)	273.116	273.116	273.116	-37.446	235.670	86,3
313	Doprinosi na plaće	45.064	45.064	45.064	-6.179	38.885	86,3

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 32	Materijalni rashodi	224.400	388.450	388.450	-103.786	284.664	73,3
321	Naknade troškova zaposlenima	64.600	64.600	64.600	-45.428	19.172	29,7
323	Rashodi za usluge	155.720	319.770	319.770	-54.278	265.492	83,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080	4.080	4.080	-4.080		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.469	730.469	730.469	-475.469	255.000	34,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.469	730.469	730.469	-475.469	255.000	34,9
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	629.605	465.555	465.555	-306.764	158.791	34,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	629.605	465.555	465.555	-306.764	158.791	34,1
- T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	985.690	958.690	958.690	-750.000	208.690	21,8
- 11	Opći prihodi i primici	985.690	958.690	958.690	-750.000	208.690	21,8
- 32	Materijalni rashodi	535.690	508.690	508.690	-400.000	108.690	21,4
323	Rashodi za usluge	535.690	508.690	508.690	-400.000	108.690	21,4
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	450.000	450.000	-350.000	100.000	22,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	450.000	-350.000	100.000	22,2
- 185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	96.952.671	96.952.671	96.952.671	-3.267.939	93.684.732	96,6
- 18505	Državni ured za reviziju	96.952.671	96.952.671	96.952.671	-3.267.939	93.684.732	96,6
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	96.952.671	96.952.671	96.952.671	-3.267.939	93.684.732	96,6
- 2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	96.952.671	96.952.671	96.952.671	-3.267.939	93.684.732	96,6
- A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	83.198.314	84.576.634	84.576.634	25.000	84.601.634	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	72.844.510	74.222.830	74.222.830	25.000	74.247.830	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	61.790.410	61.790.410	61.790.410	-1.986.000	59.804.410	96,8
311	Plaće (Bruto)	51.774.000	51.774.000	51.774.000	-1.703.000	50.071.000	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.473.700	1.473.700	1.473.700	47.000	1.520.700	103,2
313	Doprinosi na plaće	8.542.710	8.542.710	8.542.710	-330.000	8.212.710	96,1
- 32	Materijalni rashodi	7.399.100	7.563.600	7.563.600	2.011.000	9.574.600	126,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.390.000	2.390.000	2.390.000	91.000	2.481.000	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.402.500	1.502.500	1.502.500	520.000	2.022.500	134,6
323	Rashodi za usluge	3.165.000	3.189.000	3.189.000	1.400.000	4.589.000	143,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.600	482.100	482.100		482.100	100,0
- 34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	270.000	270.000		270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	550.000	270.000	270.000		270.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	4.493.820	4.493.820		4.493.820	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	4.493.820	4.493.820		4.493.820	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	148.851	148.851	148.851		148.851	100,0
- 32	Materijalni rashodi	148.851	148.851	148.851	-40.000	108.851	73,1
321	Naknade troškova zaposlenima	58.851	58.851	58.851		58.851	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000	40.000	
422	Postrojenja i oprema				40.000	40.000	
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	10.204.953		10.204.953	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.204.953	10.204.953	10.204.953		10.204.953	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.204.953	10.204.953	10.204.953		10.204.953	100,0
- K665001	INFORMATIZACIJA	3.138.330	1.760.010	1.760.010	50.000	1.810.010	102,8
- 11	Opći prihodi i primici	3.051.875	1.673.555	1.673.555	50.000	1.723.555	103,0
- 32	Materijalni rashodi	1.159.500	1.423.555	1.423.555		1.423.555	100,0
323	Rashodi za usluge	1.159.500	1.423.555	1.423.555		1.423.555	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.842.375	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	1.842.375	200.000	200.000	50.000	250.000	125,0
- 31	Vlastiti prihodi	86.455	86.455	86.455		86.455	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.455	86.455	86.455		86.455	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.455	86.455	86.455		86.455	100,0
- K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	853.500	853.500	853.500	-75.000	778.500	91,2
- 11	Opći prihodi i primici	853.500	853.500	853.500	-75.000	778.500	91,2
- 32	Materijalni rashodi	396.500	396.500	396.500	25.000	421.500	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	206.500	206.500	206.500	10.000	216.500	104,8
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	115.000		115.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	75.000	15.000	90.000	120,0
- 34	Financijski rashodi	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.000	28.000	28.000		28.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.000	429.000	429.000	-100.000	329.000	76,7
423	Prijevozna sredstva	429.000	429.000	429.000	-100.000	329.000	76,7
- T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	6.494.588	6.494.588	6.494.588		6.494.588	100,0
- 31	Vlastiti prihodi	6.494.588	6.494.588	6.494.588		6.494.588	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	179.588	179.588	179.588		179.588	100,0
311	Plaće (Bruto)	149.613	149.613	149.613		149.613	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.275	6.275	6.275		6.275	100,0
313	Doprinosi na plaće	23.700	23.700	23.700		23.700	100,0
- 32	Materijalni rashodi	6.187.500	6.187.500	6.187.500	115.000	6.302.500	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	900.000	100.000	1.000.000	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	133.500	133.500	-110.000	23.500	17,6
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.166.500	3.166.500	770.000	3.936.500	124,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.687.500	1.687.500	1.687.500	-500.000	1.187.500	70,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000	-145.000	155.000	51,7
- 34	Financijski rashodi	15.000	15.000	15.000	-15.000		
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	15.000	-15.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500	112.500	112.500	-100.000	12.500	11,1
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	112.500	-100.000	12.500	11,1
- T665009	UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA	3.267.939	3.267.939	3.267.939	-3.267.939		
- 12	Sredstva učešća za pomoći	490.190	490.190	490.190	-490.190		
- 31	Rashodi za zaposlene	89.260	89.260	89.260	-89.260		
311	Plaće (Bruto)	74.531	74.531	74.531	-74.531		
313	Doprinosi na plaće	14.729	14.729	14.729	-14.729		
- 32	Materijalni rashodi	213.430	213.430	213.430	-213.430		
321	Naknade troškova zaposlenima	175.930	175.930	175.930	-175.930		
323	Rashodi za usluge	37.500	37.500	37.500	-37.500		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	-60.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	60.000	-60.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.125	28.125	28.125	-28.125		
422	Postrojenja i oprema	28.125	28.125	28.125	-28.125		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.375	99.375	99.375	-99.375		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.375	99.375	99.375	-99.375		
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.777.749	2.777.749	2.777.749	-2.777.749		
- 31	Rashodi za zaposlene	505.800	505.800	505.800	-505.800		
311	Plaće (Bruto)	422.341	422.341	422.341	-422.341		
313	Doprinosi na plaće	83.459	83.459	83.459	-83.459		
- 32	Materijalni rashodi	1.209.449	1.209.449	1.209.449	-1.209.449		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	996.949	996.949	996.949	-996.949		
323	Rashodi za usluge	212.500	212.500	212.500	-212.500		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	340.000	340.000	-340.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	340.000	-340.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.375	159.375	159.375	-159.375		
422	Postrojenja i oprema	159.375	159.375	159.375	-159.375		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	563.125	563.125	563.125	-563.125		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	563.125	563.125	563.125	-563.125		
- 196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- 19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- 22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- 2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	10.771.024	10.771.024	10.771.024		10.771.024	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	8.412.699	8.412.699	8.412.699		8.412.699	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.136.780	7.136.780	7.136.780	-35.000	7.101.780	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000	35.000	135.000	135,0
313	Doprinosi na plaće	1.175.919	1.175.919	1.175.919		1.175.919	100,0
- 32	Materijalni rashodi	2.154.825	2.154.825	2.154.825	30.000	2.184.825	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	282.100	282.100	282.100	30.000	312.100	110,6
322	Rashodi za materijal i energiju	232.425	232.425	232.425	60.000	292.425	125,8
323	Rashodi za usluge	1.469.800	1.469.800	1.469.800		1.469.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500	170.500	170.500	-60.000	110.500	64,8
- 34	Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	2.500		2.500	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000		10.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000	191.000	191.000	-30.000	161.000	84,3
422	Postrojenja i oprema	137.000	137.000	137.000	-50.000	87.000	63,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000	54.000	54.000	20.000	74.000	137,0
- 225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	431.930.311	455.660.272	455.660.272	939.100	456.599.372	100,2
- 22505	Državni inspektorat	431.930.311	455.660.272	455.660.272	939.100	456.599.372	100,2
- 32	GOSPODARSTVO	431.930.311	455.660.272	455.660.272	939.100	456.599.372	100,2
- 3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	431.930.311	455.660.272	455.660.272	939.100	456.599.372	100,2
- A673013	PROJEKT PROSAFE	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 51	Pomoći EU	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000		75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000	15.000	
- A673014	NADZOR GRADENJA	32.445.000	43.445.000	43.445.000	40.000	43.485.000	100,1
- 11	Opći prihodi i primici	2.445.000	13.445.000	13.445.000	40.000	13.485.000	100,3
- 32	Materijalni rashodi	2.445.000	13.445.000	13.445.000	40.000	13.485.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000	40.000	160.000	133,3
323	Rashodi za usluge	2.325.000	13.325.000	13.325.000		13.325.000	100,0
- 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0
- A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	316.555.500	316.555.500	316.555.500	585.120	317.140.620	100,2
- 11	Opći prihodi i primici	316.555.500	316.555.500	316.555.500	585.120	317.140.620	100,2
- 31	Rashodi za zaposlene	256.461.500	251.554.000	251.554.000		251.554.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	213.100.000	209.100.000	209.100.000		209.100.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200.000	8.200.000	8.200.000		8.200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	35.161.500	34.254.000	34.254.000		34.254.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	60.029.000	64.936.500	64.936.500	630.120	65.566.620	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.105.000	8.105.000	8.105.000	1.000.000	9.105.000	112,3
322	Rashodi za materijal i energiju	13.310.000	15.310.000	15.310.000	-500.000	14.810.000	96,7
323	Rashodi za usluge	35.329.000	37.236.500	37.236.500	360.000	37.596.500	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.284.000	4.284.000	4.284.000	-229.880	4.054.120	94,6
- 34	Financijski rashodi	65.000	65.000	65.000	-45.000	20.000	30,8
343	Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	65.000	-45.000	20.000	30,8
- A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	3.155.000	3.155.000	3.155.000		3.155.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	3.155.000	3.155.000	3.155.000		3.155.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	3.155.000	3.155.000	3.155.000		3.155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.990.000	2.990.000	2.990.000		2.990.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000		60.000	100,0
- A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	180.000	159.951	159.951	-60.900	99.051	61,9
- 52	Ostale pomoći	100.000	79.951	79.951		79.951	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	79.951	79.951		79.951	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	79.951	79.951		79.951	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000					
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.000	80.000	80.000	-60.900	19.100	23,9
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	-60.900	19.100	23,9
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000	-29.500	15.500	34,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	-31.400	3.600	10,3
- A673022	SLUŽBENE KONTROLE	58.894.400	70.644.410	70.644.410	1.614.880	72.259.290	102,3
- 11	Opći prihodi i primici	3.750.000	11.750.000	11.750.000	1.614.880	13.364.880	113,7
- 32	Materijalni rashodi	2.900.000	10.900.000	10.900.000	1.864.880	12.764.880	117,1
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	220.000	-100.000	120.000	54,5
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.580.000	10.480.000	10.480.000	1.964.880	12.444.880	118,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	100.000		100.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	850.000	850.000	-250.000	600.000	70,6
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	250.000	-150.000	100.000	40,0
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000	350.000		350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000	-100.000	150.000	60,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.144.400	58.894.410	58.894.410		58.894.410	100,0
- 32	Materijalni rashodi	53.334.400	57.084.410	57.084.410	1.750.000	58.834.410	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000	300.000	
323	Rashodi za usluge	53.334.400	57.084.410	57.084.410	1.450.000	58.534.410	102,5
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810.000	1.810.000	1.810.000	-1.750.000	60.000	3,3
422	Postrojenja i oprema	1.810.000	1.810.000	1.810.000	-1.750.000	60.000	3,3
- K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	2.700.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-1.200.000	500.000	29,4
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-1.200.000	500.000	29,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000	160,0
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000	160,0
- K673016	INFORMATIZACIJA	17.350.000	17.350.000	17.350.000	-1.100.000	16.250.000	93,7
- 11	Opći prihodi i primici	17.350.000	17.350.000	17.350.000	-1.100.000	16.250.000	93,7
- 32	Materijalni rashodi	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.900.000	7.400.000	134,5
323	Rashodi za usluge	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.900.000	7.400.000	134,5

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.850.000	11.850.000	11.850.000	-3.000.000	8.850.000	74,7
422	Postrojenja i oprema	3.850.000	3.850.000	3.850.000		3.850.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	62,5
- K673017	OPREMANJE	575.411	575.411	575.411	-140.000	435.411	75,7
- 11	Opći prihodi i primici	575.411	575.411	575.411	-140.000	435.411	75,7
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.411	575.411	575.411	-140.000	435.411	75,7
422	Postrojenja i oprema	575.411	575.411	575.411	-140.000	435.411	75,7
- 240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	29.983.000	29.983.000	29.983.000	-10.000	29.973.000	100,0
- 241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	28.742.500	28.742.500	28.742.500		28.742.500	100,0
- 242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	16.010.220	16.970.220	16.970.220		16.970.220	100,0
- 250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.566.248	10.848.584	10.848.584	1.596.671	12.445.255	114,7
- 25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.566.248	10.848.584	10.848.584	1.596.671	12.445.255	114,7
- 28	PRAVOSUĐE	10.566.248	10.848.584	10.848.584	1.596.671	12.445.255	114,7
- 2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.566.248	10.848.584	10.848.584	1.596.671	12.445.255	114,7
- A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.459.248	10.385.117	10.385.117	-673.284	9.711.833	93,5
- 11	Opći prihodi i primici	10.404.248	10.117.563	10.117.563	-908.563	9.209.000	91,0
- 31	Rashodi za zaposlene	7.206.248	6.919.563	6.919.563	-968.563	5.951.000	86,0
311	Plaće (Bruto)	6.062.000	5.755.315	5.755.315	-785.315	4.970.000	86,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000	161.000	161.000		161.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.003.248	1.003.248	1.003.248	-183.248	820.000	81,7
- 32	Materijalni rashodi	3.161.000	3.161.000	3.161.000	91.000	3.252.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	494.000	494.000	494.000	23.000	517.000	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	332.000	332.000		332.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.114.000	2.114.000	2.114.000	68.000	2.182.000	103,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	221.000	221.000		221.000	100,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000	37.000	37.000	-31.000	6.000	16,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000	37.000	37.000	-31.000	6.000	16,2
- 31	Vlastiti prihodi	55.000	265.533	265.533	216.821	482.354	181,7
- 31	Rashodi za zaposlene	26.000	146.346	146.346	100.012	246.358	168,3
311	Plaće (Bruto)	21.000	119.846	119.846	88.796	208.642	174,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	3.000	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.500	23.500	23.500	11.216	34.716	147,7
- 32	Materijalni rashodi	29.000	119.187	119.187	116.809	235.996	198,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	119.187	119.187	116.809	235.996	198,0
- 51	Pomoći EU		2.021	2.021	18.458	20.479	1013,3
- 32	Materijalni rashodi		2.021	2.021	18.458	20.479	1013,3
321	Naknade troškova zaposlenima		2.021	2.021	18.458	20.479	1013,3
- A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA		12.046	12.046		12.046	100,0
- 51	Pomoći EU		12.046	12.046		12.046	100,0
- 32	Materijalni rashodi		12.046	12.046		12.046	100,0
323	Rashodi za usluge		12.046	12.046		12.046	100,0
- A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	7.000	131.421	131.421	8.772	140.193	106,7
- 12	Sredstva učešća za pomoći		66.685	66.685	8.772	75.457	113,2
- 32	Materijalni rashodi		66.685	66.685	8.772	75.457	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima		66.685	66.685	8.772	75.457	113,2
- 51	Pomoći EU	7.000	64.736	64.736		64.736	100,0
- 31	Rashodi za zaposlene	7.000					
311	Plaće (Bruto)	5.845					
313	Doprinosi na plaće	1.155					
- 32	Materijalni rashodi		64.736	64.736		64.736	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		11.839	11.839		11.839	100,0
323	Rashodi za usluge		52.897	52.897		52.897	100,0
- A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2				1.841.183	1.841.183	
- 51	Pomoći EU				1.841.183	1.841.183	
- 31	Rashodi za zaposlene				34.971	34.971	
311	Plaće (Bruto)				30.019	30.019	
313	Doprinosi na plaće				4.952	4.952	
- 32	Materijalni rashodi				24.110	24.110	
321	Naknade troškova zaposlenima				9.041	9.041	
323	Rashodi za usluge				15.069	15.069	
- 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.044.893	1.044.893	
361	Pomoći inozemnim vladama				581.168	581.168	
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna				463.725	463.725	
- 38	Ostali rashodi				737.209	737.209	
381	Tekuće donacije				737.209	737.209	
- K765001	OPREMANJE AGENCIJE	100.000	320.000	320.000	420.000	740.000	231,3
- 11	Opći prihodi i primici	100.000	320.000	320.000	420.000	740.000	231,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	25.000	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	25.000	25.000		25.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	295.000	295.000	420.000	715.000	242,4
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	95.000	160.000	255.000	268,4
423	Prijevozna sredstva		200.000	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				260.000	260.000	
- 258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	5.503.000	5.473.000	5.473.000	-15.000	5.458.000	99,7
- 25805	Povjerenik za informiranje	5.503.000	5.473.000	5.473.000	-15.000	5.458.000	99,7
- 21	POLITIČKI SUSTAV	5.503.000	5.473.000	5.473.000	-15.000	5.458.000	99,7
- 2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	5.503.000	5.473.000	5.473.000	-15.000	5.458.000	99,7
- A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.151.000	5.121.000	5.121.000	-69.000	5.052.000	98,7
- 11	Opći prihodi i primici	5.151.000	5.121.000	5.121.000	-69.000	5.052.000	98,7
- 31	Rashodi za zaposlene	4.432.000	4.402.000	4.402.000	-256.000	4.146.000	94,2
311	Plaće (Bruto)	3.727.000	3.697.000	3.697.000	-216.000	3.481.000	94,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	615.000	615.000	615.000	-40.000	575.000	93,5
- 32	Materijalni rashodi	718.000	718.000	718.000	187.000	905.000	126,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	204.000	-12.000	192.000	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	87.000	63.500	150.500	173,0
323	Rashodi za usluge	396.000	396.000	396.000	139.500	535.500	135,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000	-4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000		27.000	100,0
- 34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000		1.000	100,0
- A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	95.000	95.000	95.000	50.000	145.000	152,6
- 11	Opći prihodi i primici	95.000	95.000	95.000	50.000	145.000	152,6
- 32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000	50.000	145.000	152,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	200,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	150,0
- K874004	INFORMATIZACIJA	62.000	62.000	62.000	4.000	66.000	106,5
- 11	Opći prihodi i primici	62.000	62.000	62.000	4.000	66.000	106,5
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	6.000	-6.000		

		Plan 1.1. 2022. (NN, br. 140/21)	Izmjene i dopune plana 2022. (NN, br. 62/22)	Tekući plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks (%)
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	6.000	-6.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000	56.000	56.000	10.000	66.000	117,9
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	46.000		46.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	200,0
- T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	195.000		195.000	100,0