

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 26.666.161.824 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.314.170.685 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>17.717.311,11</b>	<b>22.213.062,05</b>	<b>125,4</b>	<b>39.267.811</b>	<b>176,8</b>	<b>56.206.748</b>	<b>143,1</b>	<b>63.344.382</b>	<b>112,7</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>17.717.311,11</b>	<b>22.213.062,05</b>	<b>125,4</b>	<b>39.267.811</b>	<b>176,8</b>	<b>56.206.748</b>	<b>143,1</b>	<b>63.344.382</b>	<b>112,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	17.704.025,36	21.573.783,13	121,9	38.632.832	179,1	56.191.600	145,5	63.329.234	112,7
31	Vlastiti prihodi	13.285,75	19.448,40	146,4	15.148	77,9	15.148	100,0	15.148	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		619.830,51		619.831	100,0				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.437.389,37	21.643.186,94	124,1	38.588.714	178,3	55.628.023	144,2	62.901.034	113,1
11	Opći prihodi i primici	17.437.389,37	21.013.775,83	120,5	37.953.735	180,6	55.612.875	146,5	62.885.886	113,1
3	Rashodi poslovanja	17.363.240,87	20.670.023,76	119,0	24.251.835	117,3	24.957.385	102,9	24.973.312	100,1
31	Rashodi za zaposlene	13.886.350,51	13.922.361,27	100,3	15.332.190	110,1	16.170.382	105,5	16.059.531	99,3
32	Materijalni rashodi	3.419.419,05	6.702.470,37	196,0	8.871.993	132,4	8.756.605	98,7	8.883.383	101,4
34	Financijski rashodi	559,77	5.375,27	960,3	5.178	96,3	1.196	23,1	1.196	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.775,63			2.656		2.656	100,0	2.656	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.135,91	13.272,28	163,1	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
38	Ostali rashodi		26.544,56		26.545	100,0	13.273	50,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.148,50	343.752,07	463,6	13.701.900	3986,0	30.655.490	223,7	37.912.574	123,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.148,50	343.752,07	463,6	551.135	160,3	121.445	22,0	785.059	646,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.150.765		30.534.045	232,2	37.127.515	121,6
31	Vlastiti prihodi		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
32	Materijalni rashodi		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		619.830,51		619.831	100,0				
3	Rashodi poslovanja		619.830,51		619.831	100,0				
32	Materijalni rashodi		619.830,51		619.831	100,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
38	Ostali rashodi	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.782,15	53.089,12	1908,2	26.545	50,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.816,84	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
38	Ostali rashodi				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	13.285,75	9.867,81	74,3						
31	Vlastiti prihodi	13.285,75	9.867,81	74,3						
3	Rashodi poslovanja	3.698,80	5.027,54	135,9						
32	Materijalni rashodi	3.698,80	5.027,54	135,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.586,95	4.840,27	50,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.586,95	4.840,27	50,5						
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
11	Opći prihodi i primici	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.381,37	83.200,61	131,3	116.846	140,4	92.956	79,6	90.302	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.822,93	269.759,11	520,5	368.473	136,6	291.991	79,2	159.268	54,5
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>3.853,08</b>	<b>317.074,79</b>	<b>8229,1</b>	<b>854.207</b>	<b>269,4</b>	<b>729.027</b>	<b>85,3</b>	<b>732.364</b>	<b>100,5</b>
<b>01105</b>	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>	<b>3.853,08</b>	<b>317.074,79</b>	<b>8229,1</b>	<b>854.207</b>	<b>269,4</b>	<b>729.027</b>	<b>85,3</b>	<b>732.364</b>	<b>100,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	803,24	291.857,46	36335,0	770.958	264,2	678.297	88,0	681.634	100,5
11	Opći prihodi i primici	803,24	291.857,46	36335,0	770.958	264,2	678.297	88,0	681.634	100,5
3	Rashodi poslovanja	245,94	265.976,51	108146,9	713.290	268,2	675.641	94,7	678.978	100,5
31	Rashodi za zaposlene		64.344,02		345.942	537,6	465.459	134,5	468.379	100,6
32	Materijalni rashodi	245,94	201.466,59	81917,0	360.525	179,0	203.359	56,4	203.776	100,2
34	Financijski rashodi		165,90		187	112,7	187	100,0	187	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557,30	25.880,95	4644,0	57.668	222,8	2.656	4,6	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557,30	25.880,95	4644,0	57.668	222,8	2.656	4,6	2.656	100,0
K926002	INFORMATIZACIJA	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.290,60		39.451	424,6	39.448	100,0	39.448	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,84	15.926,74	522,2	43.798	275,0	11.282	25,8	11.282	100,0
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.754.966,63</b>	<b>1.659.120,05</b>	<b>60,2</b>	<b>2.098.065</b>	<b>126,5</b>	<b>26.869.589</b>	<b>1280,7</b>	<b>14.777.227</b>	<b>55,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>01205</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>2.754.966,63</b>	<b>1.659.120,05</b>	<b>60,2</b>	<b>2.098.065</b>	<b>126,5</b>	<b>26.869.589</b>	<b>1280,7</b>	<b>14.777.227</b>	<b>55,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.754.966,63	1.657.776,89	60,2	2.098.065	126,6	26.869.589	1.280,7	14.777.227	55,0
51	Pomoći EU		1.343,15							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.711,26	1.507.152,43	147,4	1.501.743	99,6	1.609.240	107,2	1.525.239	94,8
11	Opći prihodi i primici	1.022.711,26	1.505.809,28	147,2	1.501.743	99,7	1.609.240	107,2	1.525.239	94,8
3	Rashodi poslovanja	1.017.151,47	1.500.102,20	147,5	1.492.983	99,5	1.600.878	107,2	1.516.877	94,8
31	Rashodi za zaposlene	759.176,43	870.396,18	114,7	1.024.221	117,7	1.121.508	109,5	1.045.459	93,2
32	Materijalni rashodi	257.972,13	629.540,12	244,0	468.523	74,4	479.131	102,3	471.179	98,3
34	Financijski rashodi	2,91	165,90	5701,0	239	144,1	239	100,0	239	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.559,79	5.707,08	102,6	8.760	153,5	8.362	95,5	8.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.559,79	5.707,08	102,6	8.760	153,5	8.362	95,5	8.362	100,0
51	Pomoći EU		1.343,15							
3	Rashodi poslovanja		1.343,15							
32	Materijalni rashodi		1.343,15							
A896001	PROVEDBA IZBORA	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
11	Opći prihodi i primici	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
3	Rashodi poslovanja	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
32	Materijalni rashodi	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.250	604,6	5.766.008	1408,9	4.064.900	70,5
34	Financijski rashodi				16		16	100,0	16	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						16.474.882		8.577.875	52,1
38	Ostali rashodi						2.933.174		437.985	14,9
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
11	Opći prihodi i primici	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
3	Rashodi poslovanja	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
32	Materijalni rashodi	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
11	Opći prihodi i primici	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.379,07	12.608,67	530,0	9.954	78,9	9.290	93,3	11.281	121,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.581,23	49.107,44	424,0	124.345	253,2	22.065	17,7	22.065	100,0
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>7.248,32</b>	<b>13.272,28</b>	<b>183,1</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>	<b>7.248,32</b>	<b>13.272,28</b>	<b>183,1</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>	<b>13.272</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2105	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.248,32	12.438,78	171,6	12.439	100,0	12.439	100,0	12.439	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.248,32	12.438,78	171,6	12.439	100,0	12.439	100,0	12.439	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.248,32	11.775,17	162,5	11.775	100,0	11.775	100,0	11.775	100,0
32	Materijalni rashodi	7.248,32	11.765,88	162,3	11.766	100,0	11.766	100,0	11.766	100,0
34	Financijski rashodi		9,29		9	96,9	9	100,0	9	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169,89		169	99,5	169	100,0	169	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>4.381.254,64</b>	<b>5.444.906,36</b>	<b>124,3</b>	<b>6.604.656</b>	<b>121,3</b>	<b>6.589.698</b>	<b>99,8</b>	<b>6.609.740</b>	<b>100,3</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>4.381.254,64</b>	<b>5.444.906,36</b>	<b>124,3</b>	<b>6.604.656</b>	<b>121,3</b>	<b>6.589.698</b>	<b>99,8</b>	<b>6.609.740</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.348.321,30	5.391.684,52	124,0	6.551.433	121,5	6.536.475	99,8	6.556.517	100,3
31	Vlastiti prihodi	32.933,34	53.221,85	161,6	53.223	100,0	53.223	100,0	53.223	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
2104	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.515.927,16	4.066.314,55	115,7	6.414.809	157,8	6.443.039	100,4	6.451.799	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.515.927,16	4.066.314,55	115,7	6.361.586	156,4	6.389.816	100,4	6.398.576	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.481.656,88	4.013.703,23	115,3	6.227.216	155,1	6.340.258	101,8	6.349.018	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.796.100,04	2.947.713,45	105,4	3.374.875	114,5	3.394.003	100,6	3.413.301	100,6
32	Materijalni rashodi	632.604,02	999.535,47	158,0	2.763.166	276,4	2.875.263	104,1	2.864.725	99,6
34	Financijski rashodi	129,14	5.136,37	3977,4	9.276	180,6	649	7,0	649	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.823,68	53.089,12	100,5	66.361	125,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		8.228,81		13.538	164,5	3.982	29,4	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.270,28	52.611,32	153,5	134.370	255,4	49.558	36,9	49.558	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.270,28	52.611,32	153,5	134.370	255,4	49.558	36,9	49.558	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				53.223		53.223	100,0	53.223	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.223		53.223	100,0	53.223	100,0
32	Materijalni rashodi				53.090		53.090	100,0	53.090	100,0
34	Financijski rashodi				133		133	100,0	133	100,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	748.029,34	1.205.388,55	161,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	715.095,99	1.152.166,70	161,1						
3	Rashodi poslovanja	715.095,99	1.152.166,70	161,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	715.000,43	1.142.477,93	159,8						
34	Financijski rashodi	95,57	4.379,85	4582,9						
38	Ostali rashodi		5.308,91							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.933,34	53.221,85	161,6						
3	Rashodi poslovanja	32.933,34	53.221,85	161,6						
32	Materijalni rashodi	32.929,95	53.089,12	161,2						
34	Financijski rashodi	3,39	132,72	3915,0						
A504027	INAUGURACIJA								11.282	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								11.282	
3	Rashodi poslovanja								11.282	
32	Materijalni rashodi								11.282	
K504004	INFORMATIZACIJA	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.905,61	82.951,76	131,9	82.952	100,0	82.952	100,0	82.952	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.392,53	90.251,51	165,9	106.895	118,4	63.707	59,6	63.707	100,0
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>4.414.521,31</b>	<b>4.870.108,04</b>	<b>110,3</b>	<b>5.334.207</b>	<b>109,5</b>	<b>5.410.401</b>	<b>101,4</b>	<b>5.663.499</b>	<b>104,7</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>4.414.521,31</b>	<b>4.870.108,04</b>	<b>110,3</b>	<b>5.334.207</b>	<b>109,5</b>	<b>5.410.401</b>	<b>101,4</b>	<b>5.663.499</b>	<b>104,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.334.336,84	4.706.062,65	108,6	5.183.965	110,2	5.206.805	100,4	5.229.894	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.334.336,84	4.706.062,65	108,6	5.183.965	110,2	5.206.805	100,4	5.229.894	100,4
3	Rashodi poslovanja	4.325.803,31	4.693.719,42	108,5	5.174.675	110,2	5.196.188	100,4	5.219.277	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.996.657,87	4.167.274,54	104,3	4.661.302	111,9	4.684.275	100,5	4.707.364	100,5
32	Materijalni rashodi	328.984,62	525.781,41	159,8	512.709	97,5	511.249	99,7	511.249	100,0
34	Financijski rashodi	160,83	663,48	412,5	664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.533,53	12.343,22	144,6	9.290	75,3	10.617	114,3	10.617	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.431,14	11.015,99	130,7	7.963	72,3	9.290	116,7	9.290	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	102,39	1.327,23	1296,2	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
3	Rashodi poslovanja	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
32	Materijalni rashodi	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	24.561,60	60.919,77	248,0	39.286	64,5	47.647	121,3	49.240	103,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	24.561,60	60.919,77	248,0	39.286	64,5	47.647	121,3	49.240	103,3
3	Rashodi poslovanja	13.882,89	21.501,09	154,9	16.723	77,8	16.723	100,0	16.723	100,0
32	Materijalni rashodi	13.882,89	21.501,09	154,9	16.723	77,8	16.723	100,0	16.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.678,71	39.418,67	369,1	22.563	57,2	30.924	137,1	32.517	105,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.678,71	39.418,67	369,1	22.563	57,2	30.924	137,1	32.517	105,2
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
32	Materijalni rashodi	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>1.838.756,74</b>	<b>2.236.747,10</b>	<b>121,6</b>	<b>2.422.866</b>	<b>108,3</b>	<b>2.421.767</b>	<b>100,0</b>	<b>2.434.167</b>	<b>100,5</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>1.838.756,74</b>	<b>2.236.747,10</b>	<b>121,6</b>	<b>2.422.866</b>	<b>108,3</b>	<b>2.421.767</b>	<b>100,0</b>	<b>2.434.167</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.832.774,65	2.223.474,82	121,3	2.405.612	108,2	2.408.495	100,1	2.420.895	100,5
31	Vlastiti prihodi	5.807,30								
51	Pomoći EU				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	174,80	13.272,28	7592,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.724.648,17	2.068.255,49	119,9	2.290.408	110,7	2.287.982	99,9	2.299.055	100,5
11	Opći prihodi i primici	1.718.666,07	2.054.983,21	119,6	2.273.154	110,6	2.274.710	100,1	2.285.783	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.714.458,71	2.051.001,53	119,6	2.267.845	110,6	2.269.401	100,1	2.280.474	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.411.047,43	1.627.429,96	115,3	1.843.663	113,3	1.845.086	100,1	1.854.699	100,5
32	Materijalni rashodi	303.411,28	419.059,00	138,1	423.784	101,1	423.917	100,0	425.377	100,3
34	Financijski rashodi		4.512,58		398	8,8	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207,37	3.981,68	94,6	5.309	133,3	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.207,37	3.981,68	94,6	5.309	133,3	5.309	100,0	5.309	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.807,30								
3	Rashodi poslovanja	5.807,30								
32	Materijalni rashodi	5.807,30								
51	Pomoći EU				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	174,80	13.272,28	7592,8						
3	Rashodi poslovanja	174,80	13.272,28	7592,8						
32	Materijalni rashodi	174,80	13.272,28	7592,8						
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
11	Opći prihodi i primici		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
32	Materijalni rashodi		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
K507005	INFORMATIZACIJA	114.108,57	148.649,55	130,3	124.760	83,9	126.087	101,1	127.414	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	114.108,57	148.649,55	130,3	124.760	83,9	126.087	101,1	127.414	101,1
3	Rashodi poslovanja	74.420,27	74.324,77	99,9	84.943	114,3	86.270	101,6	87.597	101,5
32	Materijalni rashodi	74.420,27	74.324,77	99,9	84.943	114,3	86.270	101,6	87.597	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.688,30	74.324,77	187,3	39.817	53,6	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.688,30	74.324,77	187,3	39.817	53,6	39.817	100,0	39.817	100,0
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>67.040.653,01</b>	<b>93.295.736,68</b>	<b>139,2</b>	<b>108.493.759</b>	<b>116,3</b>	<b>109.488.184</b>	<b>100,9</b>	<b>112.954.148</b>	<b>103,2</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>2.373.358,38</b>	<b>5.838.606,41</b>	<b>246,0</b>	<b>7.497.759</b>	<b>128,4</b>	<b>10.130.830</b>	<b>135,1</b>	<b>8.315.046</b>	<b>82,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.373.358,38	4.737.007,10	199,6	7.340.150	155,0	10.130.830	138,0	8.315.046	82,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.101.599,31		157.609	14,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.373.358,38	5.838.606,41	246,0	7.497.759	128,4	10.130.830	135,1	8.315.046	82,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.373.358,38	5.838.606,41	246,0	7.497.759	128,4	10.130.830	135,1	8.315.046	82,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.154.406,09	5.334.657,91	247,6	6.776.778	127,0	9.638.683	142,2	7.634.433	79,2
11	Opći prihodi i primici	2.154.406,09	4.233.058,60	196,5	6.619.169	156,4	9.638.683	145,6	7.634.433	79,2
3	Rashodi poslovanja	2.140.936,13	4.189.923,68	195,7	5.899.145	140,8	4.813.542	81,6	4.890.386	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.474.569,86	1.589.939,61	107,8	1.812.492	114,0	1.826.998	100,8	1.836.739	100,5
32	Materijalni rashodi	660.320,82	2.548.607,07	386,0	4.019.996	157,7	2.950.414	73,4	3.017.517	102,3
34	Financijski rashodi	185,74	345,08	185,8	294	85,2	294	100,0	294	100,0
35	Subvencije		26.544,56		26.545	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.859,71	11.215,08	191,4	26.545	236,7	22.563	85,0	22.563	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.469,96	43.134,91	320,2	720.024	1669,2	4.825.141	670,1	2.744.047	56,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.469,96	43.134,91	320,2	56.409	130,8	843.456	1495,3	753.204	89,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				663.615		3.981.685	600,0	1.990.843	50,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.101.599,31		157.609	14,3				
3	Rashodi poslovanja		1.101.599,31							
32	Materijalni rashodi		1.101.599,31							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				157.609					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				157.609					
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	218.952,29	502.554,91	229,5	719.586	143,2	490.752	68,2	679.218	138,4
11	Opći prihodi i primici	218.952,29	502.554,91	229,5	719.586	143,2	490.752	68,2	679.218	138,4
3	Rashodi poslovanja	84.174,34	140.619,82	167,1	242.885	172,7	174.335	71,8	174.335	100,0
32	Materijalni rashodi	84.174,34	140.619,82	167,1	242.885	172,7	174.335	71,8	174.335	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.777,95	361.935,10	268,5	476.701	131,7	316.417	66,4	504.883	159,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.472,04	154.887,52	236,6	120.007	77,5	100.077	83,4	139.894	139,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.305,92	207.047,58	298,7	356.694	172,3	216.340	60,7	364.989	168,7
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>1.322.516,85</b>	<b>1.641.615,24</b>	<b>124,1</b>	<b>1.852.897</b>	<b>112,9</b>	<b>2.023.049</b>	<b>109,2</b>	<b>1.940.675</b>	<b>95,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.322.516,85	1.634.979,10	123,6	1.846.260	112,9	2.016.412	109,2	1.934.038	95,9
51	Pomoći EU		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.322.516,85	1.641.615,24	124,1	1.852.897	112,9	2.023.049	109,2	1.940.675	95,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.322.516,85	1.641.615,24	124,1	1.852.897	112,9	2.023.049	109,2	1.940.675	95,9
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.320.096,92	1.637.633,55	124,1	1.848.915	112,9	2.019.067	109,2	1.936.693	95,9
11	Opći prihodi i primici	1.320.096,92	1.630.997,41	123,6	1.842.278	113,0	2.012.430	109,2	1.930.056	95,9
3	Rashodi poslovanja	1.316.210,26	1.616.928,79	122,8	1.832.189	113,3	2.002.341	109,3	1.919.967	95,9
31	Rashodi za zaposlene	1.060.028,65	1.161.444,02	109,6	1.420.096	122,3	1.497.447	105,4	1.508.609	100,7
32	Materijalni rashodi	256.143,78	453.686,38	177,1	407.937	89,9	500.738	122,7	407.202	81,3
34	Financijski rashodi	37,82	265,45	701,9	174	65,5	174	100,0	174	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.532,95		3.982	259,8	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.886,66	14.068,62	362,0	10.089	71,7	10.089	100,0	10.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.886,66	14.068,62	362,0	10.089	71,7	10.089	100,0	10.089	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
K696012	INFORMATIZACIJA	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
<b>02008</b>	<b>Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>132.860,32</b>	<b>206.584,38</b>	<b>155,5</b>	<b>255.791</b>	<b>123,8</b>	<b>251.324</b>	<b>98,3</b>	<b>252.596</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.206,35	203.929,92	156,6	253.136	124,1	249.996	98,8	251.268	100,5
11	Opći prihodi i primici	130.206,35	203.929,92	156,6	253.136	124,1	249.996	98,8	251.268	100,5
3	Rashodi poslovanja	128.152,07	200.479,13	156,4	249.684	124,5	249.066	99,8	250.338	100,5
31	Rashodi za zaposlene	123.429,60	154.276,99	125,0	197.759	128,2	199.816	101,0	200.878	100,5
32	Materijalni rashodi	4.722,10	46.186,21	978,1	51.908	112,4	49.233	94,8	49.443	100,4
34	Financijski rashodi	0,36	15,93		17	106,7	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.054,28	3.450,79	168,0	3.452	100,0	930	26,9	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.054,28	3.450,79	168,0	3.452	100,0	930	26,9	930	100,0
K933002	INFORMATIZACIJA	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>21.805.507,01</b>	<b>28.660.495,99</b>	<b>131,4</b>	<b>24.822.287</b>	<b>86,6</b>	<b>22.319.685</b>	<b>89,9</b>	<b>28.767.084</b>	<b>128,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	259.484,59	458.177,72	176,6	1.419.109	309,7	920.222	64,8	530.580	57,7
12	Sredstva učešća za pomoći	2.107.365,41	2.862.598,85	135,8	2.086.712	72,9	1.724.923	82,7	2.682.776	155,5
31	Vlastiti prihodi	20.956,16	579,73	2,8						
41	Prihodi od igara na sreću	7.101.223,29	9.265.400,36	130,5	9.854.843	106,4	10.317.396	104,7	10.771.847	104,4
51	Pomoći EU	21.639,55	49.007,90	226,5	86.279	176,1	86.279	100,0	86.279	100,0
552	Švicarski instrument	418.212,33	127.928,86	30,6	144.713	113,1	1.750.216	1.209,4	2.198.344	125,6
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.876.625,68	15.896.802,57	133,8	11.230.631	70,6	7.520.649	67,0	12.497.258	166,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	21.805.507,01	28.660.495,99	131,4	24.822.287	86,6	22.319.685	89,9	28.767.084	128,9
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	21.805.507,01	28.660.495,99	131,4	24.822.287	86,6	22.319.685	89,9	28.767.084	128,9
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	220.571,81	280.163,25	127,0	370.775	132,3	371.904	100,3	363.841	97,8
11	Opći prihodi i primici	220.571,81	280.163,25	127,0	369.447	131,9	370.576	100,3	362.513	97,8
3	Rashodi poslovanja	220.273,71	277.176,99	125,8	365.994	132,0	367.123	100,3	359.060	97,8
31	Rashodi za zaposlene	177.161,63	204.724,93	115,6	255.759	124,9	261.665	102,3	261.732	100,0
32	Materijalni rashodi	43.107,18	72.239,70	167,6	102.170	141,4	97.393	95,3	89.263	91,7
34	Financijski rashodi	4,91	212,36	4325,1	101	47,6	101	100,0	101	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.964		7.964	100,0	7.964	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298,10	2.986,26	1001,8	3.453	115,6	3.453	100,0	3.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,10	2.986,26	1001,8	3.453	115,6	3.453	100,0	3.453	100,0
51	Pomoći EU				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
3	Rashodi poslovanja	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
38	Ostali rashodi	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
11	Opći prihodi i primici		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
32	Materijalni rashodi		46.652,07		31.262	67,0	20.644	66,0	20.644	100,0
34	Financijski rashodi				42		42	100,0	42	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
32	Materijalni rashodi		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		2.455,37		924.535	37653,6	302.414	32,7	53.558	17,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.455,37		924.535	37653,6	302.414	32,7	53.558	17,7
3	Rashodi poslovanja		2.455,37		103.312	4207,6	53.558	51,8	53.558	100,0
32	Materijalni rashodi		2.455,37		103.312	4207,6	53.558	51,8	53.558	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				821.223		248.856	30,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				821.223		248.856	30,3		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	15.458,89								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.318,83								
3	Rashodi poslovanja	2.318,83								
32	Materijalni rashodi	2.318,83								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.140,06								
3	Rashodi poslovanja	13.140,06								
32	Materijalni rashodi	13.140,06								
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
3	Rashodi poslovanja	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
38	Ostali rashodi	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
32	Materijalni rashodi		1.377,66		7.370	535,0	7.370	100,0	7.370	100,0
34	Financijski rashodi		15,93		18	113,0	18	100,0	18	100,0
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
32	Materijalni rashodi	948,97	6.138,43	646,9	16.262	264,9	16.262	100,0	16.262	100,0
38	Ostali rashodi	7.963,37	11.945,05	150,0	11.946	100,0	11.946	100,0	11.946	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
32	Materijalni rashodi	22.910,78	26.993,16	117,8	35.375	131,1	35.375	100,0	35.375	100,0
34	Financijski rashodi		15,93		18	113,0	18	100,0	18	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	13.972.500,85	18.763.891,43	134,3	13.204.719	70,4	420.571	3,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61.450,66				132.723			
3	Rashodi poslovanja		61.450,66				132.723			
38	Ostali rashodi		61.450,66				132.723			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.095.875,18	2.809.079,04	134,0	1.983.736	70,6	43.436	2,2		
3	Rashodi poslovanja	2.095.785,75	2.808.541,51	134,0	1.983.197	70,6	43.436	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	51.346,56	56.051,50	109,2	75.598	134,9	6.319	8,4		
32	Materijalni rashodi	3.806,32	10.879,02	285,8	19.392	178,3	684	3,5		
34	Financijski rashodi		22,30		24	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200					
38	Ostali rashodi	2.040.632,88	2.741.588,69	134,3	1.887.983	68,9	36.433	1,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89,43	537,53	601,1	539	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89,43	537,53	601,1	539	100,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.876.625,68	15.893.361,74	133,8	11.220.983	70,6	244.412	2,2		
3	Rashodi poslovanja	11.876.118,91	15.890.315,75	133,8	11.217.936	70,6	244.412	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	290.963,71	298.623,66	102,6	425.037	142,3	35.491	8,4		
32	Materijalni rashodi	21.568,75	55.896,48	259,2	93.078	166,5	2.470	2,7		
34	Financijski rashodi		126,35		127	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.129					
38	Ostali rashodi	11.563.586,45	15.535.669,25	134,3	10.698.565	68,9	206.451	1,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506,76	3.045,99	601,1	3.047	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506,76	3.045,99	601,1	3.047	100,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	418.884,24	131.833,57	31,5	161.034	122,1	2.059.610	1279,0	2.587.199	125,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	671,91	3.904,71	581,1	16.321	418,0	309.394	1895,7	388.855	125,7
3	Rashodi poslovanja	671,91	3.904,71	581,1	15.922	407,8	308.730	1939,0	388.855	126,0
31	Rashodi za zaposlene						40.466		44.202	109,2
32	Materijalni rashodi	671,91	3.895,41	579,8	15.908	408,4	9.440	59,3	18.140	192,2
34	Financijski rashodi		9,29		14	150,7	14	100,0	14	100,0
38	Ostali rashodi						258.810		326.499	126,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				399		664	166,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				399		664	166,4		
552	<i>Švicarski instrument</i>	418.212,33	127.928,86	30,6	144.713	113,1	1.750.216	1209,4	2.198.344	125,6
3	Rashodi poslovanja	418.212,33	127.928,86	30,6	142.456	111,4	1.746.499	1226,0	2.198.344	125,9
31	Rashodi za zaposlene						225.913		246.840	109,3
32	Materijalni rashodi	6.047,18	34.939,28	577,8	135.738	388,5	53.917	39,7	101.266	187,8
34	Financijski rashodi		83,62		81	96,9	81	100,0	81	100,0
38	Ostali rashodi	412.165,15	92.905,97	22,5	6.637	7,1	1.466.588	22097,2	1.850.157	126,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.257		3.717	164,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.257		3.717	164,7		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	20.956,16	579,73	2,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.956,16	579,73	2,8						
3	Rashodi poslovanja	20.956,16	579,73	2,8						
32	Materijalni rashodi	20.956,16	579,73	2,8						
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		4.048,05		11.352	280,4	8.563.379	75435,0	14.706.228	171,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		607,21		1.704	280,6	1.287.142	75536,5	2.208.970	171,6
3	Rashodi poslovanja		607,21		1.704	280,6	1.286.554	75502,0	2.208.382	171,7
31	Rashodi za zaposlene						70.367		77.070	109,5
32	Materijalni rashodi		607,21		1.704	280,6	20.556	1206,3	20.556	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi						24		24	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						438		438	100,0
38	Ostali rashodi						1.195.169		2.110.294	176,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						588		588	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						588		588	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.440,84		9.648	280,4	7.276.237	75417,1	12.497.258	171,8
3	Rashodi poslovanja		3.440,84		9.648	280,4	7.272.908	75382,5	12.493.929	171,8
31	Rashodi za zaposlene						395.122		433.318	109,7
32	Materijalni rashodi		3.440,84		9.648	280,4	99.676	1033,1	99.676	100,0
34	Financijski rashodi						127		127	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						2.482		2.482	100,0
38	Ostali rashodi						6.775.501		11.958.326	176,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.329		3.329	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.329		3.329	100,0
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	16.998,98	98.015,79	576,6	169.902	173,3	169.902	100,0	169.902	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.499,49	49.007,90	576,6	84.951	173,3	84.951	100,0	84.951	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.013,82	49.007,90	698,7	79.641	162,5	79.641	100,0	79.641	100,0
32	Materijalni rashodi	7.013,82	48.802,18	695,8	79.606	163,1	79.606	100,0	79.606	100,0
34	Financijski rashodi		205,72		35	17,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	8.499,49	49.007,90	576,6	84.951	173,3	84.951	100,0	84.951	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.013,82	49.007,90	698,7	79.641	162,5	79.641	100,0	79.641	100,0
32	Materijalni rashodi	7.013,82	48.802,18	695,8	79.606	163,1	79.606	100,0	79.606	100,0
34	Financijski rashodi		205,72		35	17,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.835,65	9.290,60	192,1	9.689	104,3	9.689	100,0	9.689	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.254,02	5.308,91	235,5	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>1.252.611,73</b>	<b>1.320.784,39</b>	<b>105,4</b>	<b>1.684.158</b>	<b>127,5</b>	<b>1.698.757</b>	<b>100,9</b>	<b>1.705.512</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	596.831,20	688.917,65	115,4	935.804	135,8	965.005	103,1	971.760	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.831,20	688.917,65	115,4	935.804	135,8	965.005	103,1	971.760	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	596.038,18	685.466,85	115,0	931.687	135,9	960.888	103,1	967.643	100,7
31	Rashodi za zaposlene	542.067,12	594.531,82	109,7	797.001	134,1	845.593	106,1	849.481	100,5
32	Materijalni rashodi	53.756,95	90.430,69	168,2	134.180	148,4	114.789	85,5	117.656	102,5
34	Financijski rashodi	214,11	504,35	235,6	506	100,3	506	100,0	506	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793,02	3.450,79	435,1	4.117	119,3	4.117	100,0	4.117	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793,02	3.450,79	435,1	4.117	119,3	4.117	100,0	4.117	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
3	Rashodi poslovanja	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
32	Materijalni rashodi	59.076,20	107.518,75	182,0	127.685	118,8	114.410	89,6	114.410	100,0
34	Financijski rashodi	594.597,61	159,27	0,0	42	26,4	42	100,0	42	100,0
38	Ostali rashodi		518.946,18		611.853	117,9	611.853	100,0	611.853	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.925,40	2.588,09	134,4	3.465	133,9	3.465	100,0	3.465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181,32	2.654,46	1464,0	5.309	200,0	3.982	75,0	3.982	100,0
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>6.560.230,50</b>	<b>6.999.530,82</b>	<b>106,7</b>	<b>8.551.443</b>	<b>122,2</b>	<b>8.487.049</b>	<b>99,2</b>	<b>8.490.660</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.560.230,50	6.999.255,43	106,7	8.551.310	122,2	8.486.916	99,2	8.490.527	100,0
31	Vlastiti prihodi		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.560.230,50	6.999.530,82	106,7	8.551.443	122,2	8.487.049	99,2	8.490.660	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.560.230,50	6.999.530,82	106,7	8.551.443	122,2	8.487.049	99,2	8.490.660	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.289,04	214.392,46	120,9	252.921	118,0	241.419	95,5	244.366	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	177.289,04	214.117,06	120,8	252.788	118,1	241.286	95,4	244.233	101,2
3	Rashodi poslovanja	175.759,68	211.661,69	120,4	248.737	117,5	240.156	96,6	243.103	101,2
31	Rashodi za zaposlene	163.922,13	191.930,45	117,1	217.163	113,1	220.680	101,6	223.308	101,2
32	Materijalni rashodi	11.837,41	19.715,97	166,6	31.557	160,1	19.459	61,7	19.778	101,6
34	Financijski rashodi	0,14	15,26		17	111,4	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.529,36	2.455,37	160,5	4.051	165,0	1.130	27,9	1.130	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.529,36	2.455,37	160,5	4.051	165,0	1.130	27,9	1.130	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.095.983	121,6	8.044.352	99,4	8.045.016	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.095.983	121,6	8.044.352	99,4	8.045.016	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.088.019	121,5	8.044.352	99,5	8.045.016	100,0
32	Materijalni rashodi	28.293,35	48.510,19	171,5	57.727	119,0	53.876	93,3	54.540	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.830,25	225.628,77	124,1	265.446	117,6	225.630	85,0	225.630	100,0
38	Ostali rashodi	6.052.757,32	6.383.864,22	105,5	7.764.846	121,6	7.764.846	100,0	7.764.846	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.964					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.964					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
32	Materijalni rashodi	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
38	Ostali rashodi	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.520,05	2.110,29	138,8	2.124	100,6	2.124	100,0	2.124	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081,32	2.919,90	270,0	2.655	90,9	1.991	75,0	1.991	100,0
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>714.843,12</b>	<b>833.722,21</b>	<b>116,6</b>	<b>1.101.502</b>	<b>132,1</b>	<b>1.186.609</b>	<b>107,7</b>	<b>1.194.644</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	714.843,12	829.921,03	116,1	1.097.317	132,2	1.185.281	108,0	1.193.316	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći		371,09		430	115,9				
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.102,86		2.427	115,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	714.843,12	833.722,21	116,6	1.101.502	132,1	1.186.609	107,7	1.194.644	100,7
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	714.843,12	833.722,21	116,6	1.101.502	132,1	1.186.609	107,7	1.194.644	100,7
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	709.544,73	819.587,23	115,5	1.079.270	131,7	1.164.377	107,9	1.177.986	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	709.544,73	815.786,05	115,0	1.075.085	131,8	1.163.049	108,2	1.176.658	101,2
3	Rashodi poslovanja	709.331,04	810.477,14	114,3	1.069.775	132,0	1.157.739	108,2	1.171.348	101,2
31	Rashodi za zaposlene	683.120,35	749.936,96	109,8	998.702	133,2	1.080.764	108,2	1.092.431	101,1
32	Materijalni rashodi	26.210,35	60.393,52	230,4	67.672	112,1	73.574	108,7	75.516	102,6
34	Financijski rashodi	0,34	146,66		82	55,9	82	100,0	82	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.319		3.319	100,0	3.319	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213,68	5.308,91	2484,5	5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213,68	5.308,91	2484,5	5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		371,09		430	115,9				
3	Rashodi poslovanja		371,09		430	115,9				
31	Rashodi za zaposlene		371,09		430	115,9				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.102,86		2.427	115,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		2.102,86		2.427	115,4				
31	Rashodi za zaposlene		2.102,86		2.427	115,4				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
11	Opći prihodi i primici	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.242,06	2.787,18	224,4	2.854	102,4	2.854	100,0	2.854	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.056,33	11.347,80	279,8	19.378	170,8	19.378	100,0	13.804	71,2
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>4.997.325,85</b>	<b>6.327.244,81</b>	<b>126,6</b>	<b>10.452.209</b>	<b>165,2</b>	<b>7.390.152</b>	<b>70,7</b>	<b>6.298.735</b>	<b>85,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.698.430,86	5.206.098,75	110,8	8.450.056	162,3	7.016.140	83,0	5.924.723	84,4
31	Vlastiti prihodi	298.894,99	373.999,60	125,1	374.012	100,0	374.012	100,0	374.012	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		747.146,46		1.628.141	217,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.997.325,85	6.327.244,81	126,6	10.452.209	165,2	7.390.152	70,7	6.298.735	85,2
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	4.997.325,85	6.327.244,81	126,6	10.452.209	165,2	7.390.152	70,7	6.298.735	85,2
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.843.876,41	6.109.645,76	126,1	10.233.612	167,5	7.185.491	70,2	6.080.802	84,6
11	Opći prihodi i primici	4.544.981,42	4.988.499,70	109,8	8.231.459	165,0	6.811.479	82,7	5.706.790	83,8
3	Rashodi poslovanja	4.264.276,65	4.833.794,68	113,4	5.718.184	118,3	5.627.920	98,4	5.420.770	96,3
31	Rashodi za zaposlene	3.309.953,75	3.569.845,38	107,9	4.041.190	113,2	4.070.529	100,7	4.095.460	100,6
32	Materijalni rashodi	951.353,03	1.254.778,15	131,9	1.660.852	132,4	1.541.249	92,8	1.309.168	84,9
34	Financijski rashodi	96,42	411,44	426,7	214	52,0	214	100,0	214	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.873,45	8.096,09	281,8	8.627	106,6	8.627	100,0	8.627	100,0
38	Ostali rashodi		663,61		7.301	1100,2	7.301	100,0	7.301	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.704,77	154.705,02	55,1	2.513.275	1624,6	1.183.559	47,1	286.020	24,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.704,77	112.814,39	40,2	57.073	50,6	90.254	158,1	286.020	316,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.890,64	41.890,64		2.456.202	5863,4	1.093.305	44,5		
31	Vlastiti prihodi	298.894,99	373.999,60	125,1	374.012	100,0	374.012	100,0	374.012	100,0
3	Rashodi poslovanja	273.974,68	360.461,88	131,6	358.481	99,5	358.481	100,0	358.481	100,0
32	Materijalni rashodi	271.798,03	356.413,83	131,1	354.431	99,4	354.431	100,0	354.431	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.176,65	2.654,46	122,0	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.920,31	13.537,73	54,3	15.531	114,7	15.531	100,0	15.531	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.920,31	13.537,73	54,3	15.531	114,7	15.531	100,0	15.531	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		747.146,46		1.628.141	217,9				
3	Rashodi poslovanja		66.942,07							
32	Materijalni rashodi		66.942,07							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680.204,39		1.628.141	239,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		680.204,39		1.628.141	239,4				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		17.253,97		20.573	119,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		17.253,97		20.573	119,2				
3	Rashodi poslovanja		17.253,97		20.573	119,2				
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.991	150,0				
34	Financijski rashodi		7.963,37		9.291	116,7				
38	Ostali rashodi		7.963,37		9.291	116,7				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.674,29	14.864,95	171,4	12.211	82,1	12.211	100,0	12.211	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.438,68	36.830,58	296,1	53.090	144,1	46.454	87,5	46.454	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
11	Opći prihodi i primici	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>235.838,00</b>	<b>305.216,01</b>	<b>129,4</b>	<b>338.688</b>	<b>111,0</b>	<b>361.658</b>	<b>106,8</b>	<b>343.076</b>	<b>94,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	234.639,93	302.694,27	129,0	335.900	111,0	358.870	106,8	340.288	94,8
11	Opći prihodi i primici	234.639,93	302.694,27	129,0	335.900	111,0	358.870	106,8	340.288	94,8
3	Rashodi poslovanja	234.639,93	300.968,88	128,3	335.103	111,3	358.405	107,0	339.823	94,8
31	Rashodi za zaposlene	164.501,41	178.299,82	108,4	233.197	130,8	236.647	101,5	237.178	100,2
32	Materijalni rashodi	70.137,13	122.443,43	174,6	101.798	83,1	121.650	119,5	102.537	84,3
34	Financijski rashodi	1,38	225,63	16350,0	108	47,9	108	100,0	108	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.725,40		797	46,2	465	58,3	465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.725,40		797	46,2	465	58,3	465	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379,30	530,89	140,0	797	150,1	797	100,0	797	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,77	1.990,84	243,2	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>243.039,36</b>	<b>263.710,27</b>	<b>108,5</b>	<b>373.761</b>	<b>141,7</b>	<b>372.398</b>	<b>99,6</b>	<b>369.538</b>	<b>99,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242.034,05	259.745,17	107,3	370.694	142,7	369.331	99,6	366.471	99,2
11	Opći prihodi i primici	242.034,05	259.745,17	107,3	370.694	142,7	369.331	99,6	366.471	99,2
3	Rashodi poslovanja	240.446,85	257.754,33	107,2	368.436	142,9	367.604	99,8	364.744	99,2
31	Rashodi za zaposlene	220.017,97	220.558,76	100,2	320.620	145,4	322.785	100,7	320.860	99,4
32	Materijalni rashodi	20.427,70	37.169,02	182,0	47.802	128,6	44.805	93,7	43.870	97,9
34	Financijski rashodi	1,18	26,54	2249,2	14	52,8	14	100,0	14	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.587,20	1.990,84	125,4	2.258	113,4	1.727	76,5	1.727	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,20	1.990,84	125,4	2.258	113,4	1.727	76,5	1.727	100,0
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	810,35	978,83	120,8	1.076	109,9	1.076	100,0	1.076	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194,97	2.986,26	1531,7	1.991	66,7	1.991	100,0	1.991	100,0
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>2.488.491,25</b>	<b>2.103.144,87</b>	<b>84,5</b>	<b>2.534.541</b>	<b>120,5</b>	<b>2.402.183</b>	<b>94,8</b>	<b>3.160.712</b>	<b>131,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.450.008,25	2.013.410,98	82,2	2.444.804	121,4	2.312.446	94,6	3.070.975	132,8
51	Pomoći EU	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.488.491,25	2.103.144,87	84,5	2.534.541	120,5	2.402.183	94,8	3.160.712	131,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.488.491,25	2.103.144,87	84,5	2.534.541	120,5	2.402.183	94,8	3.160.712	131,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.482.528,34	2.096.923,49	84,5	2.529.629	120,6	2.398.598	94,8	3.155.800	131,6
11	Opći prihodi i primici	2.444.045,33	2.007.189,59	82,1	2.439.892	121,6	2.308.861	94,6	3.066.063	132,8
3	Rashodi poslovanja	2.437.479,90	1.997.899,00	82,0	2.423.962	121,3	2.295.585	94,7	3.057.433	133,2
31	Rashodi za zaposlene	636.635,31	662.512,44	104,1	730.389	110,2	750.484	102,8	751.080	100,1
32	Materijalni rashodi	1.800.539,02	1.332.533,01	74,0	1.690.585	126,9	1.542.113	91,2	2.303.365	149,4
34	Financijski rashodi	305,57	862,70	282,3	997	115,6	997	100,0	997	100,0
38	Ostali rashodi		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.565,43	9.290,60	141,5	15.930	171,5	13.276	83,3	8.630	65,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.565,43	9.290,60	141,5	15.930	171,5	13.276	83,3	8.630	65,0
51	Pomoći EU	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
32	Materijalni rashodi	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
11	Opći prihodi i primici	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	592,25	647,02	109,2	930	143,7	930	100,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.370,66	5.574,36	103,8	3.982	71,4	2.655	66,7	3.982	150,0
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>21.461.671,00</b>	<b>35.099.510,92</b>	<b>163,5</b>	<b>44.849.226</b>	<b>127,8</b>	<b>48.682.867</b>	<b>108,5</b>	<b>47.934.200</b>	<b>98,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.866.462,06	34.501.997,74	165,3	41.515.609	120,3	41.488.074	99,9	41.553.984	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	112.366,67	132.540,98	118,0	336.390	253,8	915.841	272,3	793.810	86,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
52	Ostale pomoći		4.107,37							
561	Europski socijalni fond (ESF)	309.702,78	134.907,56	43,6	2.853.497	2.115,1	6.150.957	215,6	5.457.482	88,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	173.139,48	324.563,67	187,5	142.335	43,9	126.600	88,9	127.529	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	21.461.671,00	35.099.510,92	163,5	44.849.226	127,8	48.682.867	108,5	47.934.200	98,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.696.466,53	33.933.176,45	164,0	42.811.143	126,2	45.890.506	107,2	45.348.890	98,8
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
32	Materijalni rashodi	19.711,58	28.880,48	146,5	36.714	127,1	30.875	84,1	30.875	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
38	Ostali rashodi	19.908.421,26	33.180.702,10	166,7	39.816.843	120,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	403.977,46	557.630,77	138,0	578.155	103,7	632.172	109,3	698.534	110,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.977,46	556.509,39	137,8	578.155	103,9	632.172	109,3	698.534	110,5
3	Rashodi poslovanja	403.977,46	556.509,39	137,8	578.155	103,9	632.172	109,3	698.534	110,5
32	Materijalni rashodi	5.700,21	25.549,14	448,2	40.552	158,7	28.209	69,6	28.209	100,0
34	Financijski rashodi		69,02		71	102,9	71	100,0	71	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.535,95	232.264,91	136,2	238.903	102,9	265.447	111,1	291.993	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		53.089,12		53.090	100,0	66.362	125,0	79.634	120,0
38	Ostali rashodi	227.741,30	245.537,20	107,8	245.539	100,0	272.083	110,8	298.627	109,8
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.121,38							
3	Rashodi poslovanja		1.121,38							
32	Materijalni rashodi		1.121,38							
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	345.680,27	159.297,76	46,1	26.548	16,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37,16		26.548	71442,4				
3	Rashodi poslovanja		37,16		7.301	19647,5				
32	Materijalni rashodi				7.301					
34	Financijski rashodi		37,16							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.247					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.247					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.852,05	24.353,04	47,0						
3	Rashodi poslovanja	44.433,93	24.014,60	54,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.687,98	7.175,00	107,3						
32	Materijalni rashodi	37.745,95	16.839,60	44,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.418,12	338,44	4,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418,12	338,44	4,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	293.828,22	134.907,56	45,9						
3	Rashodi poslovanja	251.792,23	132.989,71	52,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	37.898,57	37.565,86	99,1						
32	Materijalni rashodi	213.893,67	95.423,85	44,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.035,98	1.917,84	4,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.035,98	1.917,84	4,6						
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II	18.675,96								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.801,39								
3	Rashodi poslovanja	2.801,39								
31	Rashodi za zaposlene	2.611,68								
32	Materijalni rashodi	189,71								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.874,57								
3	Rashodi poslovanja	15.874,57								
31	Rashodi za zaposlene	14.799,53								
32	Materijalni rashodi	1.075,03								
A513058	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)				1.815.651		1.805.031	99,4	1.805.031	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				90.784		90.252	99,4	90.252	100,0
3	Rashodi poslovanja				90.784		90.252	99,4	90.252	100,0
32	Materijalni rashodi				532					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				90.252		90.252	100,0	90.252	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.724.867		1.714.779	99,4	1.714.779	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.724.867		1.714.779	99,4	1.714.779	100,0
32	Materijalni rashodi				10.088					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.714.779		1.714.779	100,0	1.714.779	100,0
A513059	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)				14.910		570.106	3823,6	539.369	94,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.231		85.461	3830,6	80.870	94,6
3	Rashodi poslovanja				2.231		84.663	3794,8	80.072	94,6
31	Rashodi za zaposlene				2.178		11.017	505,8	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				53		73.646	138954,7	68.869	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						798		798	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						798		798	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				12.679		484.606	3822,1	458.460	94,6
3	Rashodi poslovanja				12.679		480.092	3786,5	453.946	94,6
31	Rashodi za zaposlene				12.384		62.792	507,0	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				295		417.300	141457,6	390.224	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.514		4.514	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.514		4.514	100,0
A513060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)						462.307		407.520	88,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						69.281		61.072	88,2
3	Rashodi poslovanja						68.682		60.473	88,0
31	Rashodi za zaposlene						9.968		11.017	110,5
32	Materijalni rashodi						58.714		49.456	84,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						599		599	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						599		599	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						392.987		346.409	88,1
3	Rashodi poslovanja						389.601		343.023	88,0
31	Rashodi za zaposlene						56.913		62.792	110,3
32	Materijalni rashodi						332.688		280.231	84,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.386		3.386	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.386		3.386	100,0
A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)				245.252		333.859	136,1	332.319	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39		39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja				39		39	100,0	39	100,0
34	Financijski rashodi				39		39	100,0	39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				36.737		50.753	138,2	50.540	99,6
3	Rashodi poslovanja				36.138		49.424	136,8	49.211	99,6
31	Rashodi za zaposlene				7.367		11.017	149,5	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				28.771		38.407	133,5	38.008	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				599		1.329	221,9	1.329	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				599		1.329	221,9	1.329	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				208.476		283.067	135,8	281.740	99,5
3	Rashodi poslovanja				205.090		280.411	136,7	279.084	99,5
31	Rashodi za zaposlene				42.075		62.792	149,2	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				163.015		217.619	133,5	215.362	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.386		2.656	78,4	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.386		2.656	78,4	2.656	100,0
A681058	JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				270.402		382.701	141,5	319.445	83,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39		39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja				39		39	100,0	39	100,0
34	Financijski rashodi				39		39	100,0	39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				39.776		57.348	144,2	47.879	83,5
3	Rashodi poslovanja				38.879		56.551	145,5	46.982	83,1
31	Rashodi za zaposlene				9.928		11.017	111,0	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				28.951		45.534	157,3	35.779	78,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				897		797	88,9	897	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				897		797	88,9	897	112,5
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				230.587		325.314	141,1	271.527	83,5
3	Rashodi poslovanja				225.509		320.800	142,3	266.449	83,1
31	Rashodi za zaposlene				56.700		62.792	110,7	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				168.809		258.008	152,8	202.727	78,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.078		4.514	88,9	5.078	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.078		4.514	88,9	5.078	112,5
A681060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)						1.382.977		929.062	67,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						207.449		139.360	67,2
3	Rashodi poslovanja						207.449		139.360	67,2
32	Materijalni rashodi						8.363			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						99.543		59.726	60,0
38	Ostali rashodi						99.543		79.634	80,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						1.175.528		789.702	67,2
3	Rashodi poslovanja						1.175.528		789.702	67,2
32	Materijalni rashodi						47.383			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						564.073		338.444	60,0
38	Ostali rashodi						564.072		451.258	80,0
A681061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOSŁJAVANJE (JUPI ZA)						466.967		463.224	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						70.076		69.545	99,2
3	Rashodi poslovanja						69.278		68.747	99,2
31	Rashodi za zaposlene						12.385		13.646	110,2
32	Materijalni rashodi						56.893		55.101	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						798		798	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						798		798	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						396.852		393.640	99,2
3	Rashodi poslovanja						392.338		389.126	99,2
31	Rashodi za zaposlene						69.974		76.915	109,9
32	Materijalni rashodi						322.364		312.211	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.514		4.514	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.514		4.514	100,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	765.204,46	1.166.334,46	152,4	2.038.083	174,7	2.792.361	137,0	2.585.310	92,6
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	466.933,77	616.737,94	132,1	917.623	148,8	891.302	97,1	890.850	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	466.933,77	616.671,58	132,1	917.556	148,8	891.235	97,1	890.783	99,9
3	Rashodi poslovanja	464.622,29	610.964,50	131,5	905.610	148,2	886.587	97,9	886.135	99,9
31	Rashodi za zaposlene	445.186,11	562.744,71	126,4	824.662	146,5	823.069	99,8	829.612	100,8
32	Materijalni rashodi	19.303,88	41.529,23	215,1	74.255	178,8	56.825	76,5	49.830	87,7
34	Financijski rashodi	132,29	54,42	41,1	56	102,9	56	100,0	56	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.311,49	5.707,08	246,9	11.946	209,3	4.648	38,9	4.648	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.311,49	5.707,08	246,9	11.946	209,3	4.648	38,9	4.648	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
3	Rashodi poslovanja		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
32	Materijalni rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	630,27	22.326,37	3542,4	10.851	48,6	6.073	56,0	6.073	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	630,27	19.340,37	3068,6	10.851	56,1	6.073	56,0	6.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	630,27	19.340,37	3068,6	10.851	56,1	6.073	56,0	6.073	100,0
32	Materijalni rashodi	630,27	19.311,17	3064,0	10.820	56,0	6.042	55,8	6.042	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
52	Ostale pomoći		2.986,00							
3	Rashodi poslovanja		2.986,00							
32	Materijalni rashodi		2.986,00							
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
11	Opći prihodi i primici	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
3	Rashodi poslovanja	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
32	Materijalni rashodi	78,57	6.848,50	8716,4	6.853	100,1	6.853	100,0	6.853	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	1.673,59	39.762,43	2375,9	44.681	112,4	43.354	97,0	43.354	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.673,59	38.435,20	2296,6	43.353	112,8	42.026	96,9	42.026	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.673,59	38.435,20	2296,6	43.353	112,8	42.026	96,9	42.026	100,0
32	Materijalni rashodi	1.673,59	38.376,80	2293,1	43.293	112,8	41.966	96,9	41.966	100,0
34	Financijski rashodi		58,40		60	102,7	60	100,0	60	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBUTIV DISKRIMINACIJE	25.190,13								
11	Opći prihodi i primici	25.190,13								
3	Rashodi poslovanja	25.190,13								
32	Materijalni rashodi	25.190,13								
A513057	PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA				796.340		1.210.436	152,0	806.958	66,7
12	Sredstva učešća za pomoći				119.452		181.566	152,0	121.045	66,7
3	Rashodi poslovanja				119.452		181.566	152,0	121.045	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				39.818		54.470	136,8	36.314	66,7
38	Ostali rashodi				79.634		127.096	159,6	84.731	66,7
561	Europski socijalni fond (ESF)				676.888		1.028.870	152,0	685.913	66,7
3	Rashodi poslovanja				676.888		1.028.870	152,0	685.913	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				225.630		308.662	136,8	205.774	66,7
38	Ostali rashodi				451.258		720.208	159,6	480.139	66,7
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
38	Ostali rashodi	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0
32	Materijalni rashodi	15.556,27	35.782,07	230,0	41.758	116,7	16.940	40,6	16.940	100,0
34	Financijski rashodi		69,02		71	102,9	31	43,7	31	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		664	50,0	1.991	299,8	1.991	100,0
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	230.852,71	432.767,54	187,5	27.076	6,3				
11	Opći prihodi i primici		15,93							
3	Rashodi poslovanja		15,93							
34	Financijski rashodi		15,93							
12	Sredstva učešća za pomoći	57.713,23	108.187,94	187,5	6.775	6,3				
3	Rashodi poslovanja	57.027,36	106.993,43	187,6	6.775	6,3				
31	Rashodi za zaposlene	9.070,41	9.609,13	105,9	3.711	38,6				
32	Materijalni rashodi	47.956,95	89.420,93	186,5	3.064	3,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.963,37							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685,87	1.194,51	174,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685,87	1.194,51	174,2						
575	Fondovi za unutarnje poslove	173.139,48	324.563,67	187,5	20.301	6,3				
3	Rashodi poslovanja	171.081,88	320.980,16	187,6	20.301	6,3				
31	Rashodi za zaposlene	27.211,18	28.827,39	105,9	11.116	38,6				
32	Materijalni rashodi	143.870,71	268.262,66	186,5	9.185	3,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.890,11							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.057,60	3.583,52	174,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057,60	3.583,52	174,2						
A681059	PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE						410.625		606.376	147,7
11	Opći prihodi i primici						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći						61.632		91.025	147,7
3	Rashodi poslovanja						61.133		81.767	133,8
31	Rashodi za zaposlene						16.406		18.025	109,9
32	Materijalni rashodi						44.727		63.742	142,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						499		9.258	1855,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						499		9.258	1855,3
561	Europski socijalni fond (ESF)						348.954		515.312	147,7
3	Rashodi poslovanja						346.132		462.852	133,7
31	Rashodi za zaposlene						92.735		101.707	109,7
32	Materijalni rashodi						253.397		361.145	142,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.822		52.460	1859,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.822		52.460	1859,0
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE				162.669		168.623	103,7	169.751	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći				40.635		42.023	103,4	42.222	100,5
3	Rashodi poslovanja				40.635		42.023	103,4	42.222	100,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				12.881		14.269	110,8	14.468	101,4
32	Materijalni rashodi				27.754		27.754	100,0	27.754	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				122.034		126.600	103,7	127.529	100,7
3	Rashodi poslovanja				122.034		126.600	103,7	127.529	100,7
31	Rashodi za zaposlene				38.783		43.349	111,8	44.278	102,1
32	Materijalni rashodi				83.251		83.251	100,0	83.251	100,0
K681037	INFORMATIZACIJA	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.759,98	7.366,12	418,5	8.229	111,7	8.229	100,0	8.229	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.275,20	3.318,07	62,9	6.637	200,0	6.637	100,0	6.637	100,0
<b>02091</b>	<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>3.270.681,01</b>	<b>3.430.789,04</b>	<b>104,9</b>	<b>3.851.796</b>	<b>112,3</b>	<b>3.864.697</b>	<b>100,3</b>	<b>3.865.008</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.270.681,01	3.430.789,04	104,9	3.851.796	112,3	3.864.697	100,3	3.865.008	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.270.681,01	3.430.789,04	104,9	3.851.796	112,3	3.864.697	100,3	3.865.008	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	100.951,73	121.345,81	120,2	120.293	99,1	121.514	101,0	121.825	100,3
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.790,56	109.068,95	109,3	117.923	108,1	119.144	101,0	119.455	100,3
11	Opći prihodi i primici	99.790,56	109.068,95	109,3	117.923	108,1	119.144	101,0	119.455	100,3
3	Rashodi poslovanja	99.641,51	108.604,42	109,0	116.926	107,7	117.616	100,6	118.989	101,2
31	Rashodi za zaposlene	91.694,17	98.095,43	107,0	109.299	111,4	110.029	100,7	111.130	101,0
32	Materijalni rashodi	3.467,80	6.014,33	173,4	7.610	126,5	7.570	99,5	7.842	103,6
34	Financijski rashodi	0,14	15,26		17	111,4	17	100,0	17	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.479,39	4.479,39	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,05	464,53	311,7	997	214,6	1.528	153,3	466	30,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,05	464,53	311,7	997	214,6	1.528	153,3	466	30,5
K872002	INFORMATIZACIJA	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221,00	331,81	150,1	379	114,2	379	100,0	379	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,17	11.945,05	1270,5	1.991	16,7	1.991	100,0	1.991	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.720.885	112,4	3.739.201	100,5	3.739.201	100,0
32	Materijalni rashodi				2.655		2.655	100,0	2.655	100,0
38	Ostali rashodi	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.718.230	112,4	3.736.546	100,5	3.736.546	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.618		3.982	37,5	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.618		3.982	37,5	3.982	100,0
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>181.678,64</b>	<b>264.781,34</b>	<b>145,7</b>	<b>327.701</b>	<b>123,8</b>	<b>316.926</b>	<b>96,7</b>	<b>316.662</b>	<b>99,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	181.678,64	263.454,11	145,0	326.373	123,9	315.598	96,7	315.334	99,9
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	181.678,64	264.781,34	145,7	327.701	123,8	316.926	96,7	316.662	99,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	181.678,64	264.781,34	145,7	327.701	123,8	316.926	96,7	316.662	99,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.918,79	211.715,44	123,9	257.054	121,4	258.357	100,5	258.093	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.918,79	211.715,44	123,9	257.054	121,4	258.357	100,5	258.093	99,9
3	Rashodi poslovanja	170.348,08	209.260,07	122,8	254.597	121,7	256.564	100,8	256.300	99,9
31	Rashodi za zaposlene	157.482,62	189.913,07	120,6	234.789	123,6	239.381	102,0	237.842	99,4
32	Materijalni rashodi	12.865,37	19.346,34	150,4	19.807	102,4	17.182	86,7	18.457	107,4
34	Financijski rashodi	0,09	0,66		1	151,5	1	100,0	1	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570,71	2.455,37	430,2	2.457	100,1	1.793	73,0	1.793	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,71	2.455,37	430,2	2.457	100,1	1.793	73,0	1.793	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	8.223,01	43.825,07	533,0	61.684	140,8	49.606	80,4	49.606	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.223,01	42.497,84	516,8	60.356	142,0	48.278	80,0	48.278	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.223,01	42.497,84	516,8	60.356	142,0	48.278	80,0	48.278	100,0
32	Materijalni rashodi	8.223,01	42.338,58	514,9	60.261	142,3	48.183	80,0	48.183	100,0
34	Financijski rashodi		159,27		95	59,6	95	100,0	95	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
32	Materijalni rashodi		4.645,30		4.648	100,1	4.648	100,0	4.648	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,01	879,29	132,6	996	113,3	996	100,0	996	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.873,83	2.389,01	127,5	1.991	83,3	1.991	100,0	1.991	100,0
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>5.265.698.164,83</b>	<b>7.020.516.340,83</b>	<b>133,5</b>	<b>6.636.977.436</b>	<b>94,5</b>	<b>6.222.696.063</b>	<b>93,8</b>	<b>6.764.973.841</b>	<b>108,7</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>22.050.886,51</b>	<b>28.952.050,57</b>	<b>131,3</b>	<b>40.001.860</b>	<b>138,2</b>	<b>38.196.043</b>	<b>95,5</b>	<b>38.793.296</b>	<b>101,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.786.251,40	28.288.428,83	136,1	39.275.464	138,8	38.000.796	96,8	38.598.049	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	157.402,55	63.597,72	40,4	70.870	111,4				
31	Vlastiti prihodi	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Pomoći EU	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	350.546,35	156.623,66	44,7	451.785	288,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	682.515,32	211.805,69	31,0	4.512	2,1				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.493,86		3.982	159,7				
575	Fondovi za unutarnje poslove	42.557,63	43.315,42	101,8	45.960	106,1	45.960	100,0	45.960	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		89.587,90							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	22.050.886,51	28.952.050,57	131,3	40.001.860	138,2	38.196.043	95,5	38.793.296	101,6
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	15.216.289,12	19.070.837,48	125,3	23.946.382	125,6	23.989.394	100,2	24.254.839	101,1
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.019.034,63	15.028.212,49	125,0	18.427.736	122,6	19.393.429	105,2	19.645.602	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.987.421,38	14.932.015,00	124,6	18.278.449	122,4	19.244.142	105,3	19.496.315	101,3
3	Rashodi poslovanja	11.987.421,38	14.932.015,00	124,6	18.278.449	122,4	19.244.142	105,3	19.496.315	101,3
31	Rashodi za zaposlene	8.854.121,72	10.737.275,20	121,3	12.884.729	120,0	13.205.918	102,5	13.511.180	102,3
32	Materijalni rashodi	3.129.944,81	4.183.790,17	133,7	5.385.889	128,7	6.029.597	112,0	5.976.508	99,1
34	Financijski rashodi	1.032,21	8.626,98	835,8	7.831	90,8	8.627	110,2	8.627	100,0
38	Ostali rashodi	2.322,65	2.322,65	100,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
32	Materijalni rashodi	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		2.493,86		3.982	159,7				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		2.493,86		3.982	159,7				
3	Rashodi poslovanja		2.493,86		3.982	159,7				
32	Materijalni rashodi		2.493,86		3.982	159,7				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	12.928,19	29.979,43	231,9	3.982	13,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.699,52	4.496,91	264,6	598	13,3				
3	Rashodi poslovanja	1.699,52	4.496,91	264,6	598	13,3				
31	Rashodi za zaposlene	1.663,68	3.770,65	226,6						
32	Materijalni rashodi	35,84	726,26	2026,4	598	82,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.228,68	25.482,51	226,9	3.384	13,3				
3	Rashodi poslovanja	11.228,68	25.482,51	226,9	3.384	13,3				
31	Rashodi za zaposlene	10.844,56	21.367,04	197,0						
32	Materijalni rashodi	384,11	4.115,47	1071,4	3.384	82,2				
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA									
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.947,00	18.282,57	101,9	19.404	106,1	19.404	100,0	19.404	100,0
32	Materijalni rashodi	267,67	252,17	94,2	252	99,9	252	100,0	252	100,0
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.894,33	15.178,84	101,9	16.125	106,2	16.125	100,0	16.125	100,0
32	Materijalni rashodi	222,14	205,72	92,6	212	103,1	212	100,0	212	100,0
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.090,90	9.270,02	102,0	9.834	106,1	9.834	100,0	9.834	100,0
32	Materijalni rashodi	135,59	126,09	93,0	133	105,5	133	100,0	133	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.427.287,66	1.924.480,72	134,8	2.442.100	126,9	2.641.184	108,2	2.641.184	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.427.287,66	1.924.480,72	134,8	2.442.100	126,9	2.641.184	108,2	2.641.184	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.409.801,43	1.791.757,91	127,1	2.123.565	118,5	2.389.011	112,5	2.389.011	100,0
32	Materijalni rashodi	1.409.801,43	1.791.757,91	127,1	2.123.565	118,5	2.389.011	112,5	2.389.011	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.486,23	132.722,81	759,0	318.535	240,0	252.173	79,2	252.173	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				132.723		66.361	50,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.486,23	132.722,81	759,0	185.812	140,0	185.812	100,0	185.812	100,0
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	95.035,56	199.084,21	209,5	862.698	433,3	418.077	48,5	431.349	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.035,56	199.084,21	209,5	862.698	433,3	418.077	48,5	431.349	103,2
3	Rashodi poslovanja	95.035,56	199.084,21	209,5	265.445	133,3	218.993	82,5	232.265	106,1
32	Materijalni rashodi	95.035,56	199.084,21	209,5	265.445	133,3	218.993	82,5	232.265	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				597.253		199.084	33,3	199.084	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				597.253		199.084	33,3	199.084	100,0
K253057	OPREMANJE	24.305,49	321.852,81	1324,2	245.537	76,3	172.539	70,3	172.539	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.305,49	232.264,91	955,6	245.537	105,7	172.539	70,3	172.539	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.305,49	232.264,91	955,6	245.537	105,7	172.539	70,3	172.539	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.305,49	99.542,11	409,5	185.812	186,7	106.178	57,1	106.178	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.722,81		59.725	45,0	66.361	111,1	66.361	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		89.587,90							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.587,90							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.587,90							
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	374.593,43	152.864,16	40,8	517.876	338,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.275,75	21.723,01	61,6	69.475	319,8				
3	Rashodi poslovanja	35.275,75	16.373,08	46,4	16.608	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	34.408,30	10.024,69	29,1	7.963	79,4				
32	Materijalni rashodi	867,45	6.348,40	731,8	8.645	136,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.349,92		52.867	988,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.349,92		52.867	988,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	339.317,68	131.141,15	38,6	448.401	341,9				
3	Rashodi poslovanja	207.009,63	99.424,25	48,0	148.823	149,7				
31	Rashodi za zaposlene	194.980,37	60.635,48	31,1	60.588	99,9				
32	Materijalni rashodi	12.029,26	38.788,77	322,5	88.235	227,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.308,05	31.716,90	24,0	299.578	944,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.308,05	31.716,90	24,0	299.578	944,5				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	802.942,61	249.183,49	31,0	5.309	2,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	120.427,29	37.377,80	31,0	797	2,1				
3	Rashodi poslovanja	120.427,29	36.954,68	30,7	797	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	117.541,56	32.601,23	27,7						
32	Materijalni rashodi	2.885,72	4.353,44	150,9	797	18,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		423,12							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423,12							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	682.515,32	211.805,69	31,0	4.512	2,1				
3	Rashodi poslovanja	682.515,32	209.408,32	30,7	4.512	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	666.162,87	184.740,86	27,7						
32	Materijalni rashodi	16.352,45	24.667,46	150,8	4.512	18,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.397,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.397,37							
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	161.353,77	245.537,20	152,2	309.510	126,1	309.510	100,0	309.510	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.353,77	245.537,20	152,2	309.510	126,1	309.510	100,0	309.510	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.353,77	152.631,23	94,6	212.357	139,1	212.357	100,0	212.357	100,0
32	Materijalni rashodi	161.353,77	152.631,23	94,6	212.357	139,1	212.357	100,0	212.357	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92.905,97		97.153	104,6	97.153	100,0	97.153	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.905,97		97.153	104,6	97.153	100,0	97.153	100,0
K538003	INFORMATIZACIJA	256.250,15	873.833,70	341,0	1.081.692	123,8	1.008.695	93,3	1.008.695	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	256.250,15	873.833,70	341,0	1.081.692	123,8	1.008.695	93,3	1.008.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.928,13	119.450,53	374,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
32	Materijalni rashodi	31.928,13	119.450,53	374,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.322,02	754.383,17	336,3	962.241	127,6	889.244	92,4	889.244	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.908,42		99.542	500,0	26.545	26,7	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.322,02	734.474,75	327,4	862.699	117,5	862.699	100,0	862.699	100,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	6.834.597,40	9.881.213,09	144,6	16.055.478	162,5	14.206.649	88,5	14.538.457	102,3
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
32	Materijalni rashodi	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
K538036	OPREMANJE	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
11	Opći prihodi i primici	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119,45	26.544,56	22222,3	39.817	150,0	13.272	33,3	26.545	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.605,98	1.586.037,56	229,3	5.335.457	336,4	3.264.981	61,2	3.583.516	109,8
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>5.028.608.126,35</b>	<b>6.739.301.258,21</b>	<b>134,2</b>	<b>6.308.217.247</b>	<b>93,6</b>	<b>5.887.838.100</b>	<b>93,3</b>	<b>6.464.622.928</b>	<b>109,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.025.461.289,95	6.668.891.808,35	132,9	6.221.646.473	93,3	5.801.499.591	93,2	6.393.215.735	110,2
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		729.975,45		232.265	31,8				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	491.331,17								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
38	Ostali rashodi	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	384.566.025,46	330.281.438,72	85,9	448.541.772	135,8	454.299.143	101,3	406.217.929	89,4
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.737,94	13.272,28	64,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	20.737,94	13.272,28	64,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.931,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.931,85								
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	113.161.510,50	48.809.542,77	43,1	69.777.422	143,0	27.766.920	39,8	27.473.487	98,9
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	20.727.118,67	23.869.201,67	115,2	26.204.247	109,8	25.145.368	96,0	25.055.000	99,6
11	Opći prihodi i primici	20.727.118,67	23.869.201,67	115,2	26.204.247	109,8	25.145.368	96,0	25.055.000	99,6
3	Rashodi poslovanja	20.727.118,67	22.708.872,52	109,6	25.055.000	110,3	25.055.000	100,0	25.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.141.640,64	6.251.244,28	101,8	6.055.000	96,9	6.055.000	100,0	6.055.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.585.478,03	16.457.628,24	112,8	19.000.000	115,4	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.160.329,15		1.149.247	99,0	90.368	7,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.160.329,15		1.149.247	99,0	90.368	7,9		
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
11	Opći prihodi i primici	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
3	Rashodi poslovanja	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
34	Financijski rashodi	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
34	Financijski rashodi	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
11	Opći prihodi i primici	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
3	Rashodi poslovanja	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
32	Materijalni rashodi	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		132,72							
34	Financijski rashodi	4.567.449,54	3.264.981,09	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
A767073	STJECANJE UDJELA				39.816.843					
11	Opći prihodi i primici				39.816.843					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				39.816.843					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				39.816.843					
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	25.061.445,10								
11	Opći prihodi i primici	25.061.445,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.428.025,49								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156.964,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.271.061,37								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.633.419,60								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.633.419,60								
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA		1.459.950,89		464.530	31,8				
11	Opći prihodi i primici		729.975,45		232.265	31,8				
3	Rashodi poslovanja		729.975,45		232.265	31,8				
32	Materijalni rashodi		729.975,45		232.265	31,8				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		729.975,45		232.265	31,8				
3	Rashodi poslovanja		729.975,45		232.265	31,8				
32	Materijalni rashodi		729.975,45		232.265	31,8				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	270.859.514,01	281.425.442,96	103,9	278.717.898	99,0	278.717.898	100,0	278.717.898	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
3	Rashodi poslovanja		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
3	Rashodi poslovanja	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	491.331,17	33.180,70	6,8	100.033.180	301480,0	147.801.053	147,8	100.013.272	67,7
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
34	Financijski rashodi		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	491.331,17								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	491.331,17								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.331,17								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	491.331,17								
T767069	PROVEDBA EU PROJEKATA - FINANCIRANJE RAZLIKE IZMEĐU UGOVORENIH I ALOCIRANIH EU SREDSTAVA				100.000.000		147.787.781	147,8	100.000.000	67,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000.000		147.787.781	147,8	100.000.000	67,7
3	Rashodi poslovanja				78.000.000		115.274.469	147,8	78.000.000	67,7
35	Subvencije				14.000.000		20.690.289	147,8	14.000.000	67,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.000.000		79.805.402	147,8	54.000.000	67,7
38	Ostali rashodi				10.000.000		14.778.778	147,8	10.000.000	67,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.000.000		32.513.312	147,8	22.000.000	67,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000.000		13.300.900	147,8	9.000.000	67,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.000.000		19.212.412	147,8	13.000.000	67,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	630.796.729,32	627.774.143,34	99,5	755.944.238	120,4	683.826.273	90,5	733.101.719	107,2
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	627.941.009,81	623.552.907,43	99,3	661.712.446	106,1	591.262.878	89,4	642.897.326	108,7
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	SREDSTAVA OD BND-a <i>Opći prihodi i primici</i>	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
3	Rashodi poslovanja	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
3	Rashodi poslovanja	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
3	Rashodi poslovanja	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
34	Financijski rashodi		265.445,62		2.654.456	1000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.852.767,39	48.243.974,78	112,6	47.000.000	97,4	49.652.794	105,6	52.455.319	105,6
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NEREKILIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
3	Rashodi poslovanja	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		66.361,40							
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.361,40							
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.361,40							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
3	Rashodi poslovanja		66.361,40							
32	Materijalni rashodi		66.361,40							
28	PRAVOSUĐE	44.976.818,49	5.985.798,66	13,3	6.646.140	111,0	6.646.140	100,0	6.646.140	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	44.976.818,49	5.985.798,66	13,3	6.646.140	111,0	6.646.140	100,0	6.646.140	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
38	Ostali rashodi	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
32	GOSPODARSTVO	49.483.801,66	198.577.018,25	401,3	148.933.972	75,0	129.739.542	87,1	110.680.877	85,3
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	49.483.801,66	198.577.018,25	401,3	148.933.972	75,0	129.739.542	87,1	110.680.877	85,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.871.849,77	13.272.280,84	111,8	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
38	Ostali rashodi	4.594.115,34	83.780.109,76	1823,6	26.544.562	31,7	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
35	Subvencije	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
35	Subvencije	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA		13.405.003,65							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.405.003,65							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.405.003,65							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		13.405.003,65							
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
3	Rashodi poslovanja		39.816.842,52		39.816.842	100,0	39.816.842	100,0	39.816.842	100,0
35	Subvencije		39.816.842,52		39.816.842	100,0	39.816.842	100,0	39.816.842	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		16.590.351,05		31.521.667	190,0	31.521.667	100,0	16.590.351	52,6
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		16.590.351,05		16.590.351	100,0	16.590.351	100,0	16.590.351	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				14.931.316		14.931.316	100,0		
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5
34	Financijski rashodi		23.502,55		31.068	132,2	31.068	100,0	31.068	100,0
38	Ostali rashodi		5.861.069,35		8.230.000	140,4	3.290.000	40,0	850.000	25,8
A818051	TRŽŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
32	Materijalni rashodi	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	43.649.624,40	45.870.862,83	105,1	47.821.776	104,3	47.821.776	100,0	47.821.776	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	43.649.624,40	45.870.862,83	105,1	47.821.776	104,3	47.821.776	100,0	47.821.776	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
38	Ostali rashodi	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
11	Opći prihodi i primici	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
3	Rashodi poslovanja	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	3.850.642.189,60	5.494.881.518,88	143,0	4.860.255.510	88,5	4.524.781.045	93,1	5.118.766.692	113,1
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.271.853.736,30	3.675.377.833,83	162,3	3.133.117.750	85,2	2.716.276.977	86,7	2.547.001.584	93,8
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	92.737.907,12	31.749.184,02	34,2	35.718.388	112,5	123.023.684	344,4	84.613.860	68,8
11	Opći prihodi i primici	92.737.907,12	31.749.184,02	34,2	35.718.388	112,5	123.023.684	344,4	84.613.860	68,8
3	Rashodi poslovanja	6.171.479,83	4.935.480,92	80,0	4.265.554	86,4	3.973.797	93,2	2.726.359	68,6
34	Financijski rashodi	6.171.479,83	4.935.480,92	80,0	4.265.554	86,4	3.973.797	93,2	2.726.359	68,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.566.427,29	26.813.703,10	31,0	31.452.834	117,3	119.049.887	378,5	81.887.501	68,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.566.427,29	26.813.703,10	31,0	31.452.834	117,3	119.049.887	378,5	81.887.501	68,8
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	859.671.125,11	894.353.689,16	104,0	900.155.944	100,6	328.454.771	36,5	656.567.611	199,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SEKTORA									
11	Opći prihodi i primici	859.671.125,11	894.353.689,16	104,0	900.155.944	100,6	328.454.771	36,5	656.567.611	199,9
3	Rashodi poslovanja	30.035.436,40	22.574.511,91	75,2	22.882.152	101,4	16.558.956	72,4	11.906.029	71,9
34	Financijski rashodi	30.035.436,40	22.574.511,91	75,2	22.882.152	101,4	16.558.956	72,4	11.906.029	71,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	829.635.688,71	871.779.177,25	105,1	877.273.792	100,6	311.895.815	35,6	644.661.582	206,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	829.635.688,71	871.779.177,25	105,1	877.273.792	100,6	311.895.815	35,6	644.661.582	206,7
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	1.234.581.669,15	2.323.140.193,24	188,2	1.911.538.440	82,3	2.250.054.599	117,7	1.797.316.353	79,9
11	Opći prihodi i primici	1.234.581.669,15	2.323.140.193,24	188,2	1.911.538.440	82,3	2.250.054.599	117,7	1.797.316.353	79,9
3	Rashodi poslovanja	438.244.818,66	441.014.398,57	100,6	411.770.705	93,4	385.524.770	93,6	337.365.461	87,5
34	Financijski rashodi	438.244.818,66	441.014.398,57	100,6	411.770.705	93,4	385.524.770	93,6	337.365.461	87,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	796.336.850,49	1.882.125.794,68	236,3	1.499.767.735	79,7	1.864.529.829	124,3	1.459.950.892	78,3
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	796.336.850,49	1.882.125.794,68	236,3	1.499.767.735	79,7	1.864.529.829	124,3	1.459.950.892	78,3
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.743.241,71	269.865.286,35	15480,7	2.574.822	1,0	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.743.241,71	269.865.286,35	15480,7	2.574.822	1,0	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.743.241,71	437.985,27	25,1	2.574.822	587,9	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
34	Financijski rashodi	1.743.241,71	437.985,27	25,1	2.574.822	587,9	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		269.427.301,08							
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		269.427.301,08							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.420.637,00	4.293.933,24	97,1	2.100.900	48,9				
11	Opći prihodi i primici	4.420.637,00	4.293.933,24	97,1	2.100.900	48,9				
3	Rashodi poslovanja	280.246,37	152.981,62	54,6	30.705	20,1				
34	Financijski rashodi	280.246,37	152.981,62	54,6	30.705	20,1				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.140.390,62	4.140.951,62	100,0	2.070.195	50,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.140.390,62	4.140.951,62	100,0	2.070.195	50,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.636.698,68	5.483.688,90	97,3	5.338.573	97,4	5.189.561	97,2	2.538.208	48,9
11	Opći prihodi i primici	5.636.698,68	5.483.688,90	97,3	5.338.573	97,4	5.189.561	97,2	2.538.208	48,9
3	Rashodi poslovanja	634.069,75	480.968,08	75,9	335.944	69,8	186.932	55,6	36.894	19,7
34	Financijski rashodi	634.069,75	480.968,08	75,9	335.944	69,8	186.932	55,6	36.894	19,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.002.628,94	5.002.720,82	100,0	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.314	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.002.628,94	5.002.720,82	100,0	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.314	50,0
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	7.921.979,83								
11	Opći prihodi i primici	7.921.979,83								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.921.979,83								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.921.979,83								
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
11	Opći prihodi i primici	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.137.874,20	1.108.934,90	97,5	1.080.446	97,4	529.315	49,0		
11	Opći prihodi i primici	1.137.874,20	1.108.934,90	97,5	1.080.446	97,4	529.315	49,0		
3	Rashodi poslovanja	93.681,49	64.671,84	69,0	36.253	56,1	7.219	19,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	93.681,49	64.671,84	69,0	36.253	56,1	7.219	19,9		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.044.192,71	1.044.263,06	100,0	1.044.193	100,0	522.096	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.044.192,71	1.044.263,06	100,0	1.044.193	100,0	522.096	50,0		
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	372.901,01	384.765,55	103,2	374.654	97,4	360.574	96,2	349.364	96,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	372.901,01	384.765,55	103,2	374.654	97,4	360.574	96,2	349.364	96,9
3	Rashodi poslovanja	49.828,73	46.322,38	93,0	50.278	108,5	36.198	72,0	24.988	69,0
34	Financijski rashodi	49.828,73	46.322,38	93,0	50.278	108,5	36.198	72,0	24.988	69,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	323.072,29	338.443,16	104,8	324.376	95,8	324.376	100,0	324.376	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.072,29	338.443,16	104,8	324.376	95,8	324.376	100,0	324.376	100,0
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	7.036.696,99	6.302.823,68	89,6	6.135.509	97,3	5.976.836	97,4	2.928.551	49,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.036.696,99	6.302.823,68	89,6	6.135.509	97,3	5.976.836	97,4	2.928.551	49,0
3	Rashodi poslovanja	680.524,97	516.109,23	75,8	357.206	69,2	198.533	55,6	39.399	19,8
34	Financijski rashodi	680.524,97	516.109,23	75,8	357.206	69,2	198.533	55,6	39.399	19,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.356.172,02	5.786.714,45	91,0	5.778.303	99,9	5.778.303	100,0	2.889.152	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.356.172,02	5.786.714,45	91,0	5.778.303	99,9	5.778.303	100,0	2.889.152	50,0
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.578.788.453,31	1.819.503.685,05	115,2	1.727.137.760	94,9	1.808.504.068	104,7	2.571.765.108	142,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	42.271,96	43.092,97	101,9	41.014	95,2	40.244	98,1	39.475	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.271,96	43.092,97	101,9	41.014	95,2	40.244	98,1	39.475	98,1
3	Rashodi poslovanja	5.191,44	4.617,29	88,9	3.848	83,3	3.078	80,0	2.309	75,0
34	Financijski rashodi	5.191,44	4.617,29	88,9	3.848	83,3	3.078	80,0	2.309	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.080,52	38.475,68	103,8	37.166	96,6	37.166	100,0	37.166	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.080,52	38.475,68	103,8	37.166	96,6	37.166	100,0	37.166	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	116.820.666,32	120.708.224,17	103,3	151.350.703	125,4	139.997.444	92,5	738.518.691	527,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.820.666,32	120.708.224,17	103,3	151.350.703	125,4	139.997.444	92,5	738.518.691	527,5
3	Rashodi poslovanja	19.914.915,66	21.579.163,05	108,4	69.315.480	321,2	71.510.389	103,2	68.805.315	96,2
34	Financijski rashodi	19.914.915,66	21.579.163,05	108,4	69.315.480	321,2	71.510.389	103,2	68.805.315	96,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.905.750,66	99.129.061,12	102,3	82.035.223	82,8	68.487.055	83,5	669.713.376	977,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.905.750,66	99.129.061,12	102,3	82.035.223	82,8	68.487.055	83,5	669.713.376	977,9
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.455.907.783,15	1.690.589.915,19	116,1	1.564.464.604	92,5	1.657.184.941	105,9	1.821.925.503	109,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.455.907.783,15	1.690.589.915,19	116,1	1.564.464.604	92,5	1.657.184.941	105,9	1.821.925.503	109,9
3	Rashodi poslovanja	422.708.499,86	431.259.501,76	102,0	397.058.580	92,1	359.927.713	90,6	321.925.503	89,4
34	Financijski rashodi	422.708.499,86	431.259.501,76	102,0	397.058.580	92,1	359.927.713	90,6	321.925.503	89,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.033.199.283,29	1.259.330.413,43	121,9	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.033.199.283,29	1.259.330.413,43	121,9	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
34	Financijski rashodi	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	4.555.111,48	15.937.354,83	349,9	17.665.074	110,8	17.665.074	100,0	17.665.074	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	96,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,17								
38	Ostali rashodi	952,43	13.272.280,84	1393517,7	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.899.606,26	2.665.073,99	140,3	2.665.074	100,0	2.665.074	100,0	2.665.074	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>82.209.913,37</b>	<b>94.026.677,82</b>	<b>114,4</b>	<b>105.882.174</b>	<b>112,6</b>	<b>104.623.076</b>	<b>98,8</b>	<b>102.097.180</b>	<b>97,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	73.929.874,03	87.589.051,96	118,5	98.518.079	112,5	100.699.416	102,2	99.381.140	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.362.078,11	968.377,20	71,1	1.713.056	176,9	836.000	48,8	411.000	49,2
31	Vlastiti prihodi	37.793,22	242.219,13	640,9	239.300	98,8	234.000	97,8	231.500	98,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
51	Pomoći EU	1.457.428,34	703.260,73	48,3	2.597.580	369,4	916.860	35,3	203.590	22,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	323.538,15	5.308,91	1,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.050.000		793.000	75,5	726.000	91,6
575	Fondovi za unutarnje poslove				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	82.209.913,37	94.026.677,82	114,4	105.882.174	112,6	104.623.076	98,8	102.097.180	97,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	82.209.913,37	94.026.677,82	114,4	105.882.174	112,6	104.623.076	98,8	102.097.180	97,6
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	58.666.837,68	62.363.352,84	106,3	71.051.620	113,9	74.633.620	105,0	77.823.795	104,3
11	Opći prihodi i primici	57.651.012,94	61.233.308,12	106,2	69.866.770	114,1	73.450.070	105,1	76.645.195	104,4
3	Rashodi poslovanja	57.651.012,94	61.233.308,12	106,2	69.866.770	114,1	73.450.070	105,1	76.645.195	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	50.265.730,27	52.191.434,07	103,8	59.269.950	113,6	62.822.950	106,0	65.702.950	104,6
32	Materijalni rashodi	7.057.102,31	8.572.698,92	121,5	9.932.170	115,9	10.222.470	102,9	10.672.345	104,4
34	Financijski rashodi	539,08	4.645,30	861,7	4.650	100,1	4.650	100,0	4.900	105,4
38	Ostali rashodi	327.641,27	464.529,83	141,8	660.000	142,1	400.000	60,6	265.000	66,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
3	Rashodi poslovanja	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
32	Materijalni rashodi	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
32	Materijalni rashodi	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.166,30	2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
3	Rashodi poslovanja		2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
32	Materijalni rashodi		2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	15.987.599,35	24.860.276,33	155,5	24.725.009	99,5	26.452.156	107,0	21.923.495	82,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.987.599,35	24.807.187,21	155,2	24.725.009	99,7	26.452.156	107,0	21.923.495	82,9
3	Rashodi poslovanja	14.737.745,56	23.288.506,47	158,0	21.531.844	92,5	24.488.706	113,7	19.882.165	81,2
32	Materijalni rashodi	14.737.745,56	23.288.506,47	158,0	21.531.844	92,5	24.488.706	113,7	19.882.165	81,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.853,79	1.518.680,74	121,5	3.193.165	210,3	1.963.450	61,5	2.041.330	104,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.242,38	391.532,28	454,0	1.083.150	276,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163.611,41	1.127.148,45	96,9	2.110.015	187,2	1.963.450	93,1	2.041.330	104,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
51	<i>Pomoći EU</i>		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
A540036	CUSTOMS 2020	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
51	<i>Pomoći EU</i>	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
3	Rashodi poslovanja	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
32	Materijalni rashodi	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	4.843.806,71	4.006.274,34	82,7	653.065	16,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	753.323,65	599.102,53	79,5	32.606	5,4				
3	Rashodi poslovanja	753.323,65	599.102,53	79,5	32.606	5,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.240,90	19.360,81	91,1	4.150	21,4				
32	Materijalni rashodi	732.082,76	579.741,72	79,2	28.456	4,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
3	Rashodi poslovanja	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
31	Rashodi za zaposlene	120.364,73	108.696,79	90,3	42.000	38,6				
32	Materijalni rashodi	3.970.118,33	3.298.475,01	83,1	578.459	17,5				
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				1.426.800		974.500	68,3	895.500	91,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				376.800		181.500	48,2	169.500	93,4
3	Rashodi poslovanja				73.800		52.000	70,5	40.000	76,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				73.800		52.000	70,5	40.000	76,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				303.000		129.500	42,7	129.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				303.000		129.500	42,7	129.500	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.050.000		793.000	75,5	726.000	91,6
3	Rashodi poslovanja				350.000		293.000	83,7	226.000	77,1
32	Materijalni rashodi				350.000		293.000	83,7	226.000	77,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.103.250	234,8	191.690	6,2	189.150	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.081.450	233,1	169.890	5,5	167.350	98,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.081.450	233,1	169.890	5,5	167.350	98,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.284,68	1.051.695,53	1716,1	2.129.400	202,5	45.090	2,1	42.550	94,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.170,60	270.090,92	141,3	952.050	352,5	124.800	13,1	124.800	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.493,41	473.798,92	681,8	1.185.650	250,2	898.200	75,8	912.100	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.806,47	226.770,19	584,4	844.850	372,6	627.300	74,2	645.100	102,8
3	Rashodi poslovanja	19.052,78	49.107,44	257,7	2.400	4,9	2.400	100,0	800	33,3
32	Materijalni rashodi	16.197,49	45.125,75	278,6						
34	Financijski rashodi	2.855,29	3.981,68	139,4	2.400	60,3	2.400	100,0	800	33,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.753,69	177.662,75	899,4	842.450	474,2	624.900	74,2	644.300	103,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.753,69	177.662,75	899,4	842.450	474,2	624.900	74,2	644.300	103,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.686,94	199.084,21	648,8	207.800	104,4	203.900	98,1	200.000	98,1
3	Rashodi poslovanja				700		400	57,1		
34	Financijski rashodi				700		400	57,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.686,94	199.084,21	648,8	207.100	104,0	203.500	98,3	200.000	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.686,94	199.084,21	648,8	207.100	104,0	203.500	98,3	200.000	98,3
51	<i>Pomoći EU</i>		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
K540041	HERCULE III	2.016.938,62	829.517,55	41,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	571.005,91	338.443,16	59,3						
3	Rashodi poslovanja	48.510,72	134.050,04	276,3						
32	Materijalni rashodi	48.510,72	134.050,04	276,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.495,19	204.393,12	39,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.495,19	204.393,12	39,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.445.932,71	491.074,39	34,0						
3	Rashodi poslovanja	102.345,21	151.304,00	147,8						
32	Materijalni rashodi	102.345,21	151.304,00	147,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.343.587,50	339.770,39	25,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.587,50	339.770,39	25,3						
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU		30.831,51		3.598.650	11672,0	1.140.500	31,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		30.831,51		1.293.650	4195,9	410.500	31,7		
3	Rashodi poslovanja				129.150		109.500	84,8		
32	Materijalni rashodi				129.150		109.500	84,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.831,51		1.164.500	3777,0	301.000	25,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.831,51		1.164.500	3777,0	301.000	25,8		
51	<i>Pomoći EU</i>				2.305.000		730.000	31,7		
3	Rashodi poslovanja				230.000		195.000	84,8		
32	Materijalni rashodi				230.000		195.000	84,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.075.000		535.000	25,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.075.000		535.000	25,8		
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				20.000		254.000	1270,0	251.500	99,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
32	Materijalni rashodi		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
T540044	CELBET II	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
51	<i>Pomoći EU</i>	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
3	Rashodi poslovanja	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
32	Materijalni rashodi	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	355.482,38								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.748,55								
3	Rashodi poslovanja	37.748,55								
31	Rashodi za zaposlene	2.686,31								
32	Materijalni rashodi	35.062,24								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	317.733,83								
3	Rashodi poslovanja	317.733,83								
31	Rashodi za zaposlene	20.407,46								
32	Materijalni rashodi	297.326,37								
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	5.804,31	75.075,72	1293,4	39.720	52,9				
51	<i>Pomoći EU</i>		69.766,81		39.720	56,9				
3	Rashodi poslovanja		34.860,71		16.620	47,7				
31	Rashodi za zaposlene		19.543,43		9.970	51,0				
32	Materijalni rashodi		15.317,27		6.650	43,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.906,10		23.100	66,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.906,10		23.100	66,2				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.804,31	5.308,91	91,5						
3	Rashodi poslovanja	5.804,31	5.308,91	91,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.798,89								
32	Materijalni rashodi	4.005,42	5.308,91	132,5						
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>130.069.565,46</b>	<b>154.520.821,69</b>	<b>118,8</b>	<b>178.748.390</b>	<b>115,7</b>	<b>187.959.970</b>	<b>105,2</b>	<b>155.362.219</b>	<b>82,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	127.231.678,71	133.314.671,58	104,8	145.840.479	109,4	140.108.347	96,1	137.675.932	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	235.728,05	676.967,42	287,2	306.425	45,3	612.850	200,0		
31	Vlastiti prihodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.465.986,40	2.412.900,66	97,8	2.442.100	101,2	2.442.100	100,0	2.442.100	100,0
51	Pomoći EU	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.310.825,27		1.736.408	52,4	3.472.815	200,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	130.069.565,46	154.520.821,69	118,8	178.748.390	115,7	187.959.970	105,2	155.362.219	82,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	130.069.565,46	154.520.821,69	118,8	178.748.390	115,7	187.959.970	105,2	155.362.219	82,7
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	90.353.776,63	94.857.972,39	105,0	104.404.419	110,1	101.393.102	97,1	98.563.523	97,2
11	Opći prihodi i primici	90.091.750,62	94.539.437,65	104,9	104.085.885	110,1	101.074.568	97,1	98.244.989	97,2
3	Rashodi poslovanja	90.091.750,62	94.539.437,65	104,9	104.085.885	110,1	101.074.568	97,1	98.244.989	97,2
31	Rashodi za zaposlene	72.538.307,77	74.092.507,80	102,1	84.043.414	113,4	80.952.471	96,3	78.521.061	97,0
32	Materijalni rashodi	17.407.298,81	20.286.335,26	116,5	19.881.878	98,0	19.961.504	100,4	19.563.335	98,0
34	Financijski rashodi	24.787,61	25.217,33	101,7	25.216	100,0	25.216	100,0	25.216	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.336,52	132.722,81	109,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	19,91	2.654,46	13332,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
31	Vlastiti prihodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
32	Materijalni rashodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	126.288,85	132.722,81	105,1	132.722	100,0	132.722	100,0	132.722	100,0
3	Rashodi poslovanja	126.288,85	132.722,81	105,1	132.722	100,0	132.722	100,0	132.722	100,0
32	Materijalni rashodi	60.491,41	66.361,40	109,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
34	Financijski rashodi	65.797,44	66.361,40	100,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
51	Pomoći EU	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	2.928.284,12	4.200.942,33	143,5	5.196.098	123,7	3.324.706	64,0	3.324.706	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.445.442,22	3.019.709,34	123,5	3.981.684	131,9	2.110.292	53,0	2.110.292	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.445.442,22	3.019.709,34	123,5	3.981.684	131,9	2.110.292	53,0	2.110.292	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.023.592,43	530.891,23	51,9	1.592.674	300,0	517.619	32,5	517.619	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.806,89	1.161.590,02	350,1	2.123.565	182,8	1.061.782	50,0	1.061.782	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.090.042,91	1.327.228,08	121,8	265.445	20,0	530.891	200,0	530.891	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	482.841,89	1.181.232,99	244,6	1.214.414	102,8	1.214.414	100,0	1.214.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.841,89	1.181.232,99	244,6	1.214.414	102,8	1.214.414	100,0	1.214.414	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.841,89	265.445,62	55,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		650.341,76		683.522	105,1	683.522	100,0	683.522	100,0
K270151	OPREMANJE	227.564,62	481.783,79	211,7	477.803	99,2	477.803	100,0	477.803	100,0
11	Opći prihodi i primici	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	35.524.286,45	33.950.494,39	95,6	35.131.726	103,5	35.543.171	101,2	35.941.335	101,1
11	Opći prihodi i primici	33.696.738,42	32.928.528,77	97,7	34.109.760	103,6	34.521.205	101,2	34.919.369	101,2
3	Rashodi poslovanja	29.557.977,59	27.208.175,72	92,1	26.411.838	97,1	27.075.456	102,5	27.739.066	102,5
32	Materijalni rashodi	29.557.977,59	27.208.175,72	92,1	26.411.838	97,1	27.075.456	102,5	27.739.066	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.138.760,84	5.720.353,04	138,2	7.697.922	134,6	7.445.749	96,7	7.180.303	96,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	13.272,28	200,0	265.445	2000,0	13.272	5,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.132.124,70	5.707.080,76	138,1	7.432.477	130,2	7.432.477	100,0	7.167.031	96,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.827.548,02	1.021.965,62	55,9	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.442.011,38	637.069,48	44,2	637.070	100,0	637.070	100,0	637.070	100,0
32	Materijalni rashodi	1.442.011,38	637.069,48	44,2	637.070	100,0	637.070	100,0	637.070	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.536,65	384.896,14	99,8	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	385.536,65	53.089,12	13,8	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331.807,02		331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	167.898,68	1.619.218,26	964,4	1.659.035	102,5	398.167	24,0	397.167	99,7
11	Opći prihodi i primici	167.898,68	1.619.218,26	964,4	1.659.035	102,5	398.167	24,0	397.167	99,7
3	Rashodi poslovanja	167.898,68	398.168,43	237,1	331.807	83,3	132.722	40,0	132.722	100,0
32	Materijalni rashodi	167.898,68	398.168,43	237,1	331.807	83,3	132.722	40,0	132.722	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.221.049,84		1.327.228	108,7	265.445	20,0	264.445	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.221.049,84		1.327.228	108,7	265.445	20,0	264.445	99,6
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
3	Rashodi poslovanja		6.903.110,62		8.940.556	129,5	10.698.718	119,7	7.587.483	70,9
31	Rashodi za zaposlene		112.369,90							
32	Materijalni rashodi		6.790.740,73		8.940.556	131,7	10.698.718	119,7	7.587.483	70,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.590.447,54		19.143.979	252,2	30.286.697	158,2	7.318.261	24,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.590.447,54		19.143.979	252,2	30.286.697	158,2	7.318.261	24,2
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		2.308.003,05		2.042.833	88,5	4.085.665	200,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		348.431,22		306.425	87,9	612.850	200,0		
3	Rashodi poslovanja				70.000		199.086	284,4		
32	Materijalni rashodi				70.000		199.086	284,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		348.431,22		236.425	67,9	413.764	175,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.431,22		236.425	67,9	413.764	175,0		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.959.571,84		1.736.408	88,6	3.472.815	200,0		
3	Rashodi poslovanja				400.000		1.128.144	282,0		
32	Materijalni rashodi				400.000		1.128.144	282,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.959.571,84		1.336.408	68,2	2.344.671	175,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.959.571,84		1.336.408	68,2	2.344.671	175,4		
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	235.728,05	1.679.789,63	712,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	235.728,05	328.536,20	139,4						
3	Rashodi poslovanja	128.222,58	94.320,26	73,6						
31	Rashodi za zaposlene		24.668,66							
32	Materijalni rashodi	128.222,58	69.651,60	54,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.505,47	234.215,94	217,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.505,47	234.215,94	217,9						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.351.253,43							
3	Rashodi poslovanja		355.832,37							
31	Rashodi za zaposlene		100.504,35							
32	Materijalni rashodi		255.328,02							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		995.421,06							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		995.421,06							
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>2.708.214,25</b>	<b>3.649.171,15</b>	<b>134,7</b>	<b>4.061.404</b>	<b>111,3</b>	<b>4.012.513</b>	<b>98,8</b>	<b>4.031.857</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.485.591,48	1.914.420,33	128,9	2.166.302	113,2	2.086.615	96,3	2.127.414	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći	173.208,65	238.031,72	137,4	259.022	108,8	260.878	100,7	263.721	101,1
31	Vlastiti prihodi	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.032,25	24.845,71	2406,9	38.856	156,4	30.390	78,2	30.390	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	244.498,36	334.325,44	136,7	384.011	114,9	378.013	98,4	381.358	100,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	500.146,74	655.109,83	131,0	690.819	105,5	752.810	109,0	761.249	101,1
564	Ribarski fondovi	124.434,79	165.498,71	133,0	166.136	100,4	165.837	99,8	168.127	101,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
575	instrumenti Fondovi za unutarnje poslove	134.309,20	177.447,74	132,1	221.545	124,9	224.160	101,2	224.875	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.708.214,25	3.649.171,15	134,7	4.061.404	111,3	4.012.513	98,8	4.031.857	100,5
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	2.708.214,25	3.649.171,15	134,7	4.061.404	111,3	4.012.513	98,8	4.031.857	100,5
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	1.443.040,76	1.873.276,26	129,8	2.091.180	111,6	2.040.825	97,6	2.050.567	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.443.040,76	1.873.276,26	129,8	2.091.180	111,6	2.040.825	97,6	2.050.567	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.440.662,96	1.864.582,92	129,4	2.078.571	111,5	2.032.862	97,8	2.042.604	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.167.417,80	1.455.332,14	124,7	1.608.600	110,5	1.582.057	98,3	1.588.692	100,4
32	Materijalni rashodi	273.030,70	407.459,02	149,2	468.644	115,0	449.478	95,9	452.585	100,7
34	Financijski rashodi	214,46	1.791,76	835,5	1.327	74,1	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.377,80	8.693,34	365,6	12.609	145,0	7.963	63,2	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377,80	8.693,34	365,6	12.609	145,0	7.963	63,2	7.963	100,0
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	165.913,06	220.664,94	133,0	221.514	100,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.478,27	55.166,24	133,0	55.378	100,4				
3	Rashodi poslovanja	41.073,76	55.166,24	134,3	54.217	98,3				
31	Rashodi za zaposlene	36.254,12	42.703,56	117,8	40.547	94,9				
32	Materijalni rashodi	4.819,64	12.462,67	258,6	13.670	109,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404,50			1.161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404,50			1.161					
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	124.434,79	165.498,71	133,0	166.136	100,4				
3	Rashodi poslovanja	123.221,28	165.498,71	134,3	162.652	98,3				
31	Rashodi za zaposlene	108.762,35	128.110,69	117,8	121.640	94,9				
32	Materijalni rashodi	14.458,93	37.388,02	258,6	41.012	109,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,51			3.484					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,51			3.484					
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	247.689,98	335.191,45	135,3	381.299	113,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.153,50	50.278,72	135,3	57.195	113,8				
3	Rashodi poslovanja	36.881,17	49.878,56	135,2	55.314	110,9				
31	Rashodi za zaposlene	28.794,01	35.436,99	123,1	40.015	112,9				
32	Materijalni rashodi	8.087,16	14.441,57	178,6	15.299	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272,33	400,16	146,9	1.881	470,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,33	400,16	146,9	1.881	470,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	210.536,48	284.912,73	135,3	324.104	113,8				
3	Rashodi poslovanja	208.993,28	282.645,17	135,2	313.443	110,9				
31	Rashodi za zaposlene	163.166,03	200.809,61	123,1	226.756	112,9				
32	Materijalni rashodi	45.827,25	81.835,56	178,6	86.687	105,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.543,20	2.267,57	146,9	10.661	470,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.543,20	2.267,57	146,9	10.661	470,2				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	514.704,90	632.145,46	122,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.205,74	94.757,45	122,7						
3	Rashodi poslovanja	76.967,34	93.430,22	121,4						
31	Rashodi za zaposlene	63.230,62	73.004,18	115,5						
32	Materijalni rashodi	13.736,72	20.426,04	148,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238,40	1.327,23	556,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238,40	1.327,23	556,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	437.499,17	537.388,02	122,8						
3	Rashodi poslovanja	436.148,23	529.437,92	121,4						
31	Rashodi za zaposlene	358.306,85	413.690,36	115,5						
32	Materijalni rashodi	77.841,38	115.747,56	148,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,94	7.950,10	588,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,94	7.950,10	588,5						
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	57.484,34	74.077,91	128,9	94.466	127,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	57.484,34	74.077,91	128,9	94.466	127,5				
3	Rashodi poslovanja	56.950,20	74.077,91	130,1	93.776	126,6				
31	Rashodi za zaposlene	50.196,55	56.407,19	112,4	65.565	116,2				
32	Materijalni rashodi	6.753,65	17.670,71	261,6	28.211	159,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,14			690					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,14			690					
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	69.445,73	133.718,23	192,6	85.872	64,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.425,32	20.057,73	192,4	12.881	64,2				
3	Rashodi poslovanja	10.425,32	20.057,73	192,4	12.881	64,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.166,94	14.841,73	684,9	7.804	52,6				
32	Materijalni rashodi	8.258,38	5.216,01	63,2	5.077	97,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	59.020,41	113.660,50	192,6	72.991	64,2				
3	Rashodi poslovanja	59.020,41	113.660,50	192,6	72.991	64,2				
31	Rashodi za zaposlene	12.279,34	84.103,13	684,9	44.224	52,6				
32	Materijalni rashodi	46.741,07	29.557,37	63,2	28.767	97,3				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	4.267,26	4.778,02	112,0	1.991	41,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	640,09	716,70	112,0	299	41,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	640,09	716,70	112,0	299	41,7				
32	Materijalni rashodi	640,09	716,70	112,0	299	41,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
3	Rashodi poslovanja	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
32	Materijalni rashodi	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	47.706,63	63.927,27	134,0	79.190	123,9				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	47.706,63	63.927,27	134,0	79.190	123,9				
3	Rashodi poslovanja	47.263,34	63.927,27	135,3	78.619	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	41.658,44	48.908,35	117,4	55.213	112,9				
32	Materijalni rashodi	5.604,90	15.018,91	268,0	23.406	155,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443,28			571					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443,28			571					
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	481,54	14.599,51	3031,8	26.279	180,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	182,98	5.547,81	3031,9	9.986	180,0				
3	Rashodi poslovanja	182,98	4.639,99	2535,8	8.725	188,0				
32	Materijalni rashodi	182,98	4.639,99	2535,8	8.725	188,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		907,82		1.261	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		907,82		1.261	138,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	298,55	9.051,70	3031,9	16.293	180,0				
3	Rashodi poslovanja	298,55	7.570,51	2535,8	14.236	188,0				
32	Materijalni rashodi	298,55	7.570,51	2535,8	14.236	188,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.481,19		2.057	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.481,19		2.057	138,9				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	39.955,16	58.132,59	145,5	70.479	121,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.993,28	8.719,89	145,5	10.572	121,2				
3	Rashodi poslovanja	5.945,22	8.640,25	145,3	10.393	120,3				
31	Rashodi za zaposlene	5.081,30	6.151,70	121,1	7.078	115,1				
32	Materijalni rashodi	863,93	2.488,55	288,0	3.315	133,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48,06	79,63	165,7	179	224,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48,06	79,63	165,7	179	224,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	33.961,88	49.412,70	145,5	59.907	121,2				
3	Rashodi poslovanja	33.689,55	48.961,44	145,3	58.892	120,3				
31	Rashodi za zaposlene	28.794,00	34.859,65	121,1	40.106	115,0				
32	Materijalni rashodi	4.895,55	14.101,80	288,1	18.786	133,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272,33	451,26	165,7	1.015	224,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,33	451,26	165,7	1.015	224,9				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	29.118,23	39.442,56	135,5	47.889	121,4				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	29.118,23	39.442,56	135,5	47.889	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	28.847,67	39.442,56	136,7	47.531	120,5				
31	Rashodi za zaposlene	25.426,66	29.331,74	115,4	33.181	113,1				
32	Materijalni rashodi	3.421,01	10.110,82	295,6	14.350	141,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,56			358					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,56			358					
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	863,17	18.581,19	2152,7	26.544	142,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
3	Rashodi poslovanja	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
32	Materijalni rashodi	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
3	Rashodi poslovanja	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
32	Materijalni rashodi	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ						221.116		224.169	101,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						55.279		56.042	101,4
3	Rashodi poslovanja						54.781		55.246	100,8
31	Rashodi za zaposlene						40.779		41.244	101,1
32	Materijalni rashodi						14.002		14.002	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						498		796	159,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						498		796	159,8
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>						165.837		168.127	101,4
3	Rashodi poslovanja						164.344		165.738	100,8
31	Rashodi za zaposlene						122.337		123.731	101,1
32	Materijalni rashodi						42.007		42.007	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.493		2.389	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.493		2.389	160,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ						444.721		448.656	100,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						66.708		67.298	100,9
3	Rashodi poslovanja						66.429		66.701	100,4
31	Rashodi za zaposlene						47.601		47.372	99,5
32	Materijalni rashodi						18.828		19.329	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						279		597	214,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						279		597	214,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						378.013		381.358	100,9
3	Rashodi poslovanja						376.433		377.974	100,4
31	Rashodi za zaposlene						269.739		268.442	99,5
32	Materijalni rashodi						106.694		109.532	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.580		3.384	214,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.580		3.384	214,2
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ				724.866		495.932	68,4	502.966	101,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				108.730		74.390	68,4	75.445	101,4
3	Rashodi poslovanja				105.435		73.972	70,2	74.748	101,0
31	Rashodi za zaposlene				83.178		58.336	70,1	58.915	101,0
32	Materijalni rashodi				22.257		15.636	70,3	15.833	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.295		418	12,7	697	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.295		418	12,7	697	166,7
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				616.136		421.542	68,4	427.521	101,4
3	Rashodi poslovanja				597.464		419.173	70,2	423.572	101,0
31	Rashodi za zaposlene				471.338		330.569	70,1	333.852	101,0
32	Materijalni rashodi				126.126		88.604	70,3	89.720	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.672		2.369	12,7	3.949	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.672		2.369	12,7	3.949	166,7
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						163.913		163.913	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						24.587		24.587	100,0
3	Rashodi poslovanja						24.587		24.587	100,0
31	Rashodi za zaposlene						19.311		19.411	100,5
32	Materijalni rashodi						5.276		5.176	98,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						139.326		139.326	100,0
3	Rashodi poslovanja						139.326		139.326	100,0
31	Rashodi za zaposlene						109.430		109.994	100,5
32	Materijalni rashodi						29.896		29.332	98,1
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						13.272		13.273	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						1.991		1.991	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.991		1.991	100,0
32	Materijalni rashodi						1.991		1.991	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						11.281		11.282	100,0
3	Rashodi poslovanja						11.281		11.282	100,0
32	Materijalni rashodi						11.281		11.282	100,0
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						11.546		11.546	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						2.309		2.309	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.858		1.858	100,0
32	Materijalni rashodi						1.858		1.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						451		451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						451		451	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						9.237		9.237	100,0
3	Rashodi poslovanja						7.432		7.432	100,0
32	Materijalni rashodi						7.432		7.432	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.805		1.805	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.805		1.805	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						24.886		24.886	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3.733		3.733	100,0
3	Rashodi poslovanja						3.733		3.733	100,0
32	Materijalni rashodi						3.733		3.733	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						21.153		21.153	100,0
3	Rashodi poslovanja						21.153		21.153	100,0
32	Materijalni rashodi						21.153		21.153	100,0
K829033	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						48.447		48.626	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						48.447		48.626	100,4
3	Rashodi poslovanja						47.730		47.909	100,4
31	Rashodi za zaposlene						33.380		33.592	100,6
32	Materijalni rashodi						14.350		14.317	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						717		717	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						717		717	100,0
K829034	INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						95.686		95.948	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						95.686		95.948	100,3
3	Rashodi poslovanja						94.306		94.568	100,3
31	Rashodi za zaposlene						66.096		66.428	100,5
32	Materijalni rashodi						28.210		28.140	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.380		1.380	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.380		1.380	100,0
K829035	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.- 2027. (AMIF ) TEHNIČKA POMOĆ						80.027		80.301	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						80.027		80.301	100,3
3	Rashodi poslovanja						78.885		79.160	100,3
31	Rashodi za zaposlene						55.478		55.810	100,6
32	Materijalni rashodi						23.407		23.350	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.142		1.141	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.142		1.141	99,9
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ						212.542		215.436	101,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						31.881		32.316	101,4
3	Rashodi poslovanja						31.702		32.018	101,0
31	Rashodi za zaposlene						24.877		25.252	101,5
32	Materijalni rashodi						6.825		6.766	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						179		298	166,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						179		298	166,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						180.661		183.120	101,4
3	Rashodi poslovanja						179.646		181.428	101,0
31	Rashodi za zaposlene						140.973		143.094	101,5
32	Materijalni rashodi						38.673		38.334	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.015		1.692	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.015		1.692	166,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
3	Rashodi poslovanja	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
31	Rashodi za zaposlene	20.621,01	51.894,62	251,7	46.453	89,5	46.652	100,4	46.851	100,4
32	Materijalni rashodi	1.042,78	15.926,74	1527,3	18.581	116,7	18.581	100,0	18.581	100,0
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
3	Rashodi poslovanja	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
31	Rashodi za zaposlene	22.605,54	59.592,54	263,6	60.256	101,1	39.154	65,0		
32	Materijalni rashodi	723,46	12.077,78	1669,4	9.423	78,0	9.423	100,0	9.291	98,6
<b>02555</b>	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>51.458,88</b>	<b>66.361,40</b>	<b>129,0</b>	<b>66.361</b>	<b>100,0</b>	<b>66.361</b>	<b>100,0</b>	<b>66.361</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	51.218,88	66.095,96	129,0	66.096	100,0	66.096	100,0	66.096	100,0
34	Financijski rashodi	240,00	265,45	110,6	265	99,8	265	100,0	265	100,0
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>53.417.535,06</b>	<b>55.976.935,96</b>	<b>104,8</b>	<b>56.193.151</b>	<b>100,4</b>	<b>55.733.163</b>	<b>99,2</b>	<b>55.554.113</b>	<b>99,7</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>743.427,84</b>	<b>1.148.171,74</b>	<b>154,4</b>	<b>2.006.331</b>	<b>174,7</b>	<b>1.618.815</b>	<b>80,7</b>	<b>1.744.292</b>	<b>107,8</b>
<b>02805</b>	<b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>743.427,84</b>	<b>1.148.171,74</b>	<b>154,4</b>	<b>2.006.331</b>	<b>174,7</b>	<b>1.618.815</b>	<b>80,7</b>	<b>1.744.292</b>	<b>107,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	739.353,93	1.148.171,74	155,3	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
61	Donacije	4.073,92								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	741.278,40	1.126.936,09	152,0	1.981.114	175,8	1.594.926	80,5	1.720.403	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	737.204,48	1.126.936,09	152,9	1.981.114	175,8	1.594.926	80,5	1.720.403	107,9
3	Rashodi poslovanja	735.868,03	1.111.009,36	151,0	1.963.860	176,8	1.577.672	80,3	1.703.149	108,0
31	Rashodi za zaposlene	646.695,92	788.108,04	121,9	894.392	113,5	898.409	100,4	902.444	100,4
32	Materijalni rashodi	87.910,99	319.729,25	363,7	1.066.297	333,5	676.092	63,4	797.534	118,0
34	Financijski rashodi	0,24	517,62		517	99,9	517	100,0	517	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87	2.654,46	210,5	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.336,45	15.926,74	1191,7	17.254	108,3	17.254	100,0	17.254	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.336,45	15.926,74	1191,7	17.254	108,3	17.254	100,0	17.254	100,0
61	Donacije	4.073,92								
3	Rashodi poslovanja	4.073,92								
31	Rashodi za zaposlene	4.073,92								
K857002	INFORMATIZACIJA	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149,45	7.963,37	370,5	9.291	116,7	7.963	85,7	7.963	100,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>913.455.776,36</b>	<b>1.004.467.829,05</b>	<b>110,0</b>	<b>1.037.031.696</b>	<b>103,2</b>	<b>1.081.517.985</b>	<b>104,3</b>	<b>1.089.928.339</b>	<b>100,8</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>913.455.776,36</b>	<b>1.004.467.829,05</b>	<b>110,0</b>	<b>1.033.826.440</b>	<b>102,9</b>	<b>1.077.934.469</b>	<b>104,3</b>	<b>1.086.278.462</b>	<b>100,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	911.826.663,06	978.227.514,63	107,3	1.031.272.320	105,4	1.075.380.349	104,3	1.083.867.950	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56							
31	Vlastiti prihodi	5,64	668.922,95	11860336,0	398.170	59,5	398.170	100,0	398.170	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.128,07	743.242,55	668,8						
51	Pomoći EU				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
52	Ostale pomoći		82.951,76							
564	Ribarski fondovi		43.798,53							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		21.436.417,55							
61	Donacije	34.773,38								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.483.206,22	3.238.436,53	218,3	1.725.400	53,3	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
25	OBRANA	896.234.035,42	983.305.349,26	109,7	1.011.608.948	102,9	1.055.497.320	104,3	1.062.713.833	100,7
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	410.012.968,82	491.350.460,81	119,8	451.963.168	92,0	481.800.424	106,6	463.110.163	96,1
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	9.985.767,20	61.554.504,08	616,4	48.466.649	78,7	51.526.657	106,3	161.379.612	313,2
11	Opći prihodi i primici	9.950.993,83	61.554.504,08	618,6	48.466.649	78,7	51.526.657	106,3	161.379.612	313,2
3	Rashodi poslovanja	3.085.919,36	3.784.342,69	122,6	3.440.224	90,9	3.768.796	109,6	3.768.796	100,0
32	Materijalni rashodi	3.085.919,36	3.784.342,69	122,6	3.440.224	90,9	3.768.796	109,6	3.768.796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.865.074,47	57.770.161,39	841,5	45.026.425	77,9	47.757.861	106,1	157.610.816	330,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.865.074,47	57.770.161,39	841,5	45.002.535	77,9	47.733.971	106,1	157.586.926	330,1
61	Donacije	34.773,38								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.773,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.773,38								
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	48.582.096,18	66.258.713,12	136,4	70.236.581	106,0	77.218.996	109,9	155.547.750	201,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
3	Rashodi poslovanja	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
32	Materijalni rashodi	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		260.369,90							
3	Rashodi poslovanja		260.369,90							
32	Materijalni rashodi		260.369,90							
51	<i>Pomoći EU</i>				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
3	Rashodi poslovanja				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
32	Materijalni rashodi				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.457.026,52								
3	Rashodi poslovanja	1.457.026,52								
32	Materijalni rashodi	1.457.026,52								
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	16.799.024,40	40.509.417,75	241,1	19.489.021	48,1	27.916.919	143,2	19.953.551	71,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.772.844,70	15.817.904,31	94,3	17.763.621	112,3	26.191.519	147,4	18.228.151	69,6
3	Rashodi poslovanja	9.724.415,54	8.810.405,47	90,6	7.916.916	89,9	7.916.916	100,0	7.916.916	100,0
32	Materijalni rashodi	9.724.415,54	8.810.405,47	90,6	7.916.916	89,9	7.916.916	100,0	7.916.916	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.048.429,15	7.007.498,84	99,4	9.846.705	140,5	18.274.603	185,6	10.311.235	56,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.048.429,15	7.007.498,84	99,4	9.846.705	140,5	18.274.603	185,6	10.311.235	56,4
52	<i>Ostale pomoći</i>		16.659,37							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.659,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.659,37							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		21.436.417,55							
3	Rashodi poslovanja		2.258.942,20							
32	Materijalni rashodi		2.258.942,20							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.177.475,35							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.177.475,35							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	26.179,71	3.238.436,53	12370,0	1.725.400	53,3	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.179,71	3.225.164,24	12319,3	1.712.128	53,1	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.179,71	3.225.164,24	12319,3	1.712.128	53,1	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	764.460,03	400.504,74	52,4	1.201.141	299,9	5.587.630	465,2	13.272	0,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	764.460,03	400.504,74	52,4	1.201.141	299,9	5.587.630	465,2	13.272	0,2
3	Rashodi poslovanja	676,89	85.155,62	12580,4	6.636	7,8	13.272	200,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	676,89	85.155,62	12580,4	6.636	7,8	13.272	200,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763.783,15	315.349,13	41,3	1.194.505	378,8	5.574.358	466,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763.783,15	315.349,13	41,3	1.194.505	378,8	5.574.358	466,7		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	10.159.287,82	10.571.371,69	104,1	9.526.843	90,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.159.287,82	10.571.371,69	104,1	9.526.843	90,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	962,88	19.908,42	2067,6	19.908	100,0				
32	Materijalni rashodi	962,88	19.908,42	2067,6	19.908	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.158.324,95	10.551.463,27	103,9	9.506.935	90,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.158.324,95	10.551.463,27	103,9	9.506.935	90,1				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	319.135.174,22	289.523.126,95	90,7	263.078.607	90,9	247.884.621	94,2	90.659.376	36,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319.135.174,22	289.523.126,95	90,7	263.078.607	90,9	247.884.621	94,2	90.659.376	36,6
3	Rashodi poslovanja		829.009,62		1.910.535	230,5	14.273.061	747,1	27.066.029	189,6
32	Materijalni rashodi		829.009,62		1.910.535	230,5	14.273.061	747,1	27.066.029	189,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.135.174,22	288.694.117,33	90,5	261.168.072	90,5	233.611.560	89,4	63.593.347	27,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.135.174,22	288.694.117,33	90,5	261.168.072	90,5	233.611.560	89,4	63.593.347	27,2
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	803.820,49	827.935,89	103,0	1.908.841	230,6	1.870.614	98,0	2.332.302	124,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	803.820,49	827.935,89	103,0	1.908.841	230,6	1.870.614	98,0	2.332.302	124,7
3	Rashodi poslovanja	44.355,59	208.288,80	469,6	231.581	111,2	250.768	108,3	249.770	99,6
32	Materijalni rashodi	44.355,59	208.288,80	469,6	231.581	111,2	250.768	108,3	249.770	99,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.464,90	619.647,09	81,6	1.677.260	270,7	1.619.846	96,6	2.082.532	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.464,90	619.647,09	81,6	1.677.260	270,7	1.619.846	96,6	2.082.532	128,6
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
3	Rashodi poslovanja	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
32	Materijalni rashodi	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA				22.565.937		64.669.232	286,6	31.830.711	49,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.565.937		64.669.232	286,6	31.830.711	49,2
3	Rashodi poslovanja				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.539.393		64.642.688	286,8	31.804.167	49,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.539.393		64.642.688	286,8	31.804.167	49,2
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	2.069.261,81	21.062.446,08	1017,9	15.489.548	73,5	5.125.755	33,1	1.393.589	27,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.069.261,81	21.062.446,08	1017,9	15.489.548	73,5	5.125.755	33,1	1.393.589	27,2
3	Rashodi poslovanja		53.620,01		55.743	104,0	55.743	100,0		
32	Materijalni rashodi		53.620,01		55.743	104,0	55.743	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.069.261,81	21.008.826,07	1015,3	15.433.805	73,5	5.070.012	32,9	1.393.589	27,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.069.261,81	21.008.826,07	1015,3	15.433.805	73,5	5.070.012	32,9	1.393.589	27,5
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	385.819.486,30	392.234.810,41	101,7	420.203.498	107,1	421.761.375	100,4	423.624.820	100,4
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	383.429.743,11	388.810.948,57	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	383.429.743,11	388.810.888,58	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
3	Rashodi poslovanja	383.429.743,11	388.810.888,58	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
31	Rashodi za zaposlene	363.044.110,63	367.916.268,90	101,3	394.111.369	107,1	395.669.246	100,4	397.532.691	100,5
32	Materijalni rashodi	20.102.743,21	20.695.535,47	102,9	22.215.959	107,3	22.215.959	100,0	22.215.959	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.889,27	199.084,21	70,4	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		59,99							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		59,99							
32	Materijalni rashodi		59,99							
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
32	Materijalni rashodi	1.065.202,79	1.756.586,37	164,9	1.858.784	105,8	1.858.784	100,0	1.858.784	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.324.540,40	1.393.589,49	105,2	1.751.940	125,7	1.751.940	100,0	1.751.940	100,0
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI		273.685,98							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		273.685,98							
3	Rashodi poslovanja		207.377,66							
32	Materijalni rashodi		207.377,66							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.308,32							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.036,03							
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	23.083.527,39	21.298.174,93	92,3	30.352.716	142,5	30.790.543	101,4	36.190.133	117,5
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	4.293.699,60	3.544.446,21	82,5	11.283.838	318,4	11.079.880	98,2	13.688.694	123,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.293.699,60	3.544.446,21	82,5	11.283.838	318,4	11.079.880	98,2	13.688.694	123,5
3	Rashodi poslovanja	394.182,49	652.843,59	165,6	1.947.151	298,3	1.519.784	78,1	1.307.426	86,0
32	Materijalni rashodi	394.182,49	652.843,59	165,6	1.947.151	298,3	1.519.784	78,1	1.307.426	86,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.899.517,11	2.891.602,63	74,2	9.336.687	322,9	9.560.096	102,4	12.381.268	129,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.073,87	227.752,34	84,6	305.926	134,3	378.260	123,6	285.354	75,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.630.443,23	2.663.850,29	73,4	9.030.761	339,0	9.181.836	101,7	12.095.914	131,7
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
3	Rashodi poslovanja	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
32	Materijalni rashodi	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	2.783.562,83	2.919.901,79	104,9	3.052.625	104,5	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	705.334,65	1.495.779,41	212,1	1.289.690	86,2	1.300.970	100,9	1.346.402	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	705.334,65	826.856,46	117,2	891.520	107,8	902.800	101,3	948.232	105,0
3	Rashodi poslovanja	705.334,65	826.856,46	117,2	891.520	107,8	902.800	101,3	948.232	105,0
32	Materijalni rashodi	594.271,32	711.653,06	119,8	739.222	103,9	749.042	101,3	788.633	105,3
34	Financijski rashodi	100.531,20	99.409,38	98,9	130.333	131,1	131.793	101,1	137.634	104,4
38	Ostali rashodi	10.532,13	15.794,01	150,0	21.965	139,1	21.965	100,0	21.965	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		668.922,95		398.170	59,5	398.170	100,0	398.170	100,0
3	Rashodi poslovanja		662.286,81		398.170	60,1	398.170	100,0	398.170	100,0
32	Materijalni rashodi		662.286,81		398.170	60,1	398.170	100,0	398.170	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
32	Materijalni rashodi	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	8.451.483,01	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.451.477,37	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.451.477,37	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	683.522,46	663.614,04	97,1	596.684	89,9	596.684	100,0	596.684	100,0
34	Financijski rashodi	1.619.217,39	1.194.505,28	73,8	935.000	78,3	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.148.737,51	2.919.901,79	47,5	2.450.000	83,9	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5,64								
3	Rashodi poslovanja	5,64								
32	Materijalni rashodi	5,64								
A545072	DUHOVNA SKRB	1.108.204,18	1.413.365,19	127,5	1.585.678	112,2	1.609.060	101,5	1.663.290	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.108.204,18	1.413.365,19	127,5	1.585.678	112,2	1.609.060	101,5	1.663.290	103,4
3	Rashodi poslovanja	1.105.023,22	1.408.056,27	127,4	1.572.406	111,7	1.579.864	100,5	1.643.290	104,0
31	Rashodi za zaposlene	917.320,75	938.881,15	102,4	1.063.334	113,3	1.068.474	100,5	1.073.644	100,5
32	Materijalni rashodi	187.702,46	469.175,13	250,0	509.072	108,5	511.390	100,5	569.646	111,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.180,97	5.308,91	166,9	13.272	250,0	29.196	220,0	20.000	68,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180,97	5.308,91	166,9	13.272	250,0	29.196	220,0	20.000	68,5
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	540.685,13	1.133.320,06	209,6	2.853.540	251,8	3.417.038	119,7	5.956.184	174,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	540.685,13	1.133.320,06	209,6	2.853.540	251,8	3.417.038	119,7	5.956.184	174,3
3	Rashodi poslovanja	82.546,61	9.157,87	11,1	35.571	388,4	38.225	107,5	42.206	110,4
32	Materijalni rashodi	82.546,61	9.157,87	11,1	35.571	388,4	38.225	107,5	42.206	110,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.138,52	1.124.162,19	245,4	2.817.969	250,7	3.378.813	119,9	5.913.978	175,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.138,52	1.124.162,19	245,4	2.817.969	250,7	3.378.813	119,9	5.913.978	175,0
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	52.512.414,99	48.671.245,60	92,7	66.247.528	136,1	85.649.679	129,3	94.835.324	110,7
A545060	OBUKA I VJEŽBE	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
3	Rashodi poslovanja	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
32	Materijalni rashodi	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	32.914.037,83	29.046.585,71	88,2	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
3	Rashodi poslovanja	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
32	Materijalni rashodi	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	97.620,61								
3	Rashodi poslovanja	97.620,61								
32	Materijalni rashodi	97.620,61								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
3	Rashodi poslovanja	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
32	Materijalni rashodi	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
2508	MEDUNARODNA SURADNJA	11.142.266,62	13.591.350,19	122,0	13.272.281	97,7	14.261.066	107,5	14.780.278	103,6
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	851.119,89	1.281.715,31	150,6	1.151.769	89,9	1.725.397	149,8	1.759.241	102,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	851.119,89	1.197.159,73	140,7	1.151.769	96,2	1.725.397	149,8	1.759.241	102,0
3	Rashodi poslovanja	849.945,87	1.151.370,36	135,5	1.117.924	97,1	1.720.752	153,9	1.719.424	99,9
32	Materijalni rashodi	822.074,08	1.116.862,43	135,9	1.083.416	97,0	1.686.244	155,6	1.679.607	99,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.871,79	34.507,93	123,8	34.508	100,0	34.508	100,0	39.817	115,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.174,02	45.789,37	3900,2	33.845	73,9	4.645	13,7	39.817	857,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.174,02	45.789,37	3900,2	33.845	73,9	4.645	13,7	39.817	857,2
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
52	Ostale pomoći		14.212,49							
3	Rashodi poslovanja		14.212,49							
32	Materijalni rashodi		14.212,49							
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		43.798,53							
3	Rashodi poslovanja		43.798,53							
32	Materijalni rashodi		43.798,53							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	10.291.146,73	12.309.634,88	119,6	12.120.512	98,5	12.535.669	103,4	13.021.037	103,9
11	Opći prihodi i primici	10.291.146,73	12.257.614,97	119,1	12.120.512	98,9	12.535.669	103,4	13.021.037	103,9
3	Rashodi poslovanja	10.291.122,90	12.245.669,92	119,0	12.117.858	99,0	12.531.688	103,4	13.014.401	103,9
32	Materijalni rashodi	10.166.823,03	12.066.494,13	118,7	11.951.954	99,1	12.345.876	103,3	12.828.589	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.299,87	179.175,79	144,1	165.904	92,6	185.812	112,0	185.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,83	11.945,05	50126,1	2.654	22,2	3.981	150,0	6.636	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,83	11.945,05	50126,1	2.654	22,2	3.981	150,0	6.636	166,7
52	Ostale pomoći		52.019,91							
3	Rashodi poslovanja		52.019,91							
32	Materijalni rashodi		52.019,91							
2509	MIROVNE MISIJE	13.663.371,30	16.159.307,32	118,3	29.569.757	183,0	21.234.233	71,8	30.173.115	142,1
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
11	Opći prihodi i primici	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
3	Rashodi poslovanja	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
32	Materijalni rashodi	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	13.324.038,61	15.742.124,49	118,1	29.130.046	185,0	20.004.556	68,7	29.547.592	147,7
11	Opći prihodi i primici	13.324.038,61	15.742.124,49	118,1	29.130.046	185,0	20.004.556	68,7	29.547.592	147,7
3	Rashodi poslovanja	12.387.642,58	14.548.647,55	117,4	27.450.571	188,7	18.462.051	67,3	28.038.666	151,9
32	Materijalni rashodi	12.387.642,58	14.548.647,55	117,4	27.450.571	188,7	18.462.051	67,3	28.038.666	151,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.396,03	1.193.476,94	127,5	1.679.475	140,7	1.542.505	91,8	1.508.926	97,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.396,03	1.193.476,94	127,5	1.679.475	140,7	1.542.505	91,8	1.508.926	97,8
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	132.918,50	228.177,05	171,7	211.162	92,5	1.001.128	474,1	396.974	39,7
11	Opći prihodi i primici	132.918,50	228.177,05	171,7	211.162	92,5	1.001.128	474,1	396.974	39,7
3	Rashodi poslovanja	132.918,50	226.849,82	170,7	211.162	93,1	999.801	473,5	396.974	39,7
32	Materijalni rashodi	132.918,50	226.849,82	170,7	211.162	93,1	999.801	473,5	396.974	39,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23				1.327			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23				1.327			

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST	17.221.740,95	21.162.479,79	122,9	22.217.492	105,0	22.437.149	101,0	23.564.629	105,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	17.221.740,95	21.162.479,79	122,9	22.217.492	105,0	22.437.149	101,0	23.564.629	105,0
A545035	11 Opći prihodi i primici	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
3	Rashodi poslovanja	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
32	Materijalni rashodi	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
A545039	11 Opći prihodi i primici	2.349.761,06	2.416.948,70	102,9	2.921.295	120,9	3.511.912	120,2	3.637.999	103,6
3	Rashodi poslovanja	2.349.761,06	2.416.948,70	102,9	2.921.295	120,9	3.511.912	120,2	3.637.999	103,6
32	Materijalni rashodi	2.349.761,06	2.416.948,70	102,9	2.921.295	120,9	3.511.912	120,2	3.637.999	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.070,83	11.679,61	89,4	60.654	519,3	44.462	73,3	199.150	447,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.070,83	11.679,61	89,4	60.654	519,3	44.462	73,3	199.150	447,9
A545068	11 Opći prihodi i primici	1.419.162,74	1.601.566,13	112,9	2.119.185	132,3	2.119.185	100,0	2.119.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.367.099,67	1.535.204,72	112,3	2.052.823	133,7	2.052.823	100,0	2.052.823	100,0
32	Materijalni rashodi	1.367.099,67	1.535.204,72	112,3	2.052.823	133,7	2.052.823	100,0	2.052.823	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.063,07	66.361,40	127,5	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.063,07	66.361,40	127,5	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A545069	11 Opći prihodi i primici	166.528,89	678.904,24	407,7	238.370	35,1	248.988	104,5	248.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	153.021,43	196.031,59	128,1	238.370	121,6	248.988	104,5	248.988	100,0
32	Materijalni rashodi	153.021,43	196.031,59	128,1	238.370	121,6	248.988	104,5	248.988	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.507,46	482.872,65	3574,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.507,46	482.872,65	3574,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.507,46	482.872,65	3574,9						
A545070	11 Opći prihodi i primici	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
32	Materijalni rashodi	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
<b>03040</b>	<b>Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman</b>				<b>3.205.256</b>		<b>3.583.516</b>	<b>111,8</b>	<b>3.649.877</b>	<b>101,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
25	OBRANA				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
A939001	11 Opći prihodi i primici				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
3	Rashodi poslovanja				3.125.623		3.503.883	112,1	3.570.244	101,9
31	Rashodi za zaposlene				2.349.196		2.711.529	115,4	2.777.890	102,4
32	Materijalni rashodi				776.427		792.354	102,1	792.354	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				79.633		79.633	100,0	79.633	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>10.438.991,23</b>	<b>19.196.511,12</b>	<b>183,9</b>	<b>23.315.029</b>	<b>121,5</b>	<b>21.301.495</b>	<b>91,4</b>	<b>21.306.869</b>	<b>100,0</b>
<b>03205</b>	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>9.436.670,48</b>	<b>17.646.859,38</b>	<b>187,0</b>	<b>22.029.537</b>	<b>124,8</b>	<b>20.009.723</b>	<b>90,8</b>	<b>19.994.355</b>	<b>99,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	8.328.607,57	16.111.920,10	193,5	20.629.372	128,0	18.836.818	91,3	18.821.450	99,9
41	Prihodi od igara na sreću	1.108.062,91	1.534.939,28	138,5	1.353.773	88,2	1.128.144	83,3	1.128.144	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	9.436.670,48	17.646.859,38	187,0	22.029.537	124,8	20.009.723	90,8	19.994.355	99,9
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.436.670,48	17.646.859,38	187,0	22.029.537	124,8	20.009.723	90,8	19.994.355	99,9
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.317.173,04	1.742.685,25	132,3	2.131.661	122,3	2.142.012	100,5	2.130.626	99,5
11	Opći prihodi i primici	1.317.173,04	1.742.685,25	132,3	2.131.661	122,3	2.142.012	100,5	2.130.626	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.308.060,03	1.726.758,51	132,0	2.111.753	122,3	2.122.104	100,5	2.110.718	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.064.303,83	1.229.047,98	115,5	1.592.673	129,6	1.600.371	100,5	1.607.566	100,4
32	Materijalni rashodi	240.538,58	491.870,73	204,5	507.664	103,2	510.318	100,5	491.737	96,4
34	Financijski rashodi	397,25	1.858,12	467,7	2.125	114,4	2.124	100,0	2.124	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.820,36	3.981,68	141,2	9.291	233,3	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.113,02	15.926,74	174,8	19.908	125,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.113,02	15.926,74	174,8	19.908	125,0	19.908	100,0	19.908	100,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
35	Subvencije	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
11	Opći prihodi i primici	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
35	Subvencije	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	486.086,18	1.460.614,51	300,5	1.240.957	85,0	1.267.503	102,1	1.267.503	100,0
11	Opći prihodi i primici	74.778,20	892.560,89	1193,6	776.427	87,0	802.973	103,4	802.973	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.778,20	892.560,89	1193,6	776.427	87,0	802.973	103,4	802.973	100,0
35	Subvencije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.988,52	74.324,77	437,5	72.334	97,3	72.334	100,0	72.334	100,0
38	Ostali rashodi	57.789,68	817.572,50	1414,7	703.429	86,0	729.975	103,8	729.975	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
38	Ostali rashodi	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKE									
11	Opći prihodi i primici	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
11	Opći prihodi i primici	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
3	Rashodi poslovanja	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
38	Ostali rashodi	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
11	Opći prihodi i primici	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
38	Ostali rashodi	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	3.318.070,21	4.446.214,08	134,0	5.000.000	112,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
38	Ostali rashodi	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
38	Ostali rashodi	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
32	Materijalni rashodi	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
11	Opći prihodi i primici	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				132.722					
11	Opći prihodi i primici				132.722					
3	Rashodi poslovanja				132.722					
32	Materijalni rashodi				132.722					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	187.983,94	460.548,15	245,0	702.105	152,4	703.431	100,2	703.431	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	187.983,94	460.548,15	245,0	675.560	146,7	703.431	104,1	703.431	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.983,94	460.548,15	245,0	675.560	146,7	703.431	104,1	703.431	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	148.649,55	933,3	171.213	115,2	106.178	62,0	106.178	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.057,20	311.898,60	181,3	504.347	161,7	597.253	118,4	597.253	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				26.545					
3	Rashodi poslovanja				26.545					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.545					
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	431.309,31	1.258.875,84	291,9	1.199.554	95,3	1.211.992	101,0	1.206.683	99,6
11	Opći prihodi i primici	132.722,81	756.520,01	570,0	754.994	99,8	968.147	128,2	962.838	99,5
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	756.520,01	570,0	754.994	99,8	968.147	128,2	962.838	99,5
32	Materijalni rashodi				115.336		124.096	107,6	124.096	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	756.520,01	570,0	639.658	84,6	844.051	132,0	838.742	99,4
41	Prihodi od igara na sreću	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
3	Rashodi poslovanja				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
32	Materijalni rashodi				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	796.336,85	530.891,23	66,7						
11	Opći prihodi i primici	796.336,85	530.891,23	66,7						
3	Rashodi poslovanja	796.336,85	530.891,23	66,7						
38	Ostali rashodi	796.336,85	530.891,23	66,7						
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
11	Opći prihodi i primici	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
38	Ostali rashodi	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
11	Opći prihodi i primici		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		53.090	80,0	53.090	100,0	53.090	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				66.360		66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	2.654	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713,65	51.761,90	3020,6	78.307	151,3	65.035	83,1	65.035	100,0
<b>03210</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>1.002.320,75</b>	<b>1.549.651,74</b>	<b>154,6</b>	<b>1.285.492</b>	<b>83,0</b>	<b>1.291.772</b>	<b>100,5</b>	<b>1.312.514</b>	<b>101,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
31	Vlastiti prihodi	148.209,22	265.338,77	179,0	195.971	73,9	191.685	97,8	195.069	101,8
52	Ostale pomoći	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		266.580,26							
61	Donacije		265,45							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.002.320,75	1.549.651,74	154,6	1.285.492	83,0	1.291.772	100,5	1.312.514	101,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.002.320,75	1.549.651,74	154,6	1.285.492	83,0	1.291.772	100,5	1.312.514	101,6
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
3	Rashodi poslovanja	842.019,51	1.013.172,87	120,3	1.073.727	106,0	1.079.913	100,6	1.096.476	101,5
31	Rashodi za zaposlene	594.135,12	621.362,40	104,6	666.899	107,3	721.017	108,1	767.402	106,4
32	Materijalni rashodi	245.535,19	389.620,55	158,7	402.713	103,4	354.318	88,0	324.163	91,5
34	Financijski rashodi	2.349,19	2.189,93	93,2	4.115	187,9	4.578	111,3	4.911	107,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,11	1.327,23	109,7	1.991	150,0	2.256	113,3	1.061	47,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,11	1.327,23	109,7	1.991	150,0	2.256	113,3	1.061	47,0
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	159.091,13	535.151,64	336,4	209.774	39,2	209.603	99,9	214.977	102,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	148.209,22	265.338,77	179,0	195.971	73,9	191.685	97,8	195.069	101,8
3	Rashodi poslovanja	148.209,22	261.622,54	176,5	173.674	66,4	186.774	107,5	190.026	101,7
31	Rashodi za zaposlene		24.971,80		14.367	57,5	15.694	109,2	15.694	100,0
32	Materijalni rashodi	148.209,22	234.248,46	158,1	153.996	65,7	165.639	107,6	168.826	101,9
34	Financijski rashodi		2.402,28		1.993	83,0	2.123	106,5	2.188	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.318		3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.716,24		22.297	600,0	4.911	22,0	5.043	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.716,24		22.297	600,0	4.911	22,0	5.043	102,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
3	Rashodi poslovanja	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
32	Materijalni rashodi	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		266.580,26							
3	Rashodi poslovanja		266.580,26							
32	Materijalni rashodi		266.580,26							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		265,45							
3	Rashodi poslovanja		265,45							
32	Materijalni rashodi		265,45							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
3	Rashodi poslovanja	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
32	Materijalni rashodi	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>27.956.361,98</b>	<b>87.322.584,64</b>	<b>312,4</b>	<b>179.778.713</b>	<b>205,9</b>	<b>142.180.629</b>	<b>79,1</b>	<b>141.063.360</b>	<b>99,2</b>
<b>03305</b>	<b>Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>	<b>27.956.361,98</b>	<b>87.322.584,64</b>	<b>312,4</b>	<b>179.778.713</b>	<b>205,9</b>	<b>142.180.629</b>	<b>79,1</b>	<b>141.063.360</b>	<b>99,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	21.473.287,11	53.236.793,95	247,9	107.686.574	202,3	136.372.803	126,6	136.582.762	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.116.047,63	1.666.828,59	149,4	3.380.578	202,8	124.429	3,7	124.429	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
52	Ostale pomoći		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
53	Inozemne darovnice	1.236.613,75	839.514,50	67,9	365.245	43,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		18.964.557,30		58.671.281	309,4				
575	Fondovi za unutarnje poslove				373.284		373.284	100,0	373.284	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
61	Donacije	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.601.561,24	5.517.438,58	119,9	6.674.141	121,0	6.919.795	103,7	7.194.899	104,0
11	Opći prihodi i primici	4.601.392,02	5.516.111,35	119,9	6.672.941	121,0	6.918.595	103,7	7.193.699	104,0
3	Rashodi poslovanja	4.530.967,76	5.340.917,25	117,9	6.544.861	122,5	6.803.787	104,0	7.078.891	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2.700.949,89	3.215.759,64	119,1	4.156.776	129,3	4.399.643	105,8	4.657.081	105,9
32	Materijalni rashodi	1.824.477,56	2.116.928,79	116,0	2.379.021	112,4	2.395.080	100,7	2.412.746	100,7
34	Financijski rashodi	1.757,71	929,06	52,9	1.100	118,4	1.100	100,0	1.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.782,60	7.299,75	193,0	7.964	109,1	7.964	100,0	7.964	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.424,26	175.194,11	248,8	128.080	73,1	114.808	89,6	114.808	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.424,26	173.866,88	246,9	126.752	72,9	113.480	89,5	113.480	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
52	Ostale pomoći		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
A761059	SKRB O PROGNIKAMA	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
11	Opći prihodi i primici	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
3	Rashodi poslovanja	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	2.351.526,72	1.418.094,23	60,3	533.430	37,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.114.912,97	578.579,73	51,9	168.185	29,1				
3	Rashodi poslovanja	448.965,68	270.872,92	60,3	13.608	5,0				
32	Materijalni rashodi	2.986,26	2.986,26	100,0	2.987	100,0				
38	Ostali rashodi	445.979,42	267.886,65	60,1	10.621	4,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.947,28	307.706,82	46,2	154.577	50,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.947,28	307.706,82	46,2	154.577	50,2				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	1.236.613,75	839.514,50	67,9	365.245	43,5				
3	Rashodi poslovanja	296.171,96	348.202,54	117,6	11.946	3,4				
32	Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,05	100,0	11.946	100,0				
38	Ostali rashodi	284.226,91	336.257,48	118,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.441,79	491.311,96	52,2	353.299	71,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.441,79	491.311,96	52,2	353.299	71,9				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	257.865,07	314.553,06	122,0	1.073.732	341,4	1.073.732	100,0	1.073.732	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	256.730,40	314.553,06	122,5	576.019	183,1	576.019	100,0	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	246.809,37	314.553,06	127,4	503.021	159,9	503.021	100,0	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi	246.809,37	314.553,06	127,4	503.021	159,9	503.021	100,0	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.921,03			72.998	72,998	72.998	100,0	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.921,03			72.998	72,998	72.998	100,0	72.998	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.134,67			124.429	124,429	124.429	100,0	124.429	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.134,67			124.429	124,429	124.429	100,0	124.429	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134,67			124.429	124,429	124.429	100,0	124.429	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				373.284	373,284	373.284	100,0	373.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				373.284	373,284	373.284	100,0	373.284	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				373.284	373,284	373.284	100,0	373.284	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	54.832,86	681.133,45	1242,2	750.051	110,1	759.341	101,2	768.632	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.832,86	681.133,45	1242,2	750.051	110,1	759.341	101,2	768.632	101,2
3	Rashodi poslovanja	54.832,86	123.697,66	225,6	207.051	167,4	216.341	104,5	225.632	104,3
32	Materijalni rashodi	54.832,86	123.697,66	225,6	207.051	167,4	216.341	104,5	225.632	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		557.435,80		543.000	97,4	543.000	100,0	543.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		557.435,80		543.000	97,4	543.000	100,0	543.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA I NPOO		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	SIKUMASIVA - NPOU Mehanizam za oporavak i otpornost		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO- MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
11	Opći prihodi i primici	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
3	Rashodi poslovanja	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
38	Ostali rashodi	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
11	Opći prihodi i primici	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
3	Rashodi poslovanja	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
38	Ostali rashodi	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
11	Opći prihodi i primici	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
3	Rashodi poslovanja	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
32	Materijalni rashodi	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	7.926.896,60	16.208.772,98	204,5	16.988.520	104,8	16.855.796	99,2	16.324.905	96,9
11	Opći prihodi i primici	7.926.896,60	16.208.772,98	204,5	16.988.520	104,8	16.855.796	99,2	16.324.905	96,9
3	Rashodi poslovanja	3.392.041,10	9.954.210,63	293,5	8.626.983	86,7	8.892.428	103,1	9.290.597	104,5
38	Ostali rashodi	3.392.041,10	9.954.210,63	293,5	8.626.983	86,7	8.892.428	103,1	9.290.597	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.534.855,50	6.254.562,35	137,9	8.361.537	133,7	7.963.368	95,2	7.034.308	88,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.045.431,83	5.922.755,33	146,4	7.963.369	134,5	7.565.200	95,0	6.636.140	87,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	489.423,67	331.807,02	67,8	398.168	120,0	398.168	100,0	398.168	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
11	Opći prihodi i primici	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
3	Rashodi poslovanja	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
32	Materijalni rashodi	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDŠ	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	5.621.741,74	18.282.993,56	325,2	9.300.551	50,9	3.981.684	42,8	1.327.228	33,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
3	Rashodi poslovanja	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
38	Ostali rashodi	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
61	<i>Donacije</i>	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
3	Rashodi poslovanja	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
38	Ostali rashodi	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	187.712,06	20.052.806,16	10682,7	62.059.245	309,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	187.712,06			300.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.712,06			300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.712,06			300.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.088.248,86		3.087.964	283,8				
3	Rashodi poslovanja		13.240,69		30.076	227,1				
32	Materijalni rashodi		13.240,69		30.076	227,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.075.008,16		3.057.888	284,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		802.926,41		1.459.951	181,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		272.081,76		1.597.937	587,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		18.964.557,30		58.671.281	309,4				
3	Rashodi poslovanja		251.573,03		571.426	227,1				
32	Materijalni rashodi		251.573,03		571.426	227,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.712.984,27		58.099.855	310,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.058.528,10		27.739.067	172,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654.456,17		30.360.788	1143,8				
K761082	OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
3	Rashodi poslovanja		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
32	Materijalni rashodi		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>13.420.792,15</b>	<b>66.443.037,49</b>	<b>495,1</b>	<b>80.633.561</b>	<b>121,4</b>	<b>49.241.326</b>	<b>61,1</b>	<b>25.832.774</b>	<b>52,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>03405</b>	<b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>	<b>13.420.792,15</b>	<b>66.443.037,49</b>	<b>495,1</b>	<b>80.633.561</b>	<b>121,4</b>	<b>49.241.326</b>	<b>61,1</b>	<b>25.832.774</b>	<b>52,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.971.659,22	10.258.998,61	206,3	12.784.231	124,6	14.460.971	113,1	18.598.388	128,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.253.061,07	2.268.017,52	181,0	4.229.779	186,5				
51	Pomoći EU		24.396,31							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.583					
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.262.543,47	3.470.610,52	81,4	3.999.897	115,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.933.528,39	3.905.745,44	133,1	22.771.651	583,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		46.515.269,10		36.836.420	79,2	34.780.355	94,4	7.234.386	20,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.297.340,08	3.108.225,50	135,3	4.554.294	146,5	6.207.446	136,3	10.063.451	162,1
11	Opći prihodi i primici	2.297.340,08	3.108.225,50	135,3	4.554.294	146,5	6.207.446	136,3	10.063.451	162,1
3	Rashodi poslovanja	2.269.554,99	3.061.706,15	134,9	4.541.519	148,3	6.198.754	136,5	10.054.758	162,2
31	Rashodi za zaposlene	1.847.780,35	2.531.080,36	137,0	3.053.202	120,6	3.078.820	100,8	3.167.630	102,9
32	Materijalni rashodi	421.477,77	526.909,55	125,0	1.483.605	281,6	3.119.137	210,2	6.886.199	220,8
34	Financijski rashodi	296,87	3.716,24	1251,8	4.712	126,8	797	16,9	929	116,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.785,09	46.519,34	167,4	12.775	27,5	8.692	68,0	8.693	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.785,09	46.519,34	167,4	12.775	27,5	8.692	68,0	8.693	100,0
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
11	Opći prihodi i primici	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
32	Materijalni rashodi	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
11	Opći prihodi i primici	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
3	Rashodi poslovanja	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
32	Materijalni rashodi	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
11	Opći prihodi i primici	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
3	Rashodi poslovanja	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
32	Materijalni rashodi	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	397.193,11	340.458,56	85,7	32.794	9,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	59.578,98	51.977,97	87,2	4.920	9,5				
3	Rashodi poslovanja	59.578,98	51.977,97	87,2	4.920	9,5				
31	Rashodi za zaposlene	13.732,35	955,74	7,0						
32	Materijalni rashodi	45.846,63	51.022,23	111,3	4.920	9,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	337.614,13	288.480,59	85,4	27.874	9,7				
3	Rashodi poslovanja	337.614,13	288.480,59	85,4	27.874	9,7				
31	Rashodi za zaposlene	77.816,64	5.416,02	7,0						
32	Materijalni rashodi	259.797,49	283.064,57	109,0	27.874	9,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	6.834,14								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.025,12								
3	Rashodi poslovanja	1.025,12								
31	Rashodi za zaposlene	826,04								
32	Materijalni rashodi	199,08								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.809,02								
3	Rashodi poslovanja	5.809,02								
31	Rashodi za zaposlene	4.680,87								
32	Materijalni rashodi	1.128,14								
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	218.357,82	92.905,97	42,5	389.224	418,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.279,09	69.679,47	197,5	58.384	83,8				
3	Rashodi poslovanja	35.279,09	69.679,47	197,5	58.384	83,8				
31	Rashodi za zaposlene	1.345,54	3.981,68	295,9	928	23,3				
32	Materijalni rashodi	33.933,56	65.697,79	193,6	57.456	87,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	183.078,72	23.226,49	12,7	330.840	1424,4				
3	Rashodi poslovanja	183.078,72	23.226,49	12,7	330.840	1424,4				
31	Rashodi za zaposlene	7.624,72	22.562,88	295,9	5.258	23,3				
32	Materijalni rashodi	175.454,00	663,61	0,4	325.582	49062,3				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
3	Rashodi poslovanja		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
32	Materijalni rashodi		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
A912009	BAZA PODATAKA	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.431.324,18	5.318.814,25	155,0	26.305.185	494,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	497.795,80	1.413.068,82	283,9	3.533.534	250,1				
3	Rashodi poslovanja	288.177,14	375.293,38	130,2	238.690	63,6				
32	Materijalni rashodi	1.620,05	70.682,06	4363,0	109.497	154,9				
35	Subvencije	286.557,09	304.611,32	106,3	129.193	42,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.618,65	1.037.775,43	495,1	3.294.844	317,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.037.775,43		3.294.844	317,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.618,65								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.933.528,39	3.905.745,44	133,1	22.771.651	583,0				
3	Rashodi poslovanja	1.745.689,35	3.905.665,80	223,7	4.100.870	105,0				
32	Materijalni rashodi	9.180,27	189.011,35	2058,9	400.531	211,9				
35	Subvencije	1.623.823,54	1.726.130,60	106,3	1.709.815	99,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.685,54	1.990.523,86	1766,4	1.990.524	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.839,04	79,63	0,0	18.670.781	23446918,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79,63		18.670.781	23446918,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.839,04								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU		79.703,36		500.590	628,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		38.644,77		66.452	172,0				
3	Rashodi poslovanja		38.644,77		66.452	172,0				
31	Rashodi za zaposlene		2.719,49		7.972	293,1				
32	Materijalni rashodi		35.925,28		58.480	162,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		41.058,60		434.138	1057,4				
3	Rashodi poslovanja		41.058,60		434.138	1057,4				
31	Rashodi za zaposlene		15.409,91		102.751	666,8				
32	Materijalni rashodi		25.648,68		331.387	1292,0				
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
3	Rashodi poslovanja	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
32	Materijalni rashodi	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.367.619,75	2.849.136,11	65,2	1.166.898	41,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	655.211,49	474.777,89	72,5	175.493	37,0				
3	Rashodi poslovanja	606.544,65	474.180,64	78,2	175.493	37,0				
31	Rashodi za zaposlene		25.763,62		5.309	20,6				
32	Materijalni rashodi	152.146,94	139.870,33	91,9	86.270	61,7				
35	Subvencije	454.397,72	308.546,69	67,9	83.914	27,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.666,84	597,25	1,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.666,84	597,25	1,2						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.712.408,26	2.374.358,22	64,0	991.405	41,8				
3	Rashodi poslovanja	3.436.629,50	2.372.566,46	69,0	991.405	41,8				
31	Rashodi za zaposlene		125.822,42		29.863	23,7				
32	Materijalni rashodi	861.709,11	712.429,36	82,7	486.031	68,2				
35	Subvencije	2.574.920,39	1.534.314,69	59,6	475.511	31,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.778,75	1.791,76	0,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.778,75	1.791,76	0,6						
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
3	Rashodi poslovanja		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
32	Materijalni rashodi		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH		13.570.122,90		4.507.604	33,2	53.040	1,2	85.393	161,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.570.122,90		4.507.604	33,2	53.040	1,2	85.393	161,0
3	Rashodi poslovanja		4.221.460,08		1.098.012	26,0	53.040	4,8	85.393	161,0
32	Materijalni rashodi		4.221.460,08		1.098.012	26,0	53.040	4,8	85.393	161,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.348.662,82		3.409.592	36,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.348.662,82		3.409.592	36,5				
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA		17.432.553,06		5.931.915	34,0	10.641.340	179,4	2.785.042	26,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		17.432.553,06		5.931.915	34,0	10.641.340	179,4	2.785.042	26,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		4.046.243,94				2.006.288		2.006.288	100,0
32	Materijalni rashodi		4.046.243,94				2.006.288		2.006.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.386.309,11		5.931.915	44,3	8.635.052	145,6	778.754	9,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.386.309,11		5.931.915	44,3	8.635.052	145,6	778.754	9,0
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
3	Rashodi poslovanja		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
32	Materijalni rashodi		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
3	Rashodi poslovanja		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
32	Materijalni rashodi		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
3	Rashodi poslovanja		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
32	Materijalni rashodi		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE		7.417.665,14		1.988.751	26,8	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		7.417.665,14		1.988.751	26,8	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
3	Rashodi poslovanja		2.010.978,70		1.988.751	98,9	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
32	Materijalni rashodi		2.010.978,70		1.988.751	98,9	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.406.686,44							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.406.686,44							
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA		91.684,92							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		91.684,92							
3	Rashodi poslovanja		91.684,92							
32	Materijalni rashodi		91.684,92							
K912003	INFORMATIZACIJA	85.938,06	2.085.075,32	2426,3	2.384.153	114,3	2.155.046	90,4	2.085.406	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.938,06	2.085.075,32	2426,3	2.384.153	114,3	2.155.046	90,4	2.085.406	96,8
3	Rashodi poslovanja	35.797,87	57.070,81	159,4	70.343	123,3	70.343	100,0	71.670	101,9
32	Materijalni rashodi	35.797,87	57.070,81	159,4	70.343	123,3	70.343	100,0	71.670	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.140,19	2.028.004,51	4044,7	2.313.810	114,1	2.084.703	90,1	2.013.736	96,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.986,96	2.001.459,95	18216,7	2.300.538	114,9	2.071.431	90,0	2.004.446	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.153,23	26.544,56	67,8	13.272	50,0	13.272	100,0	9.290	70,0
T912013	UNAPRJEDENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.803,93	712.456,04	2562,4	1.461.942	205,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.170,59	106.868,41	2562,4	219.292	205,2				
3	Rashodi poslovanja	4.170,59	106.868,41	2562,4	219.292	205,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.935,65	5.773,44	196,7	2.887	50,0				
32	Materijalni rashodi	1.234,94	101.094,96	8186,2	216.405	214,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.633,34	605.587,63	2562,4	1.242.650	205,2				
3	Rashodi poslovanja	23.633,34	605.587,63	2562,4	1.242.650	205,2				
31	Rashodi za zaposlene	16.635,32	32.716,17	196,7	16.358	50,0				
32	Materijalni rashodi	6.998,02	572.871,46	8186,2	1.226.292	214,1				
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		250.899,20		1.144.694	456,2				
12	Sredstva učešća za pomoći		113.000,20		171.704	152,0				
3	Rashodi poslovanja		113.000,20		171.704	152,0				
31	Rashodi za zaposlene		10.997,41		20.888	189,9				
32	Materijalni rashodi		102.002,79		150.816	147,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)		137.899,00		972.990	705,6				
3	Rashodi poslovanja		137.899,00		972.990	705,6				
31	Rashodi za zaposlene		62.318,67		118.366	189,9				
32	Materijalni rashodi		75.580,33		854.624	1130,7				
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE		24.396,31		11.583	47,5				
51	Pomoći EU		24.396,31							
3	Rashodi poslovanja		24.396,31							
32	Materijalni rashodi		24.396,31							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.583					
3	Rashodi poslovanja				11.583					
32	Materijalni rashodi				11.583					
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>260.648.179,74</b>	<b>297.436.534,34</b>	<b>114,1</b>	<b>335.140.832</b>	<b>112,7</b>	<b>324.110.257</b>	<b>96,7</b>	<b>326.061.695</b>	<b>100,6</b>
<b>03705</b>	<b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>	<b>260.648.179,74</b>	<b>297.436.534,34</b>	<b>114,1</b>	<b>335.140.832</b>	<b>112,7</b>	<b>324.110.257</b>	<b>96,7</b>	<b>326.061.695</b>	<b>100,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	254.761.513,61	276.230.340,43	108,4	319.393.095	115,6	321.347.596	100,6	324.209.178	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	617.051,85	2.910.335,52	471,7	2.393.544	82,2	664.607	27,8		
41	Prihodi od igara na sreću	2.027.116,31	1.906.270,36	94,0	1.906.269	100,0	1.852.517	97,2	1.852.517	100,0
51	Pomoći EU		83.306,26		57.236	68,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.242.497,96	16.306.281,77	502,9	11.390.688	69,9	245.537	2,2		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.328.018,96	1.936.104,59	145,8	2.333.608	120,5	2.324.228	99,6	2.328.299	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.328.018,96	1.936.104,59	145,8	2.333.608	120,5	2.324.228	99,6	2.328.299	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.307.367,77	1.888.324,37	144,4	2.285.829	121,1	2.276.449	99,6	2.280.520	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.000.317,28	1.286.084,01	128,6	1.591.347	123,7	1.591.347	100,0	1.591.347	100,0
32	Materijalni rashodi	307.047,72	597.860,51	194,7	690.102	115,4	680.722	98,6	684.793	100,6
34	Financijski rashodi	2,77	398,17	14374,4	398	100,0	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.651,19	47.780,21	231,4	47.779	100,0	47.779	100,0	47.779	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.651,19	47.780,21	231,4	47.779	100,0	47.779	100,0	47.779	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	830.815,99	1.345.212,02	161,9	1.429.691	106,3	1.375.939	96,2	1.375.939	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	512.984,72	521.932,44	101,7	606.412	116,2	606.412	100,0	606.412	100,0
3	Rashodi poslovanja	512.984,72	521.932,44	101,7	606.412	116,2	606.412	100,0	606.412	100,0
32	Materijalni rashodi	15.275,11	163.116,33	1067,9	211.229	129,5	211.229	100,0	211.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		175.990,44		212.357	120,7	212.357	100,0	212.357	100,0
38	Ostali rashodi	497.709,61	182.825,67	36,7	182.826	100,0	182.826	100,0	182.826	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	317.831,27	823.279,58	259,0	823.279	100,0	769.527	93,5	769.527	100,0
3	Rashodi poslovanja	317.831,27	823.279,58	259,0	823.279	100,0	769.527	93,5	769.527	100,0
32	Materijalni rashodi	3.818,70	13.272,28	347,6	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.725,26		59.725	100,0	5.973	10,0	5.973	100,0
38	Ostali rashodi	314.012,57	750.282,04	238,9	750.282	100,0	750.282	100,0	750.282	100,0
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	897.004,04	742.308,58	82,8	742.307	100,0	742.307	100,0	742.307	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	970,54	211.560,16	21798,2	211.559	100,0	211.559	100,0	211.559	100,0
3	Rashodi poslovanja	970,54	211.560,16	21798,2	211.559	100,0	211.559	100,0	211.559	100,0
32	Materijalni rashodi	970,54	37.162,39	3829,0	66.759	179,6	50.434	75,5	50.434	100,0
38	Ostali rashodi		174.397,77		144.800	83,0	161.125	111,3	161.125	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
38	Ostali rashodi	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	451.050,99	282.301,41	62,6	282.302	100,0	282.302	100,0	282.302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
32	Materijalni rashodi		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	451.050,99	278.717,90	61,8	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
3	Rashodi poslovanja	451.050,99	278.717,90	61,8	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	451.050,99	265.445,62	58,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
3	Rashodi poslovanja	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
32	Materijalni rashodi	301.273,80	602.876,77	200,1	803.968	133,4	803.968	100,0	803.968	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.962.763,49	4.341.313,29	62,4	4.383.835	101,0	4.383.835	100,0	4.383.835	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.024,22	530.891,23	246,9	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
38	Ostali rashodi				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	421.925,81	273.524,45	64,8	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	59.725,26								
3	Rashodi poslovanja	59.725,26								
38	Ostali rashodi	59.725,26								
41	Prihodi od igara na sreću	362.200,54	273.524,45	75,5	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	362.200,54	273.524,45	75,5	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	362.200,54	266.888,31	73,7	266.888	100,0	266.888	100,0	266.888	100,0
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	3.859.549,81	19.051.138,10	493,6	13.781.211	72,3	910.144	6,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	617.051,85	2.857.670,71	463,1	2.390.523	83,7	664.607	27,8		
3	Rashodi poslovanja	617.051,85	2.857.670,71	463,1	2.390.523	83,7	664.607	27,8		
32	Materijalni rashodi	924,75								
35	Subvencije	151.580,50	1.402.933,17	925,5	430.430	30,7	119.627	27,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.547,49	1.434.829,12	314,3	1.960.093	136,6	544.980	27,8		
38	Ostali rashodi	7.999,11	19.908,42	248,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.242.497,96	16.193.467,38	499,4	11.390.688	70,3	245.537	2,2		
3	Rashodi poslovanja	3.242.497,96	16.193.467,38	499,4	11.390.688	70,3	245.537	2,2		
32	Materijalni rashodi	5.638,40								
35	Subvencije	814.988,96	7.932.258,28	973,3	2.050.972	25,9	44.197	2,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.380.233,23	8.148.394,72	342,3	9.339.716	114,6	201.340	2,2		
38	Ostali rashodi	41.637,37	112.814,39	270,9						
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA		174.160,06		189.663	108,9	129.406	68,2	129.406	100,0
11	Opći prihodi i primici		58.097,42		129.406	222,7	129.406	100,0	129.406	100,0
3	Rashodi poslovanja		58.097,42		129.406	222,7	129.406	100,0	129.406	100,0
32	Materijalni rashodi		54.283,63		121.443	223,7	121.443	100,0	121.443	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.813,79		7.963	208,8	7.963	100,0	7.963	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		32.756,39		3.021	9,2				
3	Rashodi poslovanja		32.756,39		3.021	9,2				
31	Rashodi za zaposlene		2.053,22		3.021	147,1				
32	Materijalni rashodi		29.262,06							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.441,10							
51	Pomoći EU		83.306,26		57.236	68,7				
3	Rashodi poslovanja		83.306,26		57.236	68,7				
31	Rashodi za zaposlene		1.631,30		2.388	146,4				
32	Materijalni rashodi		22.447,28							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.227,69		54.848	92,6				
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
11	Opći prihodi i primici		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		934.368,57		785.719	84,1	1.094.963	139,4	1.194.505	109,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.624,66		895.879	3792,1	895.879	100,0	796.337	88,9
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.		132.722,81							
12	Sredstva učešća za pomoći		19.908,42							
3	Rashodi poslovanja		19.908,42							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.954,21							
38	Ostali rashodi		9.954,21							
561	Europski socijalni fond (ESF)		112.814,39							
3	Rashodi poslovanja		112.814,39							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		56.407,19							
38	Ostali rashodi		56.407,19							
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>52.925.874,22</b>	<b>47.719.456,77</b>	<b>90,2</b>	<b>52.119.364</b>	<b>109,2</b>	<b>52.462.752</b>	<b>100,7</b>	<b>53.102.197</b>	<b>101,2</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>52.925.874,22</b>	<b>47.174.380,25</b>	<b>89,1</b>	<b>50.716.149</b>	<b>107,5</b>	<b>51.067.779</b>	<b>100,7</b>	<b>51.707.224</b>	<b>101,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	46.042.266,77	45.378.059,99	98,6	49.433.399	108,9	50.352.379	101,9	51.016.524	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	17.991,39	81.491,80	452,9	77.650	95,3				
31	Vlastiti prihodi		31.505,08							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.713.852,51	1.090.848,76	16,2	663.600	60,8	663.600	100,0	663.600	100,0
51	Pomoći EU		48.045,66		102.000	212,3	47.950	47,0	17.650	36,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	101.938,14	445.815,91	437,3	439.350	98,5				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		98.480,32							
61	Donacije	49.825,41	132,72	0,3	150	113,0	3.850	2.566,7	9.450	245,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	52.925.874,22	47.174.380,25	89,1	50.716.149	107,5	51.067.779	100,7	51.707.224	101,3
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	52.925.874,22	47.174.380,25	89,1	50.716.149	107,5	51.067.779	100,7	51.707.224	101,3
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.902.886,65	4.306.853,67	110,4	5.037.399	117,0	5.394.629	107,1	5.998.374	111,2
11	Opći prihodi i primici	3.902.886,65	4.272.826,86	109,5	5.037.399	117,9	5.394.629	107,1	5.998.374	111,2
3	Rashodi poslovanja	3.882.789,10	4.228.630,17	108,9	4.794.499	113,4	5.085.379	106,1	5.689.124	111,9
31	Rashodi za zaposlene	2.735.056,45	3.220.069,55	117,7	3.735.649	116,0	3.988.129	106,8	4.558.674	114,3
32	Materijalni rashodi	736.343,59	989.581,26	134,4	1.050.200	106,1	1.088.600	103,7	1.121.800	103,0
34	Financijski rashodi	181,00	398,17	220,0	550	138,1	550	100,0	550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.086,31	1.327,23	0,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.030,66	12.210,50	601,3	2.650	21,7	2.650	100,0	2.650	100,0
38	Ostali rashodi	162.091,08	5.043,47	3,1	5.450	108,1	5.450	100,0	5.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.097,55	44.196,70	219,9	242.900	549,6	309.250	127,3	309.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.097,55	44.196,70	219,9	242.900	549,6	309.250	127,3	309.250	100,0
31	Vlastiti prihodi		31.505,08							
3	Rashodi poslovanja		31.505,08							
32	Materijalni rashodi		2.787,18							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.717,90							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.521,73							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		2.521,73							
32	Materijalni rashodi		2.521,73							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	91.400	84,9	236.700	259,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	87.700	81,5	227.400	259,3
3	Rashodi poslovanja	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	87.700	81,5	227.400	259,3
32	Materijalni rashodi	48.514,17	110.425,38	227,6	91.950	83,3	79.100	86,0	210.200	265,7
38	Ostali rashodi	1.566,13	5.972,53	381,4	15.650	262,0	8.600	55,0	17.200	200,0
61	<i>Donacije</i>						3.700		9.300	251,4
3	Rashodi poslovanja						3.700		9.300	251,4
32	Materijalni rashodi						3.700		9.300	251,4
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	97.178,70	123.034,04	126,6	175.550	142,7	216.400	123,3	216.800	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.178,70	123.034,04	126,6	121.550	98,8	216.400	178,0	216.800	100,2
3	Rashodi poslovanja	80.861,23	95.958,59	118,7	72.450	75,5	70.450	97,2	70.850	100,6
32	Materijalni rashodi	80.861,23	95.958,59	118,7	71.650	74,7	69.650	97,2	70.050	100,6
38	Ostali rashodi				800		800	100,0	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.317,47	27.075,45	165,9	49.100	181,3	145.950	297,3	145.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.068,42	8.892,43	80,3	13.250	149,0	13.250	100,0	13.250	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.249,05	18.183,02	346,4	35.850	197,2	132.700	370,2	132.700	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				54.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				54.000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	95.507,15	125.953,95	131,9	136.700	108,5	172.950	126,5	173.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.507,15	125.821,22	131,7	136.550	108,5	172.800	126,5	172.850	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.312,41	119.848,70	127,1	134.300	112,1	150.000	111,7	163.300	108,9
32	Materijalni rashodi	92.989,41	117.990,58	126,9	132.000	111,9	147.700	111,9	161.000	109,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.323,00	1.327,23	100,3	1.350	101,7	1.350	100,0	1.350	100,0
38	Ostali rashodi		530,89		950	178,9	950	100,0	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194,74	5.972,53	499,9	2.250	37,7	22.800	1013,3	9.550	41,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194,74	5.972,53	499,9	2.250	37,7	22.800	1013,3	9.550	41,9
61	<i>Donacije</i>		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	6.763.677,91	1.088.327,03	16,1	663.600	61,0	663.600	100,0	663.600	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.713.852,51	1.088.327,03	16,2	663.600	61,0	663.600	100,0	663.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.567.652,65	1.069.878,56	16,3	653.000	61,0	663.600	101,6	649.700	97,9
32	Materijalni rashodi	67.669,18	283.363,20	418,7	55.100	19,4	58.400	106,0	112.800	193,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.823.365,24	39.816,84	1,4	142.700	358,4	146.650	102,8	111.500	76,0
38	Ostali rashodi	3.676.618,23	746.698,52	20,3	455.200	61,0	458.550	100,7	425.400	92,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.199,85	18.448,47	12,6	10.600	57,5			13.900	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.199,85	18.448,47	12,6	10.600	57,5			13.900	
61	<i>Donacije</i>	49.825,41								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	49.825,41								
32	Materijalni rashodi	570,01								
38	Ostali rashodi	49.255,40								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	3.580.648,52	3.423.452,12	95,6	5.282.500	154,3	5.727.100	108,4	5.644.700	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.580.648,52	3.423.452,12	95,6	5.282.500	154,3	5.727.100	108,4	5.644.700	98,6
3	Rashodi poslovanja	3.463.953,80	3.337.315,02	96,3	4.917.550	147,4	5.283.750	107,4	5.295.650	100,2
32	Materijalni rashodi	657.537,45	785.586,30	119,5	2.203.350	280,5	2.310.800	104,9	2.341.250	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	317.874,07	301.413,50	94,8	318.550	105,7	345.050	108,3	326.500	94,6
38	Ostali rashodi	2.488.542,28	2.250.315,22	90,4	2.395.650	106,5	2.627.900	109,7	2.627.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.694,71	86.137,10	73,8	364.950	423,7	443.350	121,5	349.050	78,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.227,93	86.137,10	84,3	311.200	361,3	400.200	128,6	319.200	79,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.466,79			53.750		43.150	80,3	29.850	69,2
K554006	INFORMATIZACIJA	57.857,69	90.251,51	156,0	258.200	286,1	264.150	102,3	266.800	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.857,69	90.251,51	156,0	258.200	286,1	264.150	102,3	266.800	101,0
3	Rashodi poslovanja	35.822,22	53.752,74	150,1	169.250	314,9	148.650	87,8	151.300	101,8
32	Materijalni rashodi	35.822,22	53.752,74	150,1	169.250	314,9	148.650	87,8	151.300	101,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.035,47	36.498,77	165,6	88.950	243,7	115.500	129,8	115.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.345,39	8.626,98	198,5	53.100	615,5	79.650	150,0	79.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.690,09	27.871,79	157,6	35.850	128,6	35.850	100,0	35.850	100,0
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	119.929,53	527.307,72	439,7	517.000	98,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.991,39	81.491,80	452,9	77.650	95,3				
3	Rashodi poslovanja	15.897,32	27.739,07	174,5	23.900	86,2				
31	Rashodi za zaposlene	6.827,89	8.096,09	118,6	8.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	9.069,43	19.642,98	216,6	15.400	78,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.094,07	53.752,74	2566,9	53.750	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.034,31		7.050	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.094,07	46.718,43	2231,0	46.700	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	101.938,14	445.815,91	437,3	439.350	98,5				
3	Rashodi poslovanja	90.071,76	141.349,79	156,9	134.900	95,4				
31	Rashodi za zaposlene	38.691,63	46.452,98	120,1	48.300	104,0				
32	Materijalni rashodi	51.380,13	94.896,81	184,7	86.600	91,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.866,38	304.466,12	2565,8	304.450	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.866,38	264.649,28	2230,2	264.650	100,0				
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT		98.480,32							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		98.480,32							
3	Rashodi poslovanja		98.480,32							
32	Materijalni rashodi		68.750,41							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.729,91							
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020		48.045,66		48.000	99,9	47.950	99,9	17.650	36,8
51	<i>Pomoći EU</i>		48.045,66		48.000	99,9	47.950	99,9	17.650	36,8
3	Rashodi poslovanja		48.045,66		42.300	88,0	42.250	99,9	15.500	36,7
31	Rashodi za zaposlene		40.082,29		29.300	73,1	29.300	100,0	10.750	36,7
32	Materijalni rashodi		7.963,37		13.000	163,2	12.950	99,6	4.750	36,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.700		5.700	100,0	2.150	37,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.700		5.700	100,0	2.150	37,7
<b>03910</b>	<b>Državna vatrogasna škola</b>		<b>545.076,51</b>		<b>1.403.215</b>	<b>257,4</b>	<b>1.394.973</b>	<b>99,4</b>	<b>1.394.973</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		200.809,61		1.087.265	541,4	1.071.073	98,5	1.071.073	100,0
31	Vlastiti prihodi		42.604,02		95.200	223,5	95.200	100,0	95.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		270.207,58		220.750	81,7	228.700	103,6	228.700	100,0
52	Ostale pomoći		31.455,31							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.809,61		1.087.265	541,4	1.071.073	98,5	1.071.073	100,0
3	Rashodi poslovanja		198.155,15		1.079.965	545,0	1.069.723	99,1	1.069.723	100,0
31	Rashodi za zaposlene		145.331,48		608.265	418,5	608.273	100,0	608.273	100,0
32	Materijalni rashodi		52.690,95		471.700	895,2	461.450	97,8	461.450	100,0
34	Financijski rashodi		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		7.300	275,0	1.350	18,5	1.350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.650	99,8	1.350	50,9	1.350	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.650					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		42.604,02		95.200	223,5	95.200	100,0	95.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		23.359,21		85.900	367,7	85.900	100,0	85.900	100,0
32	Materijalni rashodi		23.359,21		85.900	367,7	85.900	100,0	85.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.244,81		9.300	48,3	9.300	100,0	9.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.244,81		9.300	48,3	9.300	100,0	9.300	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		270.207,58		220.750	81,7	228.700	103,6	228.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		213.800,38		187.550	87,7	188.850	100,7	188.850	100,0
32	Materijalni rashodi		213.800,38		187.400	87,7	188.700	100,7	188.700	100,0
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.407,19		33.200	58,9	39.850	120,0	39.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.407,19		33.200	58,9	39.850	120,0	39.850	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		31.455,31							
3	Rashodi poslovanja		31.455,31							
32	Materijalni rashodi		31.455,31							
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>870.018.754,05</b>	<b>910.038.581,19</b>	<b>104,6</b>	<b>1.051.600.154</b>	<b>115,6</b>	<b>963.341.288</b>	<b>91,6</b>	<b>967.380.573</b>	<b>100,4</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>870.018.754,05</b>	<b>910.038.581,19</b>	<b>104,6</b>	<b>1.051.600.154</b>	<b>115,6</b>	<b>963.341.288</b>	<b>91,6</b>	<b>967.380.573</b>	<b>100,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	718.105.124,35	762.200.043,93	106,1	827.140.740	108,5	829.001.188	100,2	826.966.573	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.209.255,19	14.022.998,34	225,8	31.137.000	222,0	19.848.100	63,7	22.680.000	114,3
31	Vlastiti prihodi	2.507.853,45	2.967.719,16	118,3	1.693.000	57,0	1.600.000	94,5	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.585.253,66	57.999.867,28	110,3	45.605.000	78,6	43.745.000	95,9	43.745.000	100,0
51	Pomoći EU	2.662.018,46	3.667.197,56	137,8	3.067.000	83,6	2.264.000	73,8	1.726.000	76,2
52	Ostale pomoći	5.335.325,03	229.079,57	4,3	129.000	56,3	129.000	100,0	129.000	100,0
53	Inozemne darovnice	288.415,41	384.365,25	133,3						
552	Švicarski instrument	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
562	Kohezijski fond (KF)	14.397.030,61	21.689.133,05	150,7	15.046.000	69,4	14.879.000	98,9	14.879.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.054.407,18	15.064.254,43	53,7	32.616.000	216,5	2.211.000	6,8		
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.573.000,19	21.398.234,79	54,1	73.861.000	345,2	46.773.000	63,3	55.496.000	118,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	6.028,93	5.258.610,39	87222,9	3.153.772	60,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		2.012.741,39		10.599.642	526,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
61	Donacije	282.243,54	76.979,23	27,3	74.000	96,1	74.000	100,0	74.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	870.018.754,05	910.038.581,19	104,6	1.051.600.154	115,6	963.341.288	91,6	967.380.573	100,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	752.170.393,33	796.012.639,33	105,8	887.375.054	111,5	868.055.188	97,8	862.440.473	99,4
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	651.118.456,29	704.238.526,91	108,2	747.526.640	106,1	752.000.088	100,6	756.329.473	100,6
11	Opći prihodi i primici	616.044.204,45	662.163.007,63	107,5	719.120.640	108,6	723.594.088	100,6	727.923.473	100,6
3	Rashodi poslovanja	616.044.204,45	662.163.007,63	107,5	719.120.640	108,6	723.594.088	100,6	727.923.473	100,6
31	Rashodi za zaposlene	536.842.020,96	558.107.131,33	104,0	617.011.640	110,6	619.999.088	100,5	624.328.473	100,7
32	Materijalni rashodi	75.922.012,72	99.804.764,75	131,5	98.256.000	98,4	99.742.000	101,5	99.742.000	100,0
34	Financijski rashodi	63.120,69	163.249,05	258,6	163.000	99,8	163.000	100,0	163.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.326.480,04	2.389.010,55	102,7	2.256.000	94,4	2.256.000	100,0	2.256.000	100,0
38	Ostali rashodi	890.570,04	1.698.851,95	190,8	1.434.000	84,4	1.434.000	100,0	1.434.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
51	Pomoći EU	202.665,69	155.949,30	76,9	149.000	95,5	149.000	100,0	149.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.874,35	145.331,48	73,4	142.000	97,7	142.000	100,0	142.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.033,81	6.636,14	60,1	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	186.840,54	138.695,33	74,2	135.000	97,3	135.000	100,0	135.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.791,34	10.617,82	221,6	7.000	65,9	7.000	100,0	7.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.791,34	7.963,37	166,2	7.000	87,9	7.000	100,0	7.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
3	Rashodi poslovanja	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
31	Rashodi za zaposlene	1.990.842,13	5.972.526,38	300,0	5.972.000	100,0	5.972.000	100,0	4.645.000	77,8
32	Materijalni rashodi	6.875.744,71	14.738.867,87	214,4	14.739.000	100,0	14.739.000	100,0	13.013.000	88,3
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	5.653.893,11	4.241.024,62	75,0	5.428.000	128,0	8.746.000	161,1	5.428.000	62,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.653.893,11	4.241.024,62	75,0	5.428.000	128,0	8.746.000	161,1	5.428.000	62,1
3	Rashodi poslovanja	5.633.984,69	3.975.579,00	70,6	5.163.000	129,9	8.481.000	164,3	5.163.000	60,9
32	Materijalni rashodi	5.633.984,69	3.975.579,00	70,6	5.163.000	129,9	8.481.000	164,3	5.163.000	60,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	265.445,62	1333,3	265.000	99,8	265.000	100,0	265.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	265.445,62	1333,3	265.000	99,8	265.000	100,0	265.000	100,0
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	197.172,29								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	197.172,29								
3	Rashodi poslovanja	197.172,29								
38	Ostali rashodi	197.172,29								
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	5.874.044,61	4.409.051,70	75,1	15.867.000	359,9	11.155.000	70,3	9.025.000	80,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.848.308,60	4.048.045,66	105,2	11.877.000	293,4	9.025.000	76,0	9.025.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.308,60	4.048.045,66	105,2	11.877.000	293,4	9.025.000	76,0	9.025.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.755,46	1.061.782,47	56,9	1.592.000	149,9	1.592.000	100,0	1.592.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.983.553,14	2.986.263,19	150,6	10.285.000	344,4	7.433.000	72,3	7.433.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.336.343,16	331.807,02	24,8	1.860.000	560,6				
3	Rashodi poslovanja	70.345,83	66.361,40	94,3						
32	Materijalni rashodi	70.345,83	66.361,40	94,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.265.997,33	265.445,62	21,0	1.860.000	700,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.293,05								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	868.704,28	265.445,62	30,6	1.860.000	700,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	283.233,45	29.199,02	10,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.233,45	29.199,02	10,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.233,45	29.199,02	10,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553009	POLICIJSKA OPREMA	17.892.212,78	17.979.295,24	100,5	22.380.000	124,5	20.492.000	91,6	20.492.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.918.106,26	17.979.295,24	112,9	22.380.000	124,5	20.492.000	91,6	20.492.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.532.219,48	13.254.363,26	105,8	15.439.000	116,5	15.794.000	102,3	15.794.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.517.619,97	13.139.558,03	105,0	15.263.000	116,2	15.661.000	102,6	15.661.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.599,51	114.805,23	786,4	176.000	153,3	133.000	75,6	133.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.385.886,78	4.724.931,98	139,5	6.941.000	146,9	4.698.000	67,7	4.698.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.385.886,78	4.724.931,98	139,5	6.941.000	146,9	4.698.000	67,7	4.698.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.974.106,52								
3	Rashodi poslovanja	1.629.895,28								
32	Materijalni rashodi	1.629.895,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.211,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.211,23								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486.495,45	1.897.936,16	127,7	1.898.000	100,0	1.898.000	100,0	1.898.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.180,70	53.089,12	160,0	53.000	99,8	53.000	100,0	53.000	100,0
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	5.457.804,69	9.290.596,59	170,2	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.457.804,69	9.290.596,59	170,2	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.204.230,75	5.504.943,92	171,8	5.101.000	92,7	5.101.000	100,0	5.101.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.207.443,60	3.340.633,09	151,3	2.921.000	87,4	2.921.000	100,0	2.921.000	100,0
35	Subvencije	20.572,04	225.628,77	1096,8	108.000	47,9	108.000	100,0	108.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.076,90	1.728.050,97	204,5	1.728.000	100,0	1.728.000	100,0	1.728.000	100,0
38	Ostali rashodi	131.138,21	210.631,10	160,6	344.000	163,3	344.000	100,0	344.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.253.573,94	3.785.652,66	168,0	4.192.000	110,7	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253.573,94	3.785.652,66	168,0	4.192.000	110,7	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	277.744,95	185.944,65	66,9	166.000	89,3	166.000	100,0	166.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.829,89	22.562,88	288,2	70.000	310,2	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.829,89	22.562,88	288,2	70.000	310,2	70.000	100,0	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.829,89	7.963,37	101,7	14.000	175,8	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.599,51		56.000	383,6	56.000	100,0	56.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	178.543,90	156.745,64	87,8	89.000	56,8	89.000	100,0	89.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.377,62	95.693,14	1297,1	69.000	72,1	69.000	100,0	69.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				14.000		14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.377,62	95.029,53	1288,1	55.000	57,9	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.166,28	61.052,49	35,7	20.000	32,8	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.166,28	55.743,58	32,6	13.000	23,3	13.000	100,0	13.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.308,91		7.000	131,9	7.000	100,0	7.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	91.371,16	6.636,14	7,3	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.062,55	1.327,23	4,4	2.000	150,7	2.000	100,0	2.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	30.062,55	1.327,23	4,4	2.000	150,7	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.308,61	5.308,91	8,7	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.308,61	5.308,91	8,7	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
K553132	INFORMATIZACIJA	13.915.286,93	15.633.957,13	112,4	17.478.000	111,8	17.478.000	100,0	17.478.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.915.286,93	15.633.957,13	112,4	17.478.000	111,8	17.478.000	100,0	17.478.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.891.297,32	12.538.987,32	105,4	13.985.000	111,5	13.985.000	100,0	13.985.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.891.297,32	12.538.987,32	105,4	13.985.000	111,5	13.985.000	100,0	13.985.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.023.989,61	3.094.969,81	152,9	3.493.000	112,9	3.493.000	100,0	3.493.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.800,64	149.014,53	262,3	149.000	100,0	149.000	100,0	149.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.967.188,97	2.945.955,27	149,8	3.344.000	113,5	3.344.000	100,0	3.344.000	100,0
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	4.488.777,24	1.813.391,73	40,4	3.403.000	187,7	470.000	13,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	967.916,54	234.919,37	24,3	757.000	322,2	106.000	14,0		
3	Rashodi poslovanja	12.149,48	135.377,26	1114,3	27.000	19,9	106.000	392,6		
32	Materijalni rashodi	12.149,48	135.377,26	1114,3	27.000	19,9	106.000	392,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.767,06	99.542,11	10,4	730.000	733,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.494,78	99.542,11	10,6	730.000	733,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.520.860,70	1.578.472,36	44,8	2.646.000	167,6	364.000	13,8		
3	Rashodi poslovanja	307.450,62	1.150.441,30	374,2	200.000	17,4	215.000	107,5		
31	Rashodi za zaposlene	97.377,59	87.331,61	89,7	90.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	210.073,03	1.063.109,70	506,1	110.000	10,3	215.000	195,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.213.410,07	428.031,06	13,3	2.446.000	571,5	149.000	6,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.141.474,54	374.941,93	11,9	2.356.000	628,4	149.000	6,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.935,53	53.089,12	73,8	90.000	169,5				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	4.233.426,23	4.655.650,67	110,0	5.545.000	119,1	1.708.100	30,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	519.416,34	589.156,55	113,4	742.000	125,9	88.100	11,9		
3	Rashodi poslovanja	480.585,55	306.324,24	63,7	355.000	115,9	74.500	21,0		
32	Materijalni rashodi	86.926,64	286.283,10	329,3	324.000	113,2	71.000	21,9		
38	Ostali rashodi	393.658,91	20.041,14	5,1	31.000	154,7	3.500	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.830,79	282.832,30	728,4	387.000	136,8	13.600	3,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.977,24	162.054,55	450,4	108.000	66,6	12.200	11,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.853,54	120.777,76	4232,6	279.000	231,0	1.400	0,5		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.714.009,90	4.066.494,13	109,5	4.803.000	118,1	1.620.000	33,7		
3	Rashodi poslovanja	3.275.611,93	1.928.727,85	58,9	3.095.000	160,5	1.257.000	40,6		
31	Rashodi za zaposlene	111.528,05	88.924,28	79,7	141.000	158,6	70.000	49,6		
32	Materijalni rashodi	526.764,36	1.596.655,39	303,1	817.000	51,2	447.000	54,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.990.000		709.000	35,6		
38	Ostali rashodi	2.637.319,52	243.148,19	9,2	147.000	60,5	31.000	21,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.397,97	2.137.766,28	487,6	1.708.000	79,9	363.000	21,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.724,36	980.954,28	257,0	508.000	51,8	230.000	45,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.673,60	1.156.812,00	2041,2	1.200.000	103,7	133.000	11,1		
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	32.406.490,11								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	64.402,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.402,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.402,31								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.796.571,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.796.571,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.796.571,23								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	27.545.516,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.545.516,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.545.516,58								
K863027	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - PAMETNA HRVATSKA - MUP				37.000		31.000	83,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		4.000	57,1		
3	Rashodi poslovanja				7.000		4.000	57,1		
32	Materijalni rashodi				7.000		4.000	57,1		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	7.372,87								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	7.372,87								
3	Rashodi poslovanja	7.372,87								
32	Materijalni rashodi	7.372,87								
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ		1.327.228,08							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.327.228,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.228,08							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.228,08							
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
3	Rashodi poslovanja		961.045,86		40.000	4,2	66.000	165,0	85.000	128,8
32	Materijalni rashodi		51.761,90		40.000	77,3	66.000	165,0	85.000	128,8
35	Subvencije		909.283,96							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		877.297,76		7.433.000	847,3	2.747.000	37,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.451.000		398.000	11,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		877.297,76		3.982.000	453,9	2.349.000	59,0		
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	6.028,93	7.271.351,78	120607,7	13.753.414	189,1				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	6.028,93	5.258.610,39	87222,9	3.153.772	60,0				
3	Rashodi poslovanja	6.028,93	2.787.178,98	46230,1	796.000	28,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194.505,28		266.000	22,3				
38	Ostali rashodi	6.028,93	1.592.673,70	26417,2	530.000	33,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.471.431,42		2.357.772	95,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.471.431,42		2.357.772	95,4				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		2.012.741,39		10.599.642	526,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		10.599.642	532,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194.505,28		3.982.642	333,4				
38	Ostali rashodi		796.336,85		6.617.000	830,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.899,26							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.899,26							
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				8.450.000		10.909.000	129,1	12.860.000	117,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.770.000		2.182.000	123,3	2.600.000	119,2
3	Rashodi poslovanja				164.000		202.000	123,2	272.000	134,7
32	Materijalni rashodi				164.000		202.000	123,2	272.000	134,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.606.000		1.980.000	123,3	2.328.000	117,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				398.000		199.000	50,0	199.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.158.000		1.596.000	137,8	1.944.000	121,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		185.000	370,0	185.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				6.680.000		8.727.000	130,6	10.260.000	117,6
3	Rashodi poslovanja				696.000		794.000	114,1	894.000	112,6
31	Rashodi za zaposlene				172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
32	Materijalni rashodi				524.000		622.000	118,7	722.000	116,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.984.000		7.933.000	132,6	9.366.000	118,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.695.000		5.246.000	142,0	6.679.000	127,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				299.000		697.000	233,1	697.000	100,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.				7.392.000		9.725.000	131,6	11.328.000	116,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.728.000		2.401.000	138,9	2.734.000	113,9
3	Rashodi poslovanja				1.075.000		1.409.000	131,1	1.568.000	111,3
32	Materijalni rashodi				677.000		945.000	139,6	1.104.000	116,8
38	Ostali rashodi				398.000		464.000	116,6	464.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				653.000		992.000	151,9	1.166.000	117,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				123.000		196.000	159,3	237.000	120,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				530.000		796.000	150,2	929.000	116,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				5.664.000		7.324.000	129,3	8.594.000	117,3
3	Rashodi poslovanja				4.620.000		5.602.000	121,3	6.434.000	114,9
31	Rashodi za zaposlene				259.000		259.000	100,0	259.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.228.000		5.077.000	120,1	5.909.000	116,4
38	Ostali rashodi				133.000		266.000	200,0	266.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.044.000		1.722.000	164,9	2.160.000	125,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				839.000		1.457.000	173,7	1.762.000	120,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				205.000		265.000	129,3	398.000	150,2
K879025	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027. - ZELENA HRVATSKA - MUP				37.000		30.000	81,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		3.000	42,9		
3	Rashodi poslovanja				7.000		3.000	42,9		
32	Materijalni rashodi				7.000		3.000	42,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
K879026	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - SOLIDARNA HRVATSKA - MUP				37.000		30.000	81,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		3.000	42,9		
3	Rashodi poslovanja				7.000		3.000	42,9		
32	Materijalni rashodi				7.000		3.000	42,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	165.373,55	149.976,77	90,7	93.000	62,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	165.373,55	149.976,77	90,7	93.000	62,0				
3	Rashodi poslovanja	58.416,93	110.159,93	188,6	93.000	84,4				
32	Materijalni rashodi	58.416,93	110.159,93	188,6	93.000	84,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.956,61	39.816,84	37,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.340,71								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.420,47	39.816,84	620,2						
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	3.388,75	5.308,91	156,7	7.000	131,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	3.388,75	5.308,91	156,7	7.000	131,9				
3	Rashodi poslovanja	3.388,75	4.645,30	137,1	6.000	129,2				
32	Materijalni rashodi	1.132,46	3.981,68	351,6	5.000	125,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.256,29	663,61	29,4	1.000	150,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		1.000	150,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		1.000	150,7				
T553174	OBZOR 2020	74.574,51	132.722,81	178,0	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	74.574,51	132.722,81	178,0	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.191,16	106.178,25	143,1	173.000	162,9	173.000	100,0	173.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.704,16	6.636,14	76,2	13.000	195,9	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.685,87	99.542,11	2700,6	160.000	160,7	160.000	100,0	160.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.801,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,34	26.544,56	6924,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,34	26.544,56	6924,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.674,46	26.544,56	992,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.408,03	151.304,00	1608,2	120.000	79,3	120.000	100,0	120.000	100,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	35.246.413,35	17.889.176,45	50,8	50.607.000	282,9	31.128.000	61,5	29.390.000	94,4
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA	2.026.265,00	2.357.820,69	116,4	1.200.000	50,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SUKADINJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA									
51	<i>Pomoći EU</i>	2.026.265,00	2.357.820,69	116,4	1.200.000	50,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.021.480,06	2.268.896,41	112,2	1.178.000	51,9	1.178.000	100,0	1.178.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	37.844,01	1.329.882,54	3514,1	3.000	0,2	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.983.636,04	937.023,03	47,2	1.173.000	125,2	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.784,95	88.924,28	1858,4	22.000	24,7	22.000	100,0	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.784,95	88.924,28	1858,4	22.000	24,7	22.000	100,0	22.000	100,0
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	6.033.169,26	6.460.282,70	107,1	17.837.000	276,1	3.507.000	19,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	798.307,08	1.271.484,50	159,3	1.841.000	144,8	185.000	10,0		
3	Rashodi poslovanja	567.255,18	1.264.848,36	223,0	374.000	29,6	56.000	15,0		
32	Materijalni rashodi	567.255,18	1.264.848,36	223,0	374.000	29,6	56.000	15,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.051,90	6.636,14	2,9	1.467.000	22106,2	129.000	8,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.051,90	6.636,14	2,9	1.467.000	22106,2	129.000	8,8		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	5.234.862,18	5.188.798,19	99,1	15.996.000	308,3	3.322.000	20,8		
3	Rashodi poslovanja	3.080.661,84	4.631.362,40	150,3	5.445.000	117,6	764.000	14,0		
31	Rashodi za zaposlene	89.300,96	74.988,39	84,0	156.000	208,0	78.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	2.991.360,88	4.556.374,01	152,3	5.289.000	116,1	686.000	13,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.154.200,34	557.435,80	25,9	10.551.000	1892,8	2.558.000	24,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.117.572,36	331.807,02	15,7	10.352.000	3119,9	2.558.000	24,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.627,98	92.905,97	253,6	199.000	214,2				
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.				23.281.000		26.421.000	113,5	28.190.000	106,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				5.110.000		6.183.000	121,0	6.339.000	102,5
3	Rashodi poslovanja				1.167.000		1.406.000	120,5	1.412.000	100,4
32	Materijalni rashodi				1.167.000		1.406.000	120,5	1.412.000	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.943.000		4.777.000	121,2	4.927.000	103,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.943.000		4.777.000	121,2	4.927.000	103,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				18.171.000		20.238.000	111,4	21.851.000	108,0
3	Rashodi poslovanja				4.883.000		5.458.000	111,8	6.027.000	110,4
31	Rashodi za zaposlene				209.000		209.000	100,0	209.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.674.000		5.249.000	112,3	5.818.000	110,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.288.000		14.780.000	111,2	15.824.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.890.000		14.382.000	111,6	15.426.000	107,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				398.000		398.000	100,0	398.000	100,0
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	13.520.834,39	8.546.021,63	63,2	8.289.000	97,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	12.260.747,53	8.487.756,32	69,2	7.393.000	87,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	85.938,02								
32	Materijalni rashodi	85.938,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.174.809,51	8.487.756,32	69,7	7.393.000	87,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.174.809,51	8.487.756,32	69,7	7.393.000	87,1				
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	13.666.144,70	525.051,43	3,8						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	13.666.144,70	525.051,43	3,8						
3	Rashodi poslovanja	13.491.586,73	263.056,61	1,9						
31	Rashodi za zaposlene	4.089.132,18	7.299,75	0,2						
32	Materijalni rashodi	9.402.454,55	255.756,85	2,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.557,98	261.994,82	150,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.557,98	130.997,41	75,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.997,41							
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	34.660.153,71	26.226.080,70	75,7	24.156.100	92,1	11.756.100	48,7	23.153.100	196,9
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
38	Ostali rashodi	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	29.457.649,83	12.643.971,07	42,9	3.243.000	25,6	1.422.000	43,8	1.429.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.457.649,83	12.643.971,07	42,9	3.243.000	25,6	1.422.000	43,8	1.429.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	29.318.359,98	12.239.166,50	41,7	1.097.000	9,0	953.000	86,9	856.000	89,8
32	Materijalni rashodi	29.318.359,98	12.229.610,46	41,7	953.000	7,8	943.000	99,0	846.000	89,7
38	Ostali rashodi		9.556,04		144.000	1506,9	10.000	6,9	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.289,85	404.804,57	290,6	2.146.000	530,1	469.000	21,9	573.000	122,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.289,85	404.804,57	290,6	2.119.000	523,5	469.000	22,1	573.000	122,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				27.000					
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
38	Ostali rashodi				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.579.968,27	1.260.866,68	79,8	1.262.000	100,1	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.579.968,27	1.260.866,68	79,8	1.262.000	100,1	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.071,93	396.841,20	550,6	395.000	99,5	395.000	100,0	395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.873,11	396.177,58	559,0	395.000	99,7	395.000	100,0	395.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.198,82	663,61	55,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.507.896,34	864.025,48	57,3	867.000	100,3	867.000	100,0	867.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.507.040,28	727.320,99	48,3	729.000	100,2	729.000	100,0	729.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	856,06	132.722,81	15503,9	134.000	101,0	134.000	100,0	134.000	100,0
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST		51.496,45		9.990.000	19399,4	133.000	1,3	133.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.318,07		1.976.000	59552,7	5.000	0,3	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.740.000		5.000	0,3	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.740.000		5.000	0,3	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		236.000	7112,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.318,07		236.000	7112,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		48.178,38		8.014.000	16634,0	128.000	1,6	128.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		34.906,10		7.068.000	20248,6	128.000	1,8	128.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		26.544,56		90.000	339,1	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.361,54		6.978.000	83453,5	38.000	0,5	38.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		946.000	7127,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		946.000	7127,6				
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON		84.411,71		3.857.000	4569,3	4.552.000	118,0	16.568.000	364,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		6.370,69		757.000	11882,5	896.000	118,4	3.299.000	368,2
3	Rashodi poslovanja		6.370,69		135.000	2119,1	329.000	243,7	14.000	4,3
32	Materijalni rashodi		6.370,69		135.000	2119,1	329.000	243,7	14.000	4,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				622.000		567.000	91,2	3.285.000	579,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				232.000		567.000	244,4	3.285.000	579,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				390.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		78.041,01		3.100.000	3972,3	3.656.000	117,9	13.269.000	362,9
3	Rashodi poslovanja		78.041,01		610.000	781,6	1.386.000	227,2	128.000	9,2
31	Rashodi za zaposlene		53.089,12		72.000	135,6	72.000	100,0	72.000	100,0
32	Materijalni rashodi		24.951,89		538.000	2156,1	1.314.000	244,2	56.000	4,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.490.000		2.270.000	91,2	13.141.000	578,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				928.000		2.270.000	244,6	13.141.000	578,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.562.000					
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUJK		7.646.094,63		163.000	2,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.110.956,27		25.000	2,3				
3	Rashodi poslovanja		475.479,46		25.000	5,3				
32	Materijalni rashodi		475.479,46		25.000	5,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		635.476,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		635.476,81							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		6.535.138,36		138.000	2,1				
3	Rashodi poslovanja		2.934.634,02		138.000	4,7				
32	Materijalni rashodi		2.934.634,02		138.000	4,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.600.504,35							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600.504,35							
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	69.682,88	455.637,40	653,9	173.000	38,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		28.535,40		65.000	227,8				
3	Rashodi poslovanja		28.535,40		65.000	227,8				
31	Rashodi za zaposlene		1.592,67		23.000	1444,1				
32	Materijalni rashodi		26.942,73		42.000	155,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	69.682,88	427.102,00	612,9	108.000	25,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	69.682,88	427.102,00	612,9	108.000	25,3				
31	Rashodi za zaposlene		11.945,05		23.000	192,5				
32	Materijalni rashodi	69.682,88	242.617,29	348,2	85.000	35,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		172.539,65							
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	288.415,41	384.365,25	133,3						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	288.415,41	384.365,25	133,3						
3	Rashodi poslovanja	175.278,14	19.510,25	11,1						
32	Materijalni rashodi	175.278,14	19.510,25	11,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.137,28	364.855,00	322,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.137,28	364.855,00	322,5						
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	201.020,11	163.286,22	81,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	201.020,11	163.286,22	81,2						
3	Rashodi poslovanja	201.020,11	163.286,22	81,2						
35	Subvencije	201.020,11	163.286,22	81,2						
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	313.823,68	627.247,99	199,9	923.000	147,2	751.000	81,4	125.000	16,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36.211,93	116.265,18	321,1	136.000	117,0	106.000	77,9	18.000	17,0
3	Rashodi poslovanja	36.211,93	116.265,18	321,1	136.000	117,0	106.000	77,9	18.000	17,0
31	Rashodi za zaposlene	3.622,94	6.636,14	183,2	13.000	195,9	13.000	100,0	2.000	15,4
32	Materijalni rashodi	32.588,99	109.629,04	336,4	123.000	112,2	93.000	75,6	16.000	17,2
51	<i>Pomoći EU</i>	277.611,75	510.982,81	184,1	787.000	154,0	645.000	82,0	107.000	16,6
3	Rashodi poslovanja	277.611,75	510.982,81	184,1	787.000	154,0	645.000	82,0	107.000	16,6
31	Rashodi za zaposlene	68.835,84	124.095,83	180,3	237.000	191,0	233.000	98,3	46.000	19,7
32	Materijalni rashodi	208.775,91	386.886,99	185,3	550.000	142,2	412.000	74,9	61.000	14,8
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		68.435,20		909.000	1328,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.687,04		363.000	2652,1				
3	Rashodi poslovanja		13.687,04		165.000	1205,5				
32	Materijalni rashodi		13.687,04		165.000	1205,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				198.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				198.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		54.748,16		546.000	997,3				
3	Rashodi poslovanja		54.748,16		253.000	462,1				
32	Materijalni rashodi		54.748,16		253.000	462,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				293.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				293.000					
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	47.941.793,66	69.910.684,72	145,8	89.462.000	128,0	52.402.000	58,6	52.397.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A672007	RAZMINIRANJE	30.866.319,67	27.873.382,44	90,3	29.203.000	104,8	29.833.000	102,2	29.833.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	18.497,79	1.592,67	8,6						
3	Rashodi poslovanja	18.497,79	1.592,67	8,6						
32	Materijalni rashodi	18.497,79	1.592,67	8,6						
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		22.562.877,43		22.564.000	100,0	22.564.000	100,0	22.564.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	17.060.026,80	18.027.746,23	105,7	37.689.000	209,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.560.264,99	2.687.723,94	105,0	7.264.000	270,3				
3	Rashodi poslovanja	2.536.498,77	1.342.246,47	52,9	242.000	18,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.164,20	13.362,00	320,9	8.000	59,9				
32	Materijalni rashodi	2.532.334,57	1.328.884,46	52,5	234.000	17,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.766,21	1.345.477,47	5661,3	7.022.000	521,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.766,21	1.345.477,47	5661,3	7.022.000	521,9				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	14.397.030,61	6.810.906,23	47,3	167.000	2,5				
3	Rashodi poslovanja	14.304.421,35	6.669.689,16	46,6	48.000	0,7				
31	Rashodi za zaposlene	26.346,53	71.825,20	272,6	44.000	61,3				
32	Materijalni rashodi	14.278.074,81	6.597.863,96	46,2	4.000	0,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.609,26	141.217,07	152,5	119.000	84,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.609,26	141.217,07	152,5	119.000	84,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	102.731,20	8.529.116,07	8302,4	30.258.000	354,8				
3	Rashodi poslovanja	60.665,26	1.041.957,00	1717,6	1.317.000	126,4				
31	Rashodi za zaposlene	6.855,46	8.096,09	118,1	3.000	37,1				
32	Materijalni rashodi	53.809,80	1.033.860,91	1921,3	1.314.000	127,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.065,95	7.487.159,07	17798,6	28.941.000	386,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.065,95	7.487.159,07	17798,6	28.941.000	386,5				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	15.447,20	1.446.678,61	9365,3	6.000	0,4	5.000	83,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
552	<i>Švicarski instrument</i>	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
32	Materijalni rashodi	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>159.792.075,94</b>	<b>156.339.334,00</b>	<b>97,8</b>	<b>156.689.138</b>	<b>100,2</b>	<b>160.434.193</b>	<b>102,4</b>	<b>178.743.958</b>	<b>111,4</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>156.772.803,88</b>	<b>148.586.287,48</b>	<b>94,8</b>	<b>144.706.304</b>	<b>97,4</b>	<b>148.610.971</b>	<b>102,7</b>	<b>166.920.736</b>	<b>112,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	123.307.266,57	127.011.457,16	103,0	132.054.334	104,0	132.174.231	100,1	129.347.236	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.745.297,74	2.211.957,00	59,1	844.690	38,2	1.410.918	167,0	4.572.673	324,1
41	Prihodi od igara na sreću	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
52	Ostale pomoći		716.703,17							
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.270.575,11	928.377,46	28,4	3.951.400	425,6	1.692.000	42,8	2.826.700	167,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.952.453,71	11.605.879,62	64,6	841.500	7,3	6.283.000	746,6	23.087.500	367,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.976.371,70	1.526.312,30	77,2	1.858.115	121,7	1.858.115	100,0	1.858.115	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.984.835,48								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.828.404,32	2.710.863,36	95,8	3.462.625	127,7	2.636.085	76,1	2.585.035	98,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.828.404,32	2.710.863,36	95,8	3.462.625	127,7	2.636.085	76,1	2.585.035	98,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
3	Rashodi poslovanja	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
32	Materijalni rashodi	134.476,13	272.081,76	202,3	218.995	80,5	218.995	100,0	218.995	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.435,66	159.267,37	129,0	199.085	125,0	199.085	100,0	199.085	100,0
38	Ostali rashodi	513.975,83	451.257,55	87,8	464.530	102,9	464.530	100,0	464.530	100,0
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	944.558,87	398.832,04	42,2	1.178.975	295,6	400.820	34,0	349.770	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	944.558,87	398.832,04	42,2	1.178.975	295,6	400.820	34,0	349.770	87,3
3	Rashodi poslovanja	278.217,91	332.470,64	119,5	332.865	100,1	334.460	100,5	336.050	100,5
32	Materijalni rashodi	278.217,91	332.470,64	119,5	332.865	100,1	334.460	100,5	336.050	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.340,96	66.361,40	10,0	846.110	1275,0	66.360	7,8	13.720	20,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.340,96	66.361,40	10,0	846.110	1275,0	66.360	7,8	13.720	20,7
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
32	Materijalni rashodi	73.243,01	50.434,67	68,9	46.455	92,1	46.455	100,0	46.455	100,0
38	Ostali rashodi	199.349,66	265.445,62	133,2	265.445	100,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	49.156,04	78.306,46	159,3	167.895	214,4	220.985	131,6	220.985	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.156,04	78.306,46	159,3	167.895	214,4	220.985	131,6	220.985	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	423,05	11.945,05	2823,6	15.260	127,8	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	423,05	11.945,05	2823,6	15.260	127,8	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.732,99	66.361,40	136,2	152.635	230,0	205.725	134,8	205.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.640		6.640	100,0	6.640	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.732,99	66.361,40	136,2	145.995	220,0	199.085	136,4	199.085	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	790.209,13	1.035.237,91	131,0	921.245	89,0	819.770	89,0	819.770	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	790.209,13	1.035.237,91	131,0	921.245	89,0	819.770	89,0	819.770	100,0
3	Rashodi poslovanja	621.925,81	982.148,78	157,9	816.245	83,1	583.975	71,5	583.975	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		19.910	75,0	53.085	266,6	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.319,20	471.165,97	92,3	530.890	112,7	398.170	75,0	398.170	100,0
38	Ostali rashodi	111.606,61	484.438,25	434,1	265.445	54,8	132.720	50,0	132.720	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.283,32	53.089,12	31,5	105.000	197,8	235.795	224,6	235.795	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.283,32	53.089,12	31,5	105.000	197,8	235.795	224,6	235.795	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	153.944.399,56	145.875.424,12	94,8	141.243.679	96,8	145.974.886	103,3	164.335.701	112,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	50.013.798,16	39.559.803,97	79,1	33.313.201	84,2	38.973.999	117,0	56.681.303	145,4
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.470.809,64	8.150.213,55	109,1	8.539.720	104,8	7.929.035	92,8	7.998.005	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.470.809,64	8.150.213,55	109,1	8.539.720	104,8	7.929.035	92,8	7.998.005	100,9
3	Rashodi poslovanja	7.216.647,24	7.704.691,75	106,8	8.027.630	104,2	7.771.105	96,8	7.797.605	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.724.305,55	4.867.609,00	103,0	4.962.670	102,0	4.992.440	100,6	5.018.940	100,5
32	Materijalni rashodi	2.472.685,34	2.815.050,77	113,8	3.042.945	108,1	2.756.650	90,6	2.756.650	100,0
34	Financijski rashodi	1.856,21	2.123,56	114,4	2.115	99,6	2.115	100,0	2.115	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,15	19.908,42	111,8	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.162,40	445.521,80	175,3	512.090	114,9	157.930	30,8	200.400	126,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.382,79	143.340,63	95,3	143.300	100,0	143.300	100,0	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.779,60	302.181,17	291,2	368.790	122,0	14.630	4,0	57.100	390,3
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	431.261,52	477.138,50	110,6	39.815	8,3	39.815	100,0	39.815	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.261,52	477.138,50	110,6	39.815	8,3	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.823,01	341.761,23	160,6	39.815	11,6	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	212.823,01	341.761,23	160,6	39.815	11,6	39.815	100,0	39.815	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.438,52	135.377,26	62,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.438,52	135.377,26	62,0						
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	21.120.533,78	14.142.112,95	67,0	1.314.035	9,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		488.419,93		708.135	145,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		488.419,93		708.135	145,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		488.419,93		708.135	145,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.168.080,07	2.047.813,39	64,6	90.500	4,4				
3	Rashodi poslovanja	24.183,23	21.202,47	87,7	27.300	128,8				
31	Rashodi za zaposlene	12.698,28	19.908,42	156,8	19.100	95,9				
32	Materijalni rashodi	11.484,95	1.294,05	11,3	8.200	633,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143.896,84	2.026.610,92	64,5	63.200	3,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.143.896,84	2.026.610,92	64,5	63.200	3,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	17.952.453,71	11.605.879,62	64,6	515.400	4,4				
3	Rashodi poslovanja	137.038,28	120.147,32	87,7	157.000	130,7				
31	Rashodi za zaposlene	71.956,93	112.814,39	156,8	108.700	96,4				
32	Materijalni rashodi	65.081,35	7.332,94	11,3	48.300	658,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.815.415,43	11.485.732,30	64,5	358.400	3,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.815.415,43	11.485.732,30	64,5	358.400	3,1				
A522031	OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."				1.326.800		1.994.300	150,3	3.321.373	166,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				198.900		302.300	152,0	494.673	163,6
3	Rashodi poslovanja				198.900		302.300	152,0	494.673	163,6
31	Rashodi za zaposlene				11.900		11.900	100,0	11.900	100,0
32	Materijalni rashodi				187.000		290.400	155,3	290.400	100,0
38	Ostali rashodi								192.373	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.127.900		1.692.000	150,0	2.826.700	167,1
3	Rashodi poslovanja				1.127.900		1.692.000	150,0	2.826.700	167,1
31	Rashodi za zaposlene				67.900		67.900	100,0	67.900	100,0
32	Materijalni rashodi				1.060.000		1.624.100	153,2	1.624.100	100,0
38	Ostali rashodi								1.134.700	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
3	Rashodi poslovanja	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
32	Materijalni rashodi	135.579,03	215.674,56	159,1	218.325	101,2	220.983	101,2	223.637	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.814.870,02	6.783.462,74	62,7	9.038.240	133,2	12.164.060	134,6	8.157.610	67,1
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	63.631,50	34.906,10	54,9	34.906	100,0	34.906	100,0	34.906	100,0
38	Ostali rashodi		4.910,74		4.910	100,0	4.910	100,0	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	7.252,09	15.263,12	210,5	41.150	269,6	75.650	183,8	75.650	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.252,09	15.263,12	210,5	41.150	269,6	75.650	183,8	75.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.252,09	15.263,12	210,5	33.180	217,4	55.745	168,0	55.745	100,0
32	Materijalni rashodi	7.252,09	15.263,12	210,5	33.180	217,4	55.745	168,0	55.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.970		19.905	249,7	19.905	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330		10.615	798,1	10.615	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.640		9.290	139,9	9.290	100,0
A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."				383.700		7.391.618	1926,4	27.165.500	367,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				57.600		1.108.618	1924,7	4.078.000	367,8
3	Rashodi poslovanja				57.600		710.518	1233,5	972.300	136,8
31	Rashodi za zaposlene				7.200		43.300	601,4	43.300	100,0
32	Materijalni rashodi				50.400		667.218	1323,8	929.000	139,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						398.100		3.105.700	780,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						398.100		3.105.700	780,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				326.100		6.283.000	1926,7	23.087.500	367,5
3	Rashodi poslovanja				326.100		4.026.800	1234,8	5.488.500	136,3
31	Rashodi za zaposlene				40.800		246.000	602,9	246.000	100,0
32	Materijalni rashodi				285.300		3.780.800	1325,2	5.242.500	138,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.256.200		17.599.000	780,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.256.200		17.599.000	780,0
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
11	Opći prihodi i primici	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	554.166,89	663.614,04	119,7	915.750	138,0	796.300	87,0	862.700	108,3
11	Opći prihodi i primici	554.166,89	663.614,04	119,7	915.750	138,0	796.300	87,0	862.700	108,3
3	Rashodi poslovanja	554.166,89	663.614,04	119,7	796.300	120,0	796.300	100,0	862.700	108,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	554.166,89	663.614,04	119,7	796.300	120,0	796.300	100,0	862.700	108,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				119.450					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				119.450					
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
11	Opći prihodi i primici	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
3	Rashodi poslovanja	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
32	Materijalni rashodi	132,72	26.544,56	20000,4	33.185	125,0	33.185	100,0	33.185	100,0
35	Subvencije	398.807,41	530.891,23	133,1	597.250	112,5	729.975	122,2	769.790	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.910,44	663.614,04	186,5	716.700	108,0	730.000	101,9	730.000	100,0
38	Ostali rashodi		46.452,98		13.270	28,6	66.360	500,1	66.360	100,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
32	Materijalni rashodi	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
A753015	UDRUGE BRANITELJA	1.880.585,83	2.160.755,06	114,9	2.333.260	108,0	2.369.702	101,6	2.405.507	101,5
11	Opći prihodi i primici	1.275.104,37	1.424.115,73	111,7	1.556.835	109,3	1.556.835	100,0	1.556.835	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.275.104,37	1.424.115,73	111,7	1.556.835	109,3	1.556.835	100,0	1.556.835	100,0
32	Materijalni rashodi	14.226,03	96.887,65	681,1	96.885	100,0	96.885	100,0	96.885	100,0
38	Ostali rashodi	1.260.878,34	1.327.228,08	105,3	1.459.950	110,0	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
3	Rashodi poslovanja	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
38	Ostali rashodi	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	3.847.792,78	1.732.245,01	45,0	3.321.190	191,7				
11	Opći prihodi i primici		639.723,94							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		639.723,94							
38	Ostali rashodi		639.723,94							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	577.217,67	164.143,61	28,4	497.690	303,2				
3	Rashodi poslovanja	575.583,19	133.285,55	23,2	198.390	148,8				
31	Rashodi za zaposlene	34.901,70	47.334,26	135,6	17.800	37,6				
32	Materijalni rashodi	2.742,19	10.033,84	365,9	180.590	1799,8				
35	Subvencije	308.759,56	1.592,67	0,5						
38	Ostali rashodi	229.179,75	74.324,77	32,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.634,48	30.858,05	1887,9	299.300	969,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.634,48	15.926,74	974,4	19.900	124,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.931,32		279.400	1871,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.270.575,11	928.377,46	28,4	2.823.500	304,1				
3	Rashodi poslovanja	3.270.575,11	753.515,16	23,0	1.125.800	149,4				
31	Rashodi za zaposlene	197.776,28	268.227,49	135,6	101.300	37,8				
32	Materijalni rashodi	15.539,05	56.858,45	365,9	1.024.500	1801,8				
35	Subvencije	1.759.844,28	9.025,15	0,5						
38	Ostali rashodi	1.297.415,50	419.404,07	32,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		174.862,30		1.697.700	970,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.251,51		112.800	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.610,79		1.584.900	1873,2				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
3	Rashodi poslovanja	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
32	Materijalni rashodi	26.677,15	42.471,30	159,2	42.470	100,0	47.775	112,5	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	938.759,71	1.592.673,70	169,7	1.990.845	125,0	1.990.845	100,0	2.390.000	120,0
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.200	97,9	5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	89.380,56	56.407,19	63,1	66.360	117,6	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.816,84		39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	132.722,81	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	34.219,15	59.725,26	174,5	99.555	166,7	46.455	46,7	46.455	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.219,15	59.725,26	174,5	99.555	166,7	46.455	46,7	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.461,77	26.544,56	253,7	66.375	250,1	13.275	20,0	13.275	100,0
32	Materijalni rashodi	10.461,77	26.544,56	253,7	66.375	250,1	13.275	20,0	13.275	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.757,38	33.180,70	139,7	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.757,38	33.180,70	139,7	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	112.372,51	145.995,09	129,9	185.805	127,3	185.805	100,0	185.805	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.372,51	145.995,09	129,9	185.805	127,3	185.805	100,0	185.805	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.348,68	106.178,25	173,1	119.450	112,5	132.720	111,1	132.720	100,0
32	Materijalni rashodi	61.348,68	106.178,25	173,1	119.450	112,5	132.720	111,1	132.720	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.023,83	39.816,84	78,0	66.355	166,7	53.085	80,0	53.085	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.023,83	39.816,84	78,0	66.355	166,7	53.085	80,0	53.085	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	649.009,50	909.151,24	140,1	1.267.458	139,4	1.068.402	84,3	935.680	87,6
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	620.682,76	820.226,96	132,1	1.178.463	143,7	979.407	83,1	846.685	86,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.682,76	820.226,96	132,1	1.178.463	143,7	979.407	83,1	846.685	86,4
3	Rashodi poslovanja	587.833,87	780.410,11	132,8	912.963	117,0	846.685	92,7	846.685	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.562,28	216.338,18	143,7	216.338	100,0	216.338	100,0	216.338	100,0
32	Materijalni rashodi	424.004,64	530.891,23	125,2	663.445	125,0	597.167	90,0	597.167	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.266,94	33.180,70	250,1	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.848,90	39.816,84	121,2	265.500	666,8	132.722	50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.848,90	39.816,84	121,2	265.500	666,8	132.722	50,0		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	15.063,09	75.652,00	502,2	75.655	100,0	75.655	100,0	75.655	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.063,09	75.652,00	502,2	75.655	100,0	75.655	100,0	75.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.063,09	33.180,70	220,3	33.200	100,1	33.200	100,0	33.200	100,0
32	Materijalni rashodi	15.063,09	33.180,70	220,3	33.200	100,1	33.200	100,0	33.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.471,30		42.455	100,0	42.455	100,0	42.455	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
A522026	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
32	Materijalni rashodi	6.030,26	6.636,14	110,0	6.700	101,0	6.700	100,0	6.700	100,0
38	Ostali rashodi	7.233,39	6.636,14	91,7	6.640	100,1	6.640	100,0	6.640	100,0
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.550.493,87	95.436.331,54	100,9	96.653.095	101,3	95.988.925	99,3	96.775.158	100,8
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0
32	Materijalni rashodi	7.328,89	13.272,28	181,1	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	798.575,42	796.336,85	99,7	663.615	83,3	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI				132.720					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				132.720					
3	Rashodi poslovanja				132.720					
38	Ostali rashodi				132.720					
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
32	Materijalni rashodi	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
3	Rashodi poslovanja	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
34	Financijski rashodi	3.596,62	6.636,14	184,5	13.270	200,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.619.031,78	4.588.891,10	175,2	5.575.000	121,5	5.707.000	102,4	6.622.800	116,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
3	Rashodi poslovanja	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
34	Financijski rashodi	41.743,13	39.816,84	95,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.421.229,34	4.910.743,91	90,6	4.645.000	94,6	4.247.000	91,4	4.117.433	96,9
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
32	Materijalni rashodi	216.470,90	959.585,90	443,3	398.170	41,5	132.720	33,3	132.720	100,0
34	Financijski rashodi	23.056,40	39.816,84	172,7	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.109.228,93	83.221.851,48	97,8	84.210.000	101,2	84.210.000	100,0	84.210.000	100,0
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	8.731.098,03	9.970.137,37	114,2	10.009.925	100,4	9.943.560	99,3	9.943.560	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.576.307,23	9.704.691,75	113,2	9.810.840	101,1	9.810.840	100,0	9.810.840	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	684.577,93	3.612.714,85	527,7	3.572.885	98,9	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	684.577,93	3.612.714,85	527,7	3.572.885	98,9	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
32	Materijalni rashodi	193.001,44	268.100,07	138,9	228.275	85,1	228.275	100,0	228.275	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	93.942,78	159.267,37	169,5	159.265	100,0	159.265	100,0	159.265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.633,70	3.185.347,40	801,1	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.554.845,29	1.592.673,70	102,4	1.592.670	100,0	1.592.670	100,0	1.592.670	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.676,84	265.445,62	70,7	132.720	50,0	132.720	100,0	132.720	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		716.703,17							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		716.703,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.703,17							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.976.371,70	1.526.312,30	77,2	1.858.115	121,7	1.858.115	100,0	1.858.115	100,0
3	Rashodi poslovanja	516.992,08	331.807,02	64,2	464.530	140,0	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	516.992,08	331.807,02	64,2	464.530	140,0	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464.529,83		398.165	85,7	398.165	100,0	398.165	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		265.445	100,0	265.445	100,0	265.445	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.084,21		132.720	66,7	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.459.379,62	729.975,45	50,0	995.420	136,4	995.420	100,0	995.420	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.459.379,62	729.975,45	50,0	995.420	136,4	995.420	100,0	995.420	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	3.984.835,48								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.984.835,48								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.984.835,48								
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
38	Ostali rashodi	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
<b>04110</b>	<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	<b>2.172.225,50</b>	<b>5.233.304,00</b>	<b>240,9</b>	<b>5.331.336</b>	<b>101,9</b>	<b>3.879.838</b>	<b>72,8</b>	<b>3.879.838</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.001.396,29	4.035.480,66	403,0	3.895.747	96,5	3.875.838	99,5	3.875.838	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
31	Vlastiti prihodi	149.241,54	3.981,68	2,7	42.000	1.054,8	4.000	9,5	4.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.172.225,50	5.233.304,00	240,9	5.331.336	101,9	3.879.838	72,8	3.879.838	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.172.225,50	5.233.304,00	240,9	5.331.336	101,9	3.879.838	72,8	3.879.838	100,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	919.936,05	1.141.459,82	124,1	1.190.300	104,3	1.090.400	91,6	1.090.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	789.616,60	1.137.478,13	144,1	1.183.300	104,0	1.086.400	91,8	1.086.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	747.708,18	1.102.528,37	147,5	1.023.400	92,8	1.014.500	99,1	1.014.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	537.403,58	618.488,29	115,1	635.000	102,7	639.000	100,6	639.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.303,53	477.271,22	226,9	383.300	80,3	375.300	97,9	375.300	100,0
34	Financijski rashodi	1,07	6.768,86	632603,7	5.100	75,3	200	3,9	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.908,42	34.949,76	83,4	159.900	457,5	71.900	45,0	71.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.783,73	21.235,65	64,8	27.900	131,4	21.900	78,5	21.900	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.124,69	13.714,12	150,3	132.000	962,5	50.000	37,9	50.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	130.319,45	3.981,68	3,1	7.000	175,8	4.000	57,1	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.902,30	3.981,68	8,1	4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.241,22	3.981,68	28,0	4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
34	Financijski rashodi	34.661,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.417,15			3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.307,59			3.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.109,57								
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	217.976,40	2.880.748,56	1321,6	2.744.447	95,3	2.786.438	101,5	2.786.438	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.054,31	2.880.748,56	1447,2	2.709.447	94,1	2.786.438	102,8	2.786.438	100,0
3	Rashodi poslovanja	198.730,80	2.880.748,56	1449,6	2.706.947	94,0	2.786.438	102,9	2.786.438	100,0
32	Materijalni rashodi	198.730,80	2.880.748,56	1449,6	2.706.947	94,0	2.786.438	102,9	2.786.438	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323,51			2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323,51			2.500					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.922,08			35.000					
3	Rashodi poslovanja	18.922,08			35.000					
32	Materijalni rashodi	18.922,08			35.000					
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
A878004	OBLIJEŽAVANJE OBLJETNICA	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.021.587,67	1.193.841,66	116,9	1.393.589	116,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
3	Rashodi poslovanja	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
32	Materijalni rashodi	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
3	Rashodi poslovanja	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
32	Materijalni rashodi	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
<b>04115</b>	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>847.046,56</b>	<b>1.224.367,91</b>	<b>144,5</b>	<b>1.339.505</b>	<b>109,4</b>	<b>1.302.475</b>	<b>97,2</b>	<b>1.302.475</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
11	Opći prihodi i primici	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
3	Rashodi poslovanja	817.014,55	1.197.491,54	146,6	1.277.140	106,7	1.277.270	100,0	1.277.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	340.792,66	455.239,23	133,6	562.865	123,6	608.680	108,1	647.560	106,4
32	Materijalni rashodi	476.221,90	741.588,69	155,7	713.615	96,2	667.930	93,6	629.050	94,2
34	Financijski rashodi		663,61		660	99,5	660	100,0	660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.032,00	26.876,37	89,5	62.365	232,0	25.205	40,4	25.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.032,00	17.585,77	58,6	55.730	316,9	25.205	45,2	25.205	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.290,60		6.635	71,4				
<b>04120</b>	<b>Veteranski centar</b>		<b>1.295.374,61</b>		<b>5.311.993</b>	<b>410,1</b>	<b>6.640.909</b>	<b>125,0</b>	<b>6.640.909</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.111.553,52		5.100.753	458,9	6.619.669	129,8	6.619.669	100,0
31	Rashodi za zaposlene		222.045,26		1.189.560	535,7	2.063.140	173,4	2.063.140	100,0
32	Materijalni rashodi		887.915,59		3.909.693	440,3	4.555.029	116,5	4.555.029	100,0
34	Financijski rashodi		1.592,67		1.500	94,2	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		183.821,09		211.240	114,9	21.240	10,1	21.240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.821,09		211.240	114,9	21.240	10,1	21.240	100,0
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>97.091.471,14</b>	<b>127.647.668,33</b>	<b>131,5</b>	<b>133.604.595</b>	<b>104,7</b>	<b>124.729.799</b>	<b>93,4</b>	<b>118.628.452</b>	<b>95,1</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>97.091.471,14</b>	<b>127.647.668,33</b>	<b>131,5</b>	<b>133.604.595</b>	<b>104,7</b>	<b>124.729.799</b>	<b>93,4</b>	<b>118.628.452</b>	<b>95,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	86.355.578,64	112.724.969,01	130,5	115.914.290	102,8	117.343.171	101,2	116.899.787	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		145.450,93							
31	Vlastiti prihodi	29.712,92	90.251,51	303,7	128.077	141,9	84.279	65,8	60.939	72,3
41	Prihodi od igara na sreću	569.481,56	1.161.722,74	204,0	987.457	85,0	894.492	90,6	801.046	89,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.999.522,52	4.735.918,51	52,6						
51	Pomoći EU	29.522,33	124.228,55	420,8	188.068	151,4	188.068	100,0	188.068	100,0
52	Ostale pomoći	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
53	Inozemne darovnice	3,42								
575	Fondovi za unutarnje poslove	17.062,27	1.336.770,85	7834,7	153.295	11,5				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.175,18	2.227.088,73	31038,8	3.861.917	173,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.140,16								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		444.621,41		5.985.799	1.346,3	5.541.177	92,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
63	Inozemne donacije	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.073.337,62	4.512.575,49	420,4	6.304.333	139,7	597.253	9,5	597.253	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	97.091.471,14	127.647.668,33	131,5	133.604.595	104,7	124.729.799	93,4	118.628.452	95,1
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	37.219.666,04	57.210.054,68	153,7	63.376.942	110,8	53.284.494	84,1	46.422.623	87,1
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.070.156,75	19.738.592,87	115,6	22.221.647	112,6	22.596.066	101,7	22.656.314	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.026.990,51	19.678.867,61	115,6	22.173.867	112,7	22.546.959	101,7	22.607.207	100,3
3	Rashodi poslovanja	17.026.990,51	19.678.867,61	115,6	22.173.867	112,7	22.546.959	101,7	22.607.207	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.496.024,29	15.223.319,40	105,0	17.760.568	116,7	18.053.363	101,6	18.173.339	100,7
32	Materijalni rashodi	2.518.641,77	4.442.700,64	176,4	4.336.188	97,6	4.416.485	101,9	4.356.757	98,6
34	Financijski rashodi	268,57	8.096,09	3014,5	9.423	116,4	9.423	100,0	9.423	100,0
38	Ostali rashodi	12.055,87	4.751,48	39,4	67.688	1424,6	67.688	100,0	67.688	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
32	Materijalni rashodi	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
3	Rashodi poslovanja	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
32	Materijalni rashodi	15.883.197,26	21.965.624,79	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
34	Financijski rashodi		8.759,71							
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
3	Rashodi poslovanja	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
38	Ostali rashodi	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	10.831,45	15.263,12	140,9	22.563	147,8	22.563	100,0	25.881	114,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
3	Rashodi poslovanja	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
32	Materijalni rashodi	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
51	<i>Pomoći EU</i>	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	17.062,27	1.482.221,78	8687,1	153.295	10,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		145.450,93							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.450,93							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.534,47							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.916,45							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	17.062,27	1.336.770,85	7834,7	153.295	11,5				
3	Rashodi poslovanja	17.062,27	27.871,79	163,4	153.295	550,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	17.062,27	27.871,79	163,4	153.295	550,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.308.899,06							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.783,73							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		998.115,34							
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	18.484,51	136.107,24	736,3	148.649	109,2	148.649	100,0	148.649	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.446,61	126.816,64	726,9	135.377	106,8	135.377	100,0	135.377	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.446,61	126.816,64	726,9	135.377	106,8	135.377	100,0	135.377	100,0
32	Materijalni rashodi	17.446,61	116.796,07	669,4	135.377	115,9	135.377	100,0	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.020,57							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	21.097,22	69.148,58	327,8	94.366	136,5	101.732	107,8	109.835	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
3	Rashodi poslovanja	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
32	Materijalni rashodi	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
51	<i>Pomoći EU</i>	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
32	Materijalni rashodi	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
3	Rashodi poslovanja	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
32	Materijalni rashodi	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	7.151,38	39.285,95	549,3	128.343	326,7	128.343	100,0	128.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
32	Materijalni rashodi	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
3	Rashodi poslovanja	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
32	Materijalni rashodi	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	14.452,82	35.835,16	247,9	35.835	100,0	38.556	107,6	41.549	107,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
3	Rashodi poslovanja	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
32	Materijalni rashodi	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
32	Materijalni rashodi	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	1.434.397,28	4.536.900,79	316,3	3.061.783	67,5	3.061.783	100,0	3.061.783	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.434.397,28	4.534.511,78	316,1	3.059.394	67,5	3.059.394	100,0	3.059.394	100,0
3	Rashodi poslovanja	810.628,65	1.449.930,32	178,9	1.486.628	102,5	1.486.628	100,0	1.486.628	100,0
32	Materijalni rashodi	810.628,65	1.449.930,32	178,9	1.486.628	102,5	1.486.628	100,0	1.486.628	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.768,63	3.084.581,46	494,5	1.572.766	51,0	1.572.766	100,0	1.572.766	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		846.107,90		46.453	5,5	46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.113,57	2.041.048,38	390,9	1.367.045	67,0	1.367.045	100,0	1.367.045	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.655,05	197.425,18	194,2	159.268	80,7	159.268	100,0	159.268	100,0
51	Pomoći EU		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
32	Materijalni rashodi		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	1.895.971,43	7.950.096,22	419,3	17.663.762	222,2	7.570.509	42,9	2.493.862	32,9
11	Opći prihodi i primici	813.318,48	765.810,60	94,2	1.511.713	197,4	1.432.079	94,7	1.896.609	132,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813.318,48	765.810,60	94,2	1.511.713	197,4	1.432.079	94,7	1.896.609	132,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.527,55	39.816,84	69,2	26.545	66,7	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.947,78	672.904,64	93,6	688.831	102,4	755.193	109,6	1.816.975	240,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.843,15	53.089,12	144,1	796.337	1500,0	650.341	81,7	53.089	8,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.175,18	2.227.088,73	31038,8	3.861.917	173,4				
3	Rashodi poslovanja	7.175,18								
32	Materijalni rashodi	7.175,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.227.088,73		3.861.917	173,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.227.088,73		3.861.917	173,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.140,16								
3	Rashodi poslovanja	2.140,16								
32	Materijalni rashodi	2.140,16								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.073.337,62	4.512.575,49	420,4	6.304.333	139,7	597.253	9,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.569,89	265.445,62	242,3	132.723	50,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	109.569,89	265.445,62	242,3	132.723	50,0	132.723	100,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.767,73	4.247.129,87	440,7	6.171.610	145,3	464.530	7,5	464.530	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.179,82	3.915.322,85	421,4	66.361	1,7	66.361	100,0	66.361	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.587,91	331.807,02	959,3	6.105.249	1840,0	398.169	6,5	398.169	100,0
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	26.548,17	80.828,19	304,5	82.553	102,1	84.411	102,3	83.615	99,1
11	Opći prihodi i primici	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
3	Rashodi poslovanja	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
32	Materijalni rashodi	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
52	Ostale pomoći	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
32	Materijalni rashodi	4.516,80	40.414,10	894,8	40.414	100,0	40.414	100,0	40.414	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
53	Inozemne darovnice	3,42								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3,42								
32	Materijalni rashodi	1,59								
34	Financijski rashodi	1,84								
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		13.272,28							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28							
3	Rashodi poslovanja		13.272,28							
32	Materijalni rashodi		13.272,28							
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	575.690,14	752.956,40	130,8	764.484	101,5	764.485	100,0	764.484	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.223,22	407.877,10	78,3	392.860	96,3	392.860	100,0	392.860	100,0
3	Rashodi poslovanja	521.223,22	407.877,10	78,3	392.860	96,3	392.860	100,0	392.860	100,0
32	Materijalni rashodi	38.191,33	201.075,05	526,5	120.779	60,1	120.779	100,0	120.779	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.906,83	54.170,81	455,0	66.361	122,5	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	471.125,05	152.631,23	32,4	205.720	134,8	205.720	100,0	205.720	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
38	Ostali rashodi	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	55.187.199,69	60.725.064,70	110,0	64.457.365	106,1	65.608.982	101,8	66.413.832	101,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.984.869,79	12.378.525,45	137,8	8.269.693	66,8	8.402.416	101,6	8.402.416	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.538.950,43		8.228.814	109,2	8.361.537	101,6	8.361.537	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.538.950,43		8.228.814	109,2	8.361.537	101,6	8.361.537	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.274.935,30		1.295.374	101,6	1.295.374	100,0	1.295.374	100,0
32	Materijalni rashodi		6.185.907,76		6.848.497	110,7	6.978.566	101,9	6.978.566	100,0
34	Financijski rashodi		29.199,02		33.181	113,6	35.835	108,0	35.835	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.510,19		50.435	104,0	50.435	100,0	50.435	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		1.327	333,3	1.327	100,0	1.327	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.981.452,06	4.735.918,51	52,7						
3	Rashodi poslovanja	8.981.452,06	4.735.918,51	52,7						
31	Rashodi za zaposlene		1.151.237,64							
32	Materijalni rashodi	8.981.452,06	3.521.969,34	39,2						
34	Financijski rashodi		17.253,97							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		41.741,32							
38	Ostali rashodi		3.716,24							
63	<i>Inozemne donacije</i>	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
32	Materijalni rashodi	1.855,56	103.656,51	5586,3	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
38	Ostali rashodi	1.562,17								
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.697.983,23	47.530.293,98	104,0	55.178.979	116,1	56.156.330	101,8	56.930.654	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.697.983,23	47.528.435,86	104,0	55.177.121	116,1	56.154.472	101,8	56.928.796	101,4
3	Rashodi poslovanja	45.697.983,23	47.528.435,86	104,0	55.177.121	116,1	56.154.472	101,8	56.928.796	101,4
31	Rashodi za zaposlene	29.994.785,83	28.951.091,65	96,5	32.080.658	110,8	32.039.683	99,9	32.172.786	100,4
32	Materijalni rashodi	15.030.379,57	17.945.583,65	119,4	22.321.230	124,4	23.320.975	104,5	23.942.288	102,7
34	Financijski rashodi	173.335,99	180.635,74	104,2	193.908	107,3	209.835	108,2	216.471	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.495,91	440.639,72	89,5	568.054	128,9	576.017	101,4	589.289	102,3
38	Ostali rashodi	6.985,93	10.485,10	150,1	13.271	126,6	7.962	60,0	7.962	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
3	Rashodi poslovanja	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
32	Materijalni rashodi	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.003.127,31	3.534.235,85	117,7	3.263.487	92,3	3.255.531	99,8	3.211.205	98,6
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
3	Rashodi poslovanja	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
32	Materijalni rashodi	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
A777045	INFORMIRANJE O EU	199.514,92	212.621,94	106,6	291.592	137,1	197.299	67,7	181.423	92,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
32	Materijalni rashodi	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
3	Rashodi poslovanja	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
38	Ostali rashodi	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
3	Rashodi poslovanja	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
32	Materijalni rashodi	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	14.455,67	62.101,00	429,6	84.014	135,3	76.382	90,9	76.382	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	2.737.651,91	3.049.970,14	111,4	2.581.459	84,6	2.714.182	105,1	2.714.182	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
32	Materijalni rashodi	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.070,46								
3	Rashodi poslovanja	18.070,46								
32	Materijalni rashodi	18.070,46								
51	<i>Pomoći EU</i>		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	1.734,47	16.391,27	945,0	21.235	129,6	23.890	112,5	23.890	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
51	Pomoći EU		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
32	Materijalni rashodi	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	8.505,44	30.194,44	355,0	34.574	114,5	34.574	100,0	34.574	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
32	Materijalni rashodi	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	7.974,36	91.313,29	1145,1	152.631	167,2	108.833	71,3	94.120	86,5
11	Opći prihodi i primici	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
3	Rashodi poslovanja	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
32	Materijalni rashodi	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
31	Vlastiti prihodi	202,14	53.089,12	26263,5	104.187	196,2	60.389	58,0	37.049	61,4
3	Rashodi poslovanja	202,14	46.452,98	22980,6	97.551	210,0	56.406	57,8	33.181	58,8
32	Materijalni rashodi	202,14	46.452,98	22980,6	97.551	210,0	56.406	57,8	33.181	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		6.636	100,0	3.983	60,0	3.868	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	3.983	60,0	3.868	97,1
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	1.681.478,10	6.178.313,09	367,4	2.506.801	40,6	2.580.792	103,0	2.580.792	100,0
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	24.836,84	63.706,95	256,5	108.833	170,8	96.887	89,0	96.887	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
32	Materijalni rashodi	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
51	Pomoći EU	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
32	Materijalni rashodi	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠČANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
11	Opći prihodi i primici	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	10.045,13	2.071,01	20,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.848,56	197.013,21	110,8	199.084	101,1	199.084	100,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	323.968,90	4.673.369,17	1442,5	325.170	7,0	326.497	100,4	326.497	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.990,91	4.130.532,88	31795,6	152.631	3,7	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.990,91	4.130.532,88	31795,6	152.631	3,7	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	2.228,42	6.636,14	297,8	19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.762,49	3.991.173,93	37084,1	132.723	3,3	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi		132.722,81							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	310.977,99	537.527,37	172,9	164.576	30,6	165.903	100,8	165.903	100,0
3	Rashodi poslovanja	310.977,99	537.527,37	172,9	164.576	30,6	165.903	100,8	165.903	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.977,99	530.891,23	170,7	132.723	25,0	133.386	100,5	133.386	100,0
38	Ostali rashodi				25.217		25.881	102,6	25.881	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	10.703,94	55.743,58	520,8	122.835	220,4	74.722	60,8	74.722	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
32	Materijalni rashodi	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.134.074,72	1.186.409,18	104,6	1.750.879	147,6	1.883.602	107,6	1.883.602	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.133.279,85	1.182.427,50	104,3	1.746.897	147,7	1.879.620	107,6	1.879.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.133.279,85	1.182.427,50	104,3	1.746.897	147,7	1.879.620	107,6	1.879.620	100,0
32	Materijalni rashodi	19.376,27	33.247,06	171,6	21.302	64,1	21.302	100,0	21.302	100,0
34	Financijski rashodi		199,08		199	100,0	199	100,0	199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	994.557,22	750.812,93	75,5	1.194.505	159,1	1.327.228	111,1	1.327.228	100,0
38	Ostali rashodi	119.346,36	398.168,43	333,6	530.891	133,3	530.891	100,0	530.891	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>786.878,57</b>	<b>1.246.035,30</b>	<b>158,4</b>	<b>1.305.109</b>	<b>104,7</b>	<b>1.161.307</b>	<b>89,0</b>	<b>1.145.010</b>	<b>98,6</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>786.878,57</b>	<b>1.246.035,30</b>	<b>158,4</b>	<b>1.305.109</b>	<b>104,7</b>	<b>1.161.307</b>	<b>89,0</b>	<b>1.145.010</b>	<b>98,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	786.878,57	1.192.946,18	151,6	1.246.711	104,5	1.161.307	93,1	1.145.010	98,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		53.089,12		58.398	110,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	769.471,22	1.104.021,90	143,5	1.166.700	105,7	1.138.744	97,6	1.122.447	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	769.471,22	1.104.021,90	143,5	1.166.700	105,7	1.138.744	97,6	1.122.447	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	751.426,83	1.082.122,64	144,0	1.144.137	105,7	1.118.836	97,8	1.109.175	99,1
31	Rashodi za zaposlene	625.523,85	725.761,90	116,0	840.735	115,8	904.225	107,6	908.633	100,5
32	Materijalni rashodi	125.876,42	355.431,68	282,4	302.473	85,1	213.682	70,6	199.613	93,4
34	Financijski rashodi	26,56	929,06	3498,0	929	100,0	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.044,39	21.899,26	121,4	22.563	103,0	19.908	88,2	13.272	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.044,39	21.899,26	121,4	22.563	103,0	19.908	88,2	13.272	66,7
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.294,13	6.636,14	512,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.113,21	82.288,14	510,7	73.375	89,2	15.927	21,7	15.927	100,0
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA		53.089,12		58.398	110,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		53.089,12		58.398	110,0				
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		7.963	300,0				
32	Materijalni rashodi		2.654,46		7.963	300,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.434,67		50.435	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		7.963	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.471,30		42.472	100,0				
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>181.034.072,88</b>	<b>308.331.003,25</b>	<b>170,3</b>	<b>423.412.865</b>	<b>137,3</b>	<b>231.166.446</b>	<b>54,6</b>	<b>227.267.972</b>	<b>98,3</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture i medija</b>	<b>96.299.814,65</b>	<b>163.710.710,60</b>	<b>170,0</b>	<b>261.697.412</b>	<b>159,9</b>	<b>122.017.370</b>	<b>46,6</b>	<b>125.473.236</b>	<b>102,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	53.954.057,86	57.356.515,63	106,3	74.014.816	129,0	64.053.531	86,5	63.037.425	98,4
12	Sredstva učešća za pomoći	807.234,79	987.980,22	122,4	1.056.676	107,0	426.456	40,4	1.573.602	369,0
41	Prihodi od igara na sreću	8.281.786,90	10.885.893,69	131,4	11.465.497	105,3	12.003.645	104,7	12.532.373	104,4
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Pomoći EU		85.386,95		107.174	125,5	107.174	100,0	107.174	100,0
52	Ostale pomoći	93.249,72	9.954,21	10,7						
53	Inozemne darovnice	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.141.972	127,2	1.937.122	46,8	8.437.619	435,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.180.542,61	14.485.831,71	102,2	20.226.308	139,6	2.654.456	13,1		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.155.110,11	13.272.280,84	185,5	83.571.382	629,7				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		265.445,62		18.651.223	7.026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	96.299.814,65	163.710.710,60	170,0	261.697.412	159,9	122.017.370	46,6	125.473.236	102,8
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	11.919.699,24	12.227.380,72	102,6	13.598.801	111,2	13.545.528	99,6	13.466.807	99,4
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.613.916,18	10.634.707,01	110,6	11.807.044	111,0	11.753.771	99,5	11.675.050	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.613.916,18	10.633.379,79	110,6	11.804.390	111,0	11.751.117	99,5	11.672.396	99,3
3	Rashodi poslovanja	9.538.936,46	10.513.969,08	110,2	11.663.040	110,9	11.609.767	99,5	11.531.046	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.453.515,36	7.962.306,72	106,8	8.739.356	109,8	8.686.084	99,4	8.617.980	99,2
32	Materijalni rashodi	2.077.738,30	2.528.170,42	121,7	2.914.394	115,3	2.914.393	100,0	2.903.776	99,6
34	Financijski rashodi	957,08	16.855,80	1761,2	2.654	15,7	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.725,73	6.636,14	98,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.979,72	119.410,71	159,3	141.350	118,4	141.350	100,0	141.350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.325,01	39.816,84	106,7	46.453	116,7	46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.679,33	53.049,31	185,0	61.716	116,3	61.716	100,0	61.716	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.975,38	26.544,56	295,7	33.181	125,0	33.181	100,0	33.181	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	2.305.783,06	1.592.673,70	69,1	1.791.757	112,5	1.791.757	100,0	1.791.757	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.305.783,06	1.592.673,70	69,1	1.791.757	112,5	1.791.757	100,0	1.791.757	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.670.038,32	1.247.594,40	74,7	1.393.589	111,7	1.619.218	116,2	1.393.589	86,1
32	Materijalni rashodi	1.670.038,32	1.247.594,40	74,7	1.393.589	111,7	1.619.218	116,2	1.393.589	86,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.744,74	345.079,30	54,3	398.168	115,4	172.539	43,3	398.168	230,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.744,74	345.079,30	54,3	398.168	115,4	172.539	43,3	398.168	230,8
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.590.843,91	1.971.361,21	123,9	2.766.811	140,4	2.812.670	101,7	2.857.726	101,6
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
3	Rashodi poslovanja	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.877,16	775.764,82	118,1	1.148.716	148,1	1.148.716	100,0	1.148.716	100,0
38	Ostali rashodi	35.924,52	43.798,53	121,9	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	898.042,22	1.151.797,86	128,3	1.551.734	134,7	1.597.593	103,0	1.642.649	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	247.163,90	233.193,97	94,3	574.691	246,4	574.691	100,0	574.691	100,0
3	Rashodi poslovanja	247.163,90	233.193,97	94,3	574.691	246,4	574.691	100,0	574.691	100,0
35	Subvencije	68.352,25	40.480,46	59,2	132.723	327,9	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.426,82	192.713,52	129,0	398.169	206,6	398.169	100,0	398.169	100,0
38	Ostali rashodi	29.384,83			43.799		43.799	100,0	43.799	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
3	Rashodi poslovanja	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
38	Ostali rashodi	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	5.307.167,04	5.694.288,01	107,3	6.747.767	118,5	6.838.351	101,3	6.927.349	101,3
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	5.307.167,04	5.694.288,01	107,3	6.747.767	118,5	6.838.351	101,3	6.927.349	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.055.985,72	3.879.792,95	95,7	4.817.838	124,2	4.817.838	100,0	4.817.838	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.055.985,72	3.879.792,95	95,7	4.817.838	124,2	4.817.838	100,0	4.817.838	100,0
35	Subvencije	148.584,93	126.086,67	84,9	212.356	168,4	212.356	100,0	212.356	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.672.564,21	2.949.100,80	110,3	3.322.052	112,6	3.322.052	100,0	3.322.052	100,0
38	Ostali rashodi	1.234.836,58	804.605,48	65,2	1.283.430	159,5	1.283.430	100,0	1.283.430	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4
38	Ostali rashodi	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.433.679,77	9.049.983,41	107,3	9.641.151	106,5	9.718.632	100,8	9.794.757	100,8
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	5.200.562,51	5.669.387,48	109,0	6.203.166	109,4	6.280.647	101,2	6.356.772	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.239.993,56	4.117.350,72	97,1	4.552.392	110,6	4.552.392	100,0	4.552.392	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.239.993,56	4.117.350,72	97,1	4.552.392	110,6	4.552.392	100,0	4.552.392	100,0
32	Materijalni rashodi	161.662,19	211.432,34	130,8						
35	Subvencije	2.434.479,80	2.830.322,25	116,3	929.060	32,8	929.060	100,0	929.060	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.812,32	146.536,47	128,8	2.296.104	1566,9	2.296.104	100,0	2.296.104	100,0
38	Ostali rashodi	1.530.039,26	929.059,66	60,7	1.327.228	142,9	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
3	Rashodi poslovanja	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
38	Ostali rashodi	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.283.007,43	2.365.850,42	103,6	2.365.850	100,0	2.365.850	100,0	2.365.850	100,0
38	Ostali rashodi	24.236,55	42.736,74	176,3	42.737	100,0	42.737	100,0	42.737	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
3	Rashodi poslovanja	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865.513,24	905.435,00	104,6	960.648	106,1	960.648	100,0	960.648	100,0
38	Ostali rashodi	60.360,04	66.573,76	110,3	68.750	103,3	68.750	100,0	68.750	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.114.261,06	3.250.965,56	104,4	3.273.529	100,7	3.273.529	100,0	3.273.529	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
32	Materijalni rashodi	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
A781017	PULA FILM FESTIVAL	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	28.602.625,66	26.405.567,99	92,3	48.027.449	181,9	62.752.034	130,7	68.730.898	109,5
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	48.209,32	107.870,73	223,8	52.425	48,6	52.425	100,0	52.425	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0
53	Inozemne darovnice	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
32	Materijalni rashodi		4.778,02							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.662,24	85.175,13	209,5	2.654	3,1	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Ostali rashodi		11.945,05		43.799	366,7	43.799	100,0	43.799	100,0
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.						2.079.882		9.939.882	477,9
11	Opći prihodi i primici						13.272		13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja						13.272		13.272	100,0
38	Ostali rashodi						13.272		13.272	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći						309.991		1.488.991	480,3
3	Rashodi poslovanja						309.263		1.488.263	481,2
31	Rashodi za zaposlene						49.512		49.512	100,0
32	Materijalni rashodi						12.251		12.251	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						74.250		1.284.750	1730,3
38	Ostali rashodi						173.250		141.750	81,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						728		728	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						728		728	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)						1.756.619		8.437.619	480,3
3	Rashodi poslovanja						1.752.495		8.433.495	481,2
31	Rashodi za zaposlene						280.569		280.569	100,0
32	Materijalni rashodi						69.425		69.425	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						420.751		7.280.251	1730,3
38	Ostali rashodi						981.750		803.250	81,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.124		4.124	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.124		4.124	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
3	Rashodi poslovanja	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
38	Ostali rashodi	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
11	Opći prihodi i primici	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
3	Rashodi poslovanja	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
32	Materijalni rashodi	34.484,27	39.763,75	115,3	49.772	125,2	49.772	100,0	49.772	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.149,35	159.930,98	101,8	162.585	101,7	162.585	100,0	162.585	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
A565021	MATICA HRVATSKA	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
38	Ostali rashodi	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.085.835,37	1.095.686,51	100,9	1.156.695	105,6	1.204.570	104,1	1.251.606	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.827,49	136.704,49	124,5	136.705	100,0	136.705	100,0	136.705	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.827,49	136.704,49	124,5	136.705	100,0	136.705	100,0	136.705	100,0
35	Subvencije	63.427,60	73.395,71	115,7	73.396	100,0	73.396	100,0	73.396	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.399,89	63.308,78	136,4	63.309	100,0	63.309	100,0	63.309	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
3	Rashodi poslovanja	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
38	Ostali rashodi	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	548.964,68	1.066.735,55	194,3	992.284	93,0	1.018.363	102,6	1.043.986	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	235.696,85	438.164,44	185,9	436.658	99,7	436.658	100,0	436.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.696,85	438.164,44	185,9	436.658	99,7	436.658	100,0	436.658	100,0
32	Materijalni rashodi	29.286,22	38.224,17	130,5						
35	Subvencije	11.546,88	13.935,89	120,7	31.854	228,6	31.854	100,0	31.854	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.863,75	386.004,38	198,1	404.804	104,9	404.804	100,0	404.804	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
3	Rashodi poslovanja	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
38	Ostali rashodi	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	136.294,37	142.823,01	104,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.294,37	142.823,01	104,8						
3	Rashodi poslovanja	136.294,37	142.823,01	104,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.294,37	142.823,01	104,8						
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	266.987,89	341.587,10	127,9	414.758	121,4	414.758	100,0	414.758	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.923,85	225.628,77	153,6	225.627	100,0	225.627	100,0	225.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	146.923,85	225.628,77	153,6	225.627	100,0	225.627	100,0	225.627	100,0
35	Subvencije	27.022,36	55.079,97	203,8	51.761	94,0	51.761	100,0	51.761	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.158,15	69.679,47	133,6	69.679	100,0	69.679	100,0	69.679	100,0
38	Ostali rashodi	67.743,33	100.869,33	148,9	104.187	103,3	104.187	100,0	104.187	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.814,32	31.898,60	119,0	84.611	265,2	84.611	100,0	84.611	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.814,32	28.713,25	107,1	76.316	265,8	76.316	100,0	76.316	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.720,28	11.453,98	72,9	21.902	191,2	21.902	100,0	21.902	100,0
32	Materijalni rashodi	11.094,04	17.259,27	155,6	54.414	315,3	54.414	100,0	54.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.185,35		8.295	260,4	8.295	100,0	8.295	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.185,35		8.295	260,4	8.295	100,0	8.295	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		84.059,73		104.520	124,3	104.520	100,0	104.520	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.476,21		95.229	118,3	95.229	100,0	95.229	100,0
31	Rashodi za zaposlene		49.187,07		32.851	66,8	32.851	100,0	32.851	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		31.289,14		62.378	199,4	62.378	100,0	62.378	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.583,52		9.291	259,3	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.583,52		9.291	259,3	9.291	100,0	9.291	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	93.249,72								
3	Rashodi poslovanja	93.249,72								
31	Rashodi za zaposlene	4.121,42								
32	Materijalni rashodi	89.128,30								
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
38	Ostali rashodi	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	437.476,76	695.442,56	159,0	776.495	111,7	788.023	101,5	799.349	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.743,59	464.529,83	184,5	530.892	114,3	530.892	100,0	530.892	100,0
3	Rashodi poslovanja	251.743,59	464.529,83	184,5	530.892	114,3	530.892	100,0	530.892	100,0
32	Materijalni rashodi	21.783,13	42.471,30	195,0	49.241	115,9	49.241	100,0	49.241	100,0
35	Subvencije	32.188,63	13.272,28	41,2	53.089	400,0	53.089	100,0	53.089	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.212,49	152.896,68	149,6	172.540	112,8	172.540	100,0	172.540	100,0
38	Ostali rashodi	95.559,34	255.889,57	267,8	256.022	100,1	256.022	100,0	256.022	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
3	Rashodi poslovanja	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
38	Ostali rashodi	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	53.089,12								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.089,12								
3	Rashodi poslovanja	53.089,12								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12								
A781018	POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19	760.647,03								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	760.647,03								
3	Rashodi poslovanja	760.647,03								
35	Subvencije	760.647,03								
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	1.476.839,87	678.283,89	45,9	519.311	76,6	529.956	102,0	540.416	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.209.595,86	465.036,57	38,4	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.209.595,86	465.036,57	38,4	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
35	Subvencije	1.129.962,17	465.036,57	41,2	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
38	Ostali rashodi	79.633,69								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
3	Rashodi poslovanja	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
38	Ostali rashodi	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
3	Rashodi poslovanja	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
32	Materijalni rashodi	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.681.407,22	3.829.552,46	104,0	5.005.630	130,7	238.902	4,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				132.723		26.545	20,0		
3	Rashodi poslovanja				132.723		26.545	20,0		
38	Ostali rashodi				132.723		26.545	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	555.317,83	574.375,47	103,4	730.935	127,3	31.854	4,4		
3	Rashodi poslovanja	555.317,83	574.375,47	103,4	730.207	127,1	31.854	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	35.282,13	36.191,25	102,6	49.512	136,8				
32	Materijalni rashodi	2.728,67	7.347,93	269,3	12.251	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.829,98	125.614,44	99,8	427.402	340,2	29.863	7,0		
38	Ostali rashodi	391.477,05	405.221,85	103,5	241.042	59,5	1.991	0,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				728					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				728					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.141.972	127,2	180.503	4,4		
3	Rashodi poslovanja	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.137.848	127,1	180.503	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	199.932,04	205.083,68	102,6	280.569	136,8				
32	Materijalni rashodi	15.462,44	41.638,06	269,3	69.425	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	712.068,71	712.198,16	100,0	2.421.947	340,1	169.222	7,0		
38	Ostali rashodi	2.198.626,19	2.296.257,08	104,4	1.365.907	59,5	11.281	0,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.124					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.124					
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
3	Rashodi poslovanja	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
38	Ostali rashodi	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	3.722.258,09								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.722.258,09								
3	Rashodi poslovanja	3.722.258,09								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	919.503,62								
38	Ostali rashodi	2.802.754,47								
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
38	Ostali rashodi	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
3	Rashodi poslovanja		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
32	Materijalni rashodi				6.770.779		3.843.852	56,8	3.043.995	79,2
35	Subvencije				3.981.684		9.290.597	233,3	9.290.597	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.445,62		6.903.339	2600,7	19.518.176	282,7	19.268.090	98,7
38	Ostali rashodi				995.421		2.820.360	283,3	2.820.360	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
3	Rashodi poslovanja	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.359.533,26	5.169.155,22	96,4	6.640.122	128,5	6.905.567	104,0	5.994.727	86,8
38	Ostali rashodi	465.562,88	533.943,86	114,7	1.061.782	198,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.570,93	66.052,16	105,6	67.688	102,5	67.688	100,0	67.688	100,0
38	Ostali rashodi	15.644,70	9.423,32	60,2	11.945	126,8	11.945	100,0	11.945	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	37.331.537,97	105.111.163,71	281,6	177.641.904	169,0	23.076.626	13,0	20.422.170	88,5
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	22.859.863,13	90.236.989,71	394,7	157.167.830	174,2	20.415.534	13,0	20.415.534	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.043.671,98	13.957.044,26	198,2	25.187.173	180,5	15.106.622	60,0	15.106.622	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.043.671,98	13.957.044,26	198,2	25.187.173	180,5	15.106.622	60,0	15.106.622	100,0
32	Materijalni rashodi	76.569,78	132.225,10	172,7						
35	Subvencije	5.584,98	9.954,21	178,2	13.272	133,3	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.095.059,66	6.022.164,71	287,4	13.734.687	228,1	6.833.101	49,8	6.833.101	100,0
38	Ostali rashodi	4.866.457,57	7.792.700,25	160,1	11.439.214	146,8	8.260.249	72,2	8.260.249	100,0
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.291.966,90	710.067,03	55,0	1.951.026	274,8	1.951.026	100,0	1.951.026	100,0
38	Ostali rashodi	2.144.424,29	3.935.231,27	183,5	3.357.886	85,3	3.357.886	100,0	3.357.886	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		9.954,21							
3	Rashodi poslovanja		9.954,21							
32	Materijalni rashodi		995,42							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.958,79							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
3	Rashodi poslovanja	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
32	Materijalni rashodi	33.645,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.492.792,58	6.613.328,82	443,0	6.420.073	97,1				
38	Ostali rashodi	3.698.252,04	51.739.083,28	1399,0	36.680.290	70,9				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	7.155.110,11	13.272.280,84	185,5	83.571.382	629,7				
3	Rashodi poslovanja	7.149.204,16	13.272.280,84	185,6	83.571.382	629,7				
32	Materijalni rashodi	190.156,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	877.196,35	3.981.684,25	453,9	26.742.842	671,6				
38	Ostali rashodi	6.081.850,91	9.290.596,59	152,8	56.828.540	611,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.905,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.905,95								
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	14.463.943,74	14.867.537,86	102,8	20.467.438	137,7	2.654.456	13,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.029,60								
3	Rashodi poslovanja	66.029,60								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.029,60								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	217.371,53	381.706,15	175,6	241.130	63,2				
3	Rashodi poslovanja	159.032,57	363.911,87	228,8	241.130	66,3				
32	Materijalni rashodi	116.623,40	233.202,73	200,0	206.092	88,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.409,17	80.736,21	190,4	31.902	39,5				
38	Ostali rashodi		49.972,92		3.136	6,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.338,96	17.794,28	30,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.338,96	17.794,28	30,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.180.542,61	14.485.831,71	102,2	20.226.308	139,6	2.654.456	13,1		
3	Rashodi poslovanja	13.849.955,18	14.378.096,09	103,8	20.226.308	140,7	2.654.456	13,1		
32	Materijalni rashodi	660.865,94	1.358.099,94	205,5	1.167.849	86,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.189.089,24	12.736.816,38	96,6	19.040.691	149,5	2.654.456	13,9		
38	Ostali rashodi		283.179,77		17.768	6,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.587,43	107.735,62	32,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.587,43	107.735,62	32,6						
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	7.731,10								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.731,10								
3	Rashodi poslovanja	7.731,10								
32	Materijalni rashodi	7.731,10								
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>13.071.414,12</b>	<b>21.573.594,66</b>	<b>165,0</b>	<b>24.036.775</b>	<b>111,4</b>	<b>15.245.561</b>	<b>63,4</b>	<b>15.343.236</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.974.325,04	13.394.233,19	111,9	14.792.659	110,4	14.256.995	96,4	14.350.785	100,7
31	Vlastiti prihodi	637.159,80	1.060.493,99	166,4	585.593	55,2	637.966	108,9	644.561	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.900,50	132.461,34	245,8	97.731	73,8	93.065	95,2	90.314	97,0
51	Pomoći EU	6.158,28	9.461,28	153,6						
52	Ostale pomoći	395.666,78	994.396,04	251,3	344.118	34,6	251.739	73,2	251.530	99,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
61	Donacije		7.981,42		7.565	94,8	5.796	76,6	6.046	104,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.203,71								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.071.414,12	21.573.594,66	165,0	24.036.775	111,4	15.245.561	63,4	15.343.236	100,6
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	13.071.414,12	21.573.594,66	165,0	24.036.775	111,4	15.245.561	63,4	15.343.236	100,6
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.870.934,83	11.933.607,14	109,8	12.967.436	108,7	13.009.264	100,3	13.102.722	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.870.934,83	11.933.607,14	109,8	12.967.436	108,7	13.009.264	100,3	13.102.722	100,7
3	Rashodi poslovanja	10.870.934,83	11.929.555,78	109,7	12.962.791	108,7	13.007.273	100,3	13.100.731	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8.967.991,10	9.491.279,58	105,8	10.322.162	108,8	10.376.659	100,5	10.457.552	100,8
32	Materijalni rashodi	1.866.232,92	2.394.616,63	128,3	2.619.100	109,4	2.609.081	99,6	2.623.158	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	36.710,81	43.659,57	118,9	21.529	49,3	21.533	100,0	20.021	93,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.051,36		4.645	114,7	1.991	42,9	1.991	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.654	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.396,91		1.991	142,5	1.991	100,0	1.991	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.097.089,08	2.204.794,08	201,0	1.035.007	46,9	988.566	95,5	992.451	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	637.159,80	1.060.493,99	166,4	585.593	55,2	637.966	108,9	644.561	101,0
3	Rashodi poslovanja	310.122,16	682.579,20	220,1	445.945	65,3	479.635	107,6	484.618	101,0
31	Rashodi za zaposlene	101.945,61	139.708,67	137,0	120.332	86,1	128.695	106,9	127.371	99,0
32	Materijalni rashodi	204.942,41	535.041,08	261,1	315.526	59,0	339.525	107,6	345.832	101,9
34	Financijski rashodi	920,33	4.113,21	446,9	2.655	64,5	2.655	100,0	2.655	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.123,56	3.716,24	175,0	7.432	200,0	8.760	117,9	8.760	100,0
38	Ostali rashodi	190,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.037,65	377.914,79	115,6	139.648	37,0	158.331	113,4	159.943	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.137,72	54.406,40	235,1	10.352	19,0	15.661	151,3	15.661	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.535,87	222.903,44	172,1	92.566	41,5	100.465	108,5	102.077	101,6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.546,52	7.880,42	222,2	7.034	89,3	7.034	100,0	7.034	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.817,54	92.724,53	54,3	29.696	32,0	35.171	118,4	35.171	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.900,50	132.461,34	245,8	97.731	73,8	93.065	95,2	90.314	97,0
3	Rashodi poslovanja	48.828,55	123.533,35	253,0	78.719	63,7	91.451	116,2	82.113	89,8
31	Rashodi za zaposlene	9.531,44	28.641,71	300,5	23.626	82,5	23.624	100,0	12.741	53,9
32	Materijalni rashodi	39.269,23	94.885,66	241,6	55.093	58,1	67.827	123,1	69.372	102,3
34	Financijski rashodi	27,88	5,97	21,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.071,95	8.928,00	176,0	19.012	212,9	1.614	8,5	8.201	508,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.018,86	8.795,28	175,2	18.747	213,1	1.216	6,5	7.803	641,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	53,09	132,72	250,0	265	199,7	398	150,2	398	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.158,28	9.461,28	153,6						
3	Rashodi poslovanja	6.158,28	9.461,28	153,6						
32	Materijalni rashodi	6.158,28	9.461,28	153,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	395.666,78	994.396,04	251,3	344.118	34,6	251.739	73,2	251.530	99,9
3	Rashodi poslovanja	242.871,61	565.806,89	233,0	238.251	42,1	162.462	68,2	162.253	99,9
31	Rashodi za zaposlene	191.742,82	194.080,96	101,2	53.965	27,8	45.941	85,1	45.570	99,2
32	Materijalni rashodi	51.128,79	367.452,25	718,7	181.458	49,4	113.693	62,7	113.855	100,1
34	Financijski rashodi		4.273,67		2.828	66,2	2.828	100,0	2.828	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.795,17	428.589,16	280,5	105.867	24,7	89.277	84,3	89.277	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.515,16							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.795,17	330.599,91	216,4	105.867	32,0	89.277	84,3	89.277	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.474,09							
61	<i>Donacije</i>		7.981,42		7.565	94,8	5.796	76,6	6.046	104,3
3	Rashodi poslovanja		7.981,42		6.769	84,8	5.000	73,9	5.250	105,0
32	Materijalni rashodi		7.981,42		6.769	84,8	5.000	73,9	5.250	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				796		796	100,0	796	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih				796		796	100,0	796	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	pohranjenih vrijednosti <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.203,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.203,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,71								
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.103.390,22	1.460.626,05	132,4	1.825.223	125,0	1.247.731	68,4	1.248.063	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.103.390,22	1.460.626,05	132,4	1.825.223	125,0	1.247.731	68,4	1.248.063	100,0
3	Rashodi poslovanja	500.174,39	965.194,37	193,0	1.072.333	111,1	709.085	66,1	720.489	101,6
32	Materijalni rashodi	500.174,39	965.194,37	193,0	1.072.333	111,1	709.085	66,1	720.489	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.215,83	495.431,68	82,1	752.890	152,0	538.646	71,5	527.574	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	15.926,74	120,0	22.695	142,5	22.695	100,0	22.695	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.517,94	188.045,66	36,1	401.042	213,3	217.324	54,2	206.252	94,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.051,79	26.013,67	103,8	33.181	127,6	33.181	100,0	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.373,81	265.445,62	612,0	295.972	111,5	265.446	89,7	265.446	100,0
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
3	Rashodi poslovanja		3.444.124,10		4.088.497	118,7				
32	Materijalni rashodi		3.444.124,10		4.088.497	118,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.530.443,29		4.120.612	162,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.530.443,29		4.120.612	162,8				
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>21.499.540,14</b>	<b>49.677.724,47</b>	<b>231,1</b>	<b>64.435.435</b>	<b>129,7</b>	<b>32.097.140</b>	<b>49,8</b>	<b>26.041.586</b>	<b>81,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	14.567.963,88	16.221.463,14	111,4	18.595.116	114,6	17.223.909	92,6	17.013.168	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	21.095,91	63.574,23	301,4	869.046	1.367,0	890.659	102,5		
31	Vlastiti prihodi	632.219,24	1.488.067,56	235,4	1.369.811	92,1	1.280.966	93,5	1.278.874	99,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.355.997,49	6.257.074,79	143,6	6.596.259	105,4	6.425.179	97,4	6.514.225	101,4
51	Pomoći EU	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
52	Ostale pomoći	1.615.132,17	2.015.954,48	124,8	1.107.095	54,9	1.095.308	98,9	1.099.942	100,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	119.543,65	338.443,16	283,1	4.924.596	1.455,1	5.047.069	102,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	112.739,39	23.089.966,82	20480,8	30.837.030	133,6				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	10.617,82								
61	Donacije	43.652,75	115.263,79	264,0	128.224	111,2	129.405	100,9	130.732	101,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.063,84								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.499.540,14	49.677.724,47	231,1	64.435.435	129,7	32.097.140	49,8	26.041.586	81,1
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	21.499.540,14	49.677.724,47	231,1	64.435.435	129,7	32.097.140	49,8	26.041.586	81,1
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.374.034,97	11.888.072,33	114,6	12.908.006	108,6	13.024.215	100,9	13.109.001	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.374.034,97	11.888.072,33	114,6	12.908.006	108,6	13.024.215	100,9	13.109.001	100,7
3	Rashodi poslovanja	10.374.034,97	11.885.816,05	114,6	12.900.000	108,5	13.015.811	100,9	13.100.597	100,7
31	Rashodi za zaposlene	7.595.894,99	8.092.796,47	106,5	8.835.964	109,2	8.942.284	101,2	9.060.016	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.736.490,69	3.735.483,84	136,5	4.033.763	108,0	4.050.093	100,4	4.015.860	99,2
34	Financijski rashodi	40.892,78	56.606,68	138,4	29.344	51,8	22.505	76,7	23.792	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630,43	929,06	147,4	929	100,0	929	100,0	929	100,0
38	Ostali rashodi	126,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.256,29		8.006	354,8	8.404	105,0	8.404	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256,29		8.006	354,8	8.404	105,0	8.404	100,0
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.313.996,05	8.546.003,98	135,4	8.895.094	104,1	8.620.950	96,9	8.713.865	101,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	632.219,24	1.488.067,56	235,4	1.369.811	92,1	1.280.966	93,5	1.278.874	99,8
3	Rashodi poslovanja	546.952,70	1.336.858,45	244,4	1.064.063	79,6	1.177.096	110,6	1.168.773	99,3
31	Rashodi za zaposlene	85.670,54	181.753,00	212,2	199.572	109,8	188.289	94,3	187.560	99,6
32	Materijalni rashodi	454.443,75	1.146.046,19	252,2	855.429	74,6	979.257	114,5	971.005	99,2
34	Financijski rashodi	6.746,16	8.661,09	128,4	8.398	97,0	8.833	105,2	9.420	106,6
38	Ostali rashodi	92,24	398,17	431,7	664	166,8	717	108,0	788	109,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.266,54	151.209,10	177,3	305.748	202,2	103.870	34,0	110.101	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	663,61	8,3	8.468	1276,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.558,12	90.820,23	138,5	230.919	254,3	32.200	13,9	31.264	97,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	766,61								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.978,45	59.725,26	544,0	66.361	111,1	71.670	108,0	78.837	110,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.032.890,79	4.860.830,71	120,5	6.281.706	129,2	6.110.626	97,3	6.199.672	101,5
3	Rashodi poslovanja	1.491.467,37	4.486.258,15	300,8	5.723.946	127,6	5.584.377	97,6	5.658.386	101,3
31	Rashodi za zaposlene	137.046,76	127.303,21	92,9	161.669	127,0	164.823	102,0	170.343	103,3
32	Materijalni rashodi	1.341.508,98	4.309.708,41	321,3	5.511.625	127,9	5.368.510	97,4	5.436.426	101,3
34	Financijski rashodi	12.911,63	48.715,64	377,3	50.121	102,9	50.513	100,8	51.086	101,1
38	Ostali rashodi		530,89		531	100,0	531	100,0	531	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.541.423,42	374.572,57	14,7	557.760	148,9	526.249	94,4	541.286	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.952,01	286.500,90	90,4	466.181	162,7	427.556	91,7	432.989	101,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.971,87	7.963,37	160,2	15.927	200,0	16.989	106,7	18.422	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.219.499,54	80.108,30	3,6	75.652	94,4	81.704	108,0	89.875	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	18.494,97	87.916,25	475,4	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
34	Financijski rashodi	19,02	0,27	1,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.584.655,45	1.993.925,41	125,8	1.107.095	55,5	1.095.308	98,9	1.099.942	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.522.063,84	1.756.703,30	115,4	1.100.126	62,6	1.089.601	99,0	1.094.235	100,4
31	Rashodi za zaposlene	596.636,47	586.821,69	98,4	487.730	83,1	488.944	100,2	490.925	100,4
32	Materijalni rashodi	925.209,05	1.169.470,17	126,4	611.995	52,3	600.190	98,1	602.843	100,4
34	Financijski rashodi	218,32	411,44	188,5	401	97,5	467	116,5	467	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.591,61	237.222,11	379,0	6.969	2,9	5.707	81,9	5.707	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.591,61	109.808,22	175,4	6.969	6,3	5.707	81,9	5.707	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		127.413,90							
61	<i>Donacije</i>	43.652,75	115.263,79	264,0	128.224	111,2	129.405	100,9	130.732	101,0
3	Rashodi poslovanja	19.479,81	58.192,98	298,7	71.153	122,3	72.334	101,7	73.661	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		1.327,23		1.328	100,1	1.327	99,9	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	19.479,81	56.198,16	288,5	69.560	123,8	70.742	101,7	72.069	101,9
38	Ostali rashodi		667,60		265	39,7	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.172,94	57.070,81	236,1	57.071	100,0	57.071	100,0	57.071	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.268,30	3.981,68	35,3	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	12.904,64	53.089,12	411,4	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.063,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.063,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.063,84								
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	4.193.928,90	4.333.390,80	103,3	5.687.110	131,2	4.199.694	73,8	3.904.167	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.193.928,90	4.333.390,80	103,3	5.687.110	131,2	4.199.694	73,8	3.904.167	93,0
3	Rashodi poslovanja	2.373.707,38	2.519.457,30	106,1	2.369.078	94,0	2.285.689	96,5	2.300.180	100,6
32	Materijalni rashodi	2.373.441,94	2.518.859,78	106,1	2.369.078	94,1	2.285.689	96,5	2.300.180	100,6
34	Financijski rashodi		0,27							
38	Ostali rashodi	265,45	597,25	225,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.820.221,52	1.813.933,51	99,7	3.318.032	182,9	1.914.005	57,7	1.603.987	83,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989.798,69	1.026.150,11	103,7	713.402	69,5	236.968	33,2	222.369	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701.187,98	574.767,93	82,0	2.009.720	349,7	998.200	49,7	900.329	90,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.234,85	213.015,46	164,8	594.910	279,3	678.837	114,1	481.289	70,9
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	140.639,57	402.017,39	285,8	5.793.642	1441,1	5.937.728	102,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.095,91	63.574,23	301,4	869.046	1367,0	890.659	102,5		
3	Rashodi poslovanja	20.094,92	63.574,23	316,4	35.201	55,4	14.770	42,0		
32	Materijalni rashodi	20.094,92	63.574,23	316,4	35.201	55,4	14.770	42,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,99			833.845		875.889	105,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				833.845		875.889	105,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	119.543,65	338.443,16	283,1	4.924.596	1455,1	5.047.069	102,5		
3	Rashodi poslovanja	113.871,38	338.443,16	297,2	199.470	58,9	83.694	42,0		
32	Materijalni rashodi	113.871,38	338.443,16	297,2	199.470	58,9	83.694	42,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.672,28			4.725.126		4.963.375	105,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.672,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.725.126		4.963.375	105,0		
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	123.357,22	23.089.966,82	18718,0	30.837.030	133,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	112.739,39	23.089.966,82	20480,8	30.837.030	133,6				
3	Rashodi poslovanja	78.218,35	4.431.392,39	5665,4	4.255.431	96,0				
32	Materijalni rashodi	78.218,35	4.431.392,39	5665,4	4.255.431	96,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.521,04	18.658.574,42	54049,9	26.581.599	142,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.891.641,91		4.232.655	146,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		928.651,40		1.167.950	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.521,04	14.838.281,11	42983,3	21.180.994	142,7				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	10.617,82								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	10.617,82								
32	Materijalni rashodi	10.617,82								
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	317.928,18	1.396.244,08	439,2	314.553	22,5	314.553	100,0	314.553	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	317.928,18	1.396.244,08	439,2	314.553	22,5	314.553	100,0	314.553	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.482,56	49.107,57	93,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
34	Financijski rashodi	52.482,56	49.107,57	93,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.081.690,89							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.081.690,89							
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	265.445,62	265.445,62	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	35.655,25	22.029,07	61,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.178,52								
3	Rashodi poslovanja	4.382,19								
31	Rashodi za zaposlene	3.492,78								
32	Materijalni rashodi	889,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34								
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.476,73	22.029,07	72,3						
3	Rashodi poslovanja	25.964,15	13.272,28	51,1						
31	Rashodi za zaposlene	19.792,33								
32	Materijalni rashodi	6.171,82	13.272,28	215,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512,58	8.756,79	194,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,58								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.756,79							
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>50.163.303,97</b>	<b>73.368.973,52</b>	<b>146,3</b>	<b>73.243.243</b>	<b>99,8</b>	<b>61.806.375</b>	<b>84,4</b>	<b>60.409.914</b>	<b>97,7</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambl Lado</b>	<b>2.035.335,30</b>	<b>2.486.901,45</b>	<b>122,2</b>	<b>2.863.275</b>	<b>115,1</b>	<b>2.871.504</b>	<b>100,3</b>	<b>2.879.774</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.968.783,67	2.149.187,21	109,2	2.256.388	105,0	2.264.617	100,4	2.272.887	100,4
31	Vlastiti prihodi	20.366,25	329.525,25	1618,0	560.157	170,0	560.157	100,0	560.157	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći	30.592,75			31.190		31.190	100,0	31.190	100,0
61	Donacije	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.035.335,30	2.486.901,45	122,2	2.863.275	115,1	2.871.504	100,3	2.879.774	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	2.035.335,30	2.486.901,45	122,2	2.863.275	115,1	2.871.504	100,3	2.879.774	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.643.346,01	1.752.944,99	106,7	1.808.051	103,1	1.816.278	100,5	1.824.548	100,5



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	238.157,81	279.350,32	117,3	310.837	111,3	312.829	100,6	312.829	100,0
34	Financijski rashodi	1.406,86	23.359,21	1660,4	4.778	20,5	2.788	58,4	2.788	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.551,63	337.714,25	507,4	606.887	179,7	606.887	100,0	606.887	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.366,25	329.525,25	1618,0	560.157	170,0	560.157	100,0	560.157	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.306,66	320.042,21	1576,0	537.129	167,8	537.129	100,0	537.129	100,0
32	Materijalni rashodi	20.306,66	320.042,21	1576,0	537.063	167,8	537.063	100,0	537.063	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,59	9.483,04	15913,8	23.028	242,8	23.028	100,0	23.028	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,59	9.483,04	15913,8	23.028	242,8	23.028	100,0	23.028	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.592,75			31.190		31.190	100,0	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.592,75			4.645		4.645	100,0	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	30.592,75			4.645		4.645	100,0	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
61	<i>Donacije</i>	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
3	Rashodi poslovanja	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
32	Materijalni rashodi	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
3	Rashodi poslovanja	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
32	Materijalni rashodi	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	85.872,98	93.532,68	108,9	132.722	141,9	132.722	100,0	132.722	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.872,98	93.532,68	108,9	132.722	141,9	132.722	100,0	132.722	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.371,16	68.808,41	158,7	98.094	142,6	98.094	100,0	98.094	100,0
32	Materijalni rashodi	43.371,16	68.808,41	158,7	98.094	142,6	98.094	100,0	98.094	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.501,82	24.724,27	58,2	34.628	140,1	34.628	100,0	34.628	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.501,82	24.724,27	58,2	34.628	140,1	34.628	100,0	34.628	100,0
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>11.526.285,66</b>	<b>17.251.555,64</b>	<b>149,7</b>	<b>16.157.372</b>	<b>93,7</b>	<b>12.634.668</b>	<b>78,2</b>	<b>12.672.470</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.731.653,35	12.187.670,32	113,6	11.988.511	98,4	12.071.499	100,7	12.103.669	100,3
31	Vlastiti prihodi	776.391,78	807.781,54	104,0	552.127	68,4	563.169	102,0	568.801	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.307,38								
52	Ostale pomoći	12.947,31	33.487,29	258,6						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
61	Donacije	3.985,84	3.991,51	100,1						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		12.675,03							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	11.526.285,66	17.251.555,64	149,7	16.157.372	93,7	12.634.668	78,2	12.672.470	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	11.526.285,66	17.251.555,64	149,7	16.157.372	93,7	12.634.668	78,2	12.672.470	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
3	Rashodi poslovanja	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.572.804,28	5.901.494,59	105,9	6.480.483	109,8	6.539.312	100,9	6.577.474	100,6
32	Materijalni rashodi	1.219.366,08	1.453.592,28	119,2	1.512.926	104,1	1.537.085	101,6	1.531.093	99,6
34	Financijski rashodi	11.427,43	54.562,35	477,5	13.418	24,6	13.418	100,0	13.418	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	794.632,30	857.935,36	108,0	552.127	64,4	563.169	102,0	568.801	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	776.391,78	807.781,54	104,0	552.127	68,4	563.169	102,0	568.801	101,0
3	Rashodi poslovanja	505.280,65	727.632,23	144,0	552.127	75,9	563.169	102,0	568.801	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.068,30	1.858,12	7,7						
32	Materijalni rashodi	479.775,86	723.975,71	150,9	551.981	76,2	563.020	102,0	568.651	101,0
34	Financijski rashodi	10,31	205,72	1995,3	146	71,0	149	102,1	150	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.426,19	1.592,67	111,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.111,12	80.149,31	29,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.423,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.400,67	54.342,42	101,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.286,61	25.806,89	13,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.307,38								
3	Rashodi poslovanja	1.307,38								
32	Materijalni rashodi	1.307,38								
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.947,31	33.487,29	258,6						
3	Rashodi poslovanja	12.947,31	33.487,29	258,6						
31	Rashodi za zaposlene	10.443,89	20.896,28	200,1						
32	Materijalni rashodi	2.503,42	12.591,01	503,0						
61	<i>Donacije</i>	3.985,84	3.991,51	100,1						
3	Rashodi poslovanja	3.985,84	3.991,51	100,1						
32	Materijalni rashodi	3.985,73	3.991,51	100,1						
34	Financijski rashodi	0,11								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>		12.675,03							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.675,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.675,03							
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	2.469.431,89	4.778.021,10	193,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.469.431,89	4.778.021,10	193,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.247.926,02	2.413.585,24	107,4	2.853.540	118,2	2.853.540	100,0	2.853.540	100,0
32	Materijalni rashodi	2.247.684,39	2.413.306,52	107,4	2.853.474	118,2	2.853.474	100,0	2.853.474	100,0
34	Financijski rashodi	142,68	278,72	195,3	66	23,7	66	100,0	66	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.505,87	2.364.435,86	1067,4	1.128.144	47,7	1.128.144	100,0	1.128.144	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.880,81	2.262.923,88	2697,8	597.253	26,4	597.253	100,0	597.253	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.427,83	97.418,54	260,3	530.891	545,0	530.891	100,0	530.891	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.197,23	4.093,44	4,1						
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	1.458.623,66	4.205.949,96	288,4	3.616.734	86,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.458.623,66								
3	Rashodi poslovanja	994.093,84								
32	Materijalni rashodi	994.093,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.529,83								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.529,83								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>444.708,08</b>	<b>502.549,34</b>	<b>113,0</b>	<b>518.169</b>	<b>103,1</b>	<b>519.231</b>	<b>100,2</b>	<b>520.691</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	417.391,52	461.511,45	110,6	478.352	103,6	479.414	100,2	480.874	100,3
31	Vlastiti prihodi	14.784,80	33.724,87	228,1	26.545	78,7	26.545	100,0	26.545	100,0
52	Ostale pomoći	12.531,76	7.299,75	58,2	13.272	181,8	13.272	100,0	13.272	100,0
61	Donacije		13,27							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	444.708,08	502.549,34	113,0	518.169	103,1	519.231	100,2	520.691	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	444.708,08	502.549,34	113,0	518.169	103,1	519.231	100,2	520.691	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
3	Rashodi poslovanja	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
31	Rashodi za zaposlene	290.410,93	306.762,23	105,6	324.373	105,7	325.435	100,3	326.895	100,4
32	Materijalni rashodi	114.454,04	111.843,92	97,7	114.634	102,5	114.634	100,0	114.634	100,0
34	Financijski rashodi	995,42	1.061,78	106,7	1.062	100,0	1.062	100,0	1.062	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.316,56	41.037,89	150,2	39.817	97,0	39.817	100,0	39.817	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.784,80	33.724,87	228,1	26.545	78,7	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.829,85	13.604,09	281,7	14.083	103,5	14.083	100,0	14.083	100,0
31	Rashodi za zaposlene	902,52	1.592,67	176,5	1.726	108,4	1.726	100,0	1.726	100,0
32	Materijalni rashodi	3.882,63	11.799,06	303,9	12.145	102,9	12.145	100,0	12.145	100,0
34	Financijski rashodi	44,70	212,36	475,1	212	99,8	212	100,0	212	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,95	20.120,78	202,1	12.462	61,9	12.462	100,0	12.462	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.387,17	2.123,56	28,7	2.150	101,2	2.150	100,0	2.150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.567,78	17.997,21	700,9	10.312	57,3	10.312	100,0	10.312	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.531,76	7.299,75	58,2	13.272	181,8	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.797,49			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	5.797,49			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.734,26	7.299,75	108,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.734,26	7.299,75	108,4						
61	<i>Donacije</i>		13,27							
3	Rashodi poslovanja		13,27							
32	Materijalni rashodi		13,27							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	11.531,13	41.843,52	362,9	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.531,13	41.843,52	362,9	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.858,62	12.477,01	671,3	12.570	100,7	12.570	100,0	12.570	100,0
32	Materijalni rashodi	1.858,62	12.477,01	671,3	12.570	100,7	12.570	100,0	12.570	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.672,51	29.366,51	303,6	25.713	87,6	25.713	100,0	25.713	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.314,15	11.419,47	122,6	12.065	105,7	12.065	100,0	12.065	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,35	17.947,04	5008,2	13.648	76,0	13.648	100,0	13.648	100,0
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>13.237.991,50</b>	<b>23.630.647,55</b>	<b>178,5</b>	<b>20.009.370</b>	<b>84,7</b>	<b>15.935.029</b>	<b>79,6</b>	<b>15.994.085</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.671.843,60	7.575.663,68	113,5	7.715.581	101,8	7.745.550	100,4	7.775.669	100,4
31	Vlastiti prihodi	34.030,30	53.089,12	156,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	472.119,86	1.314.089,99	278,3	806.519	61,4	806.519	100,0	806.519	100,0
52	Ostale pomoći	6.048.571,58	7.521.254,23	124,3	7.354.166	97,8	7.382.960	100,4	7.411.897	100,4
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
61	Donacije	11.426,16	33.446,15	292,7						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.237.991,50	23.630.647,55	178,5	20.009.370	84,7	15.935.029	79,6	15.994.085	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.237.991,50	23.630.647,55	178,5	20.009.370	84,7	15.935.029	79,6	15.994.085	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.061.934,26	13.263.199,95	119,9	13.186.731	99,4	13.245.494	100,4	13.304.550	100,4
11	Opći prihodi i primici	5.743.416,37	6.647.236,45	115,7	6.725.233	101,2	6.755.202	100,4	6.785.321	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.743.416,37	6.647.236,45	115,7	6.725.233	101,2	6.755.202	100,4	6.785.321	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.043.436,27	5.652.133,92	112,1	5.916.518	104,7	5.946.487	100,5	5.976.606	100,5
32	Materijalni rashodi	692.016,72	919.450,53	132,9	796.662	86,6	796.662	100,0	796.662	100,0
34	Financijski rashodi	7.963,37	75.652,00	950,0	12.053	15,9	12.053	100,0	12.053	100,0
52	Ostale pomoći	5.318.517,89	6.615.963,50	124,4	6.461.498	97,7	6.490.292	100,4	6.519.229	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.318.517,89	6.615.963,50	124,4	6.461.498	97,7	6.490.292	100,4	6.519.229	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.814.167,86	5.435.807,95	112,9	5.684.500	104,6	5.713.294	100,5	5.742.231	100,5
32	Materijalni rashodi	499.251,36	1.107.473,36	221,8	765.418	69,1	765.418	100,0	765.418	100,0
34	Financijski rashodi	5.098,68	72.682,20	1425,5	11.580	15,9	11.580	100,0	11.580	100,0
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	517.576,32	1.400.625,26	270,6	806.519	57,6	806.519	100,0	806.519	100,0
31	Vlastiti prihodi	34.030,30	53.089,12	156,0						
3	Rashodi poslovanja	34.030,30	41.144,07	120,9						
32	Materijalni rashodi	27.524,52	34.507,93	125,4						
34	Financijski rashodi	394,80	398,17	100,9						
38	Ostali rashodi	6.110,98	6.237,97	102,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.945,05							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.945,05							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	472.119,86	1.314.089,99	278,3	806.519	61,4	806.519	100,0	806.519	100,0
3	Rashodi poslovanja	472.119,86	1.284.360,08	272,0	806.519	62,8	806.519	100,0	806.519	100,0
31	Rashodi za zaposlene		305.262,46							
32	Materijalni rashodi	464.245,57	952.977,77	205,3	806.519	84,6	806.519	100,0	806.519	100,0
34	Financijski rashodi	2.996,73	16.723,07	558,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.877,56	7.963,37	163,3						
38	Ostali rashodi		1.433,41							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.729,91							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.729,91							
61	Donacije	11.426,16	33.446,15	292,7						
3	Rashodi poslovanja	11.426,16	33.446,15	292,7						
32	Materijalni rashodi	11.426,16	32.384,37	283,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.061,78							
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.658.480,92	1.833.717,96	110,6	1.883.016	102,7	1.883.016	100,0	1.883.016	100,0
11	Opći prihodi i primici	928.427,23	928.427,23	100,0	990.348	106,7	990.348	100,0	990.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	903.382,44	835.521,27	92,5	897.443	107,4	897.443	100,0	897.443	100,0
32	Materijalni rashodi	903.382,44	835.521,27	92,5	897.443	107,4	897.443	100,0	897.443	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.044,79	92.905,97	371,0	92.905	100,0	92.905	100,0	92.905	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.044,79	88.924,28	355,1	92.905	104,5	92.905	100,0	92.905	100,0
52	Ostale pomoći	730.053,69	905.290,73	124,0	892.668	98,6	892.668	100,0	892.668	100,0
3	Rashodi poslovanja	705.991,04	816.028,14	115,6	803.406	98,5	803.406	100,0	803.406	100,0
32	Materijalni rashodi	705.991,04	816.028,14	115,6	803.406	98,5	803.406	100,0	803.406	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.062,65	89.262,59	371,0	89.262	100,0	89.262	100,0	89.262	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.825,60							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.062,65	85.436,99	355,1	89.262	104,5	89.262	100,0	89.262	100,0
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0				
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.066.742,98		4.066.743	57,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.066.742,98		4.066.743	57,5				
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>14.440.762,13</b>	<b>20.111.609,79</b>	<b>139,3</b>	<b>19.714.647</b>	<b>98,0</b>	<b>20.208.363</b>	<b>102,5</b>	<b>20.341.086</b>	<b>100,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10.506.818,07	14.396.839,60	137,0	15.285.574	106,2	15.285.574	100,0	15.285.574	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
51	Pomoći EU		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
52	Ostale pomoći	8.146,48								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14.440.762,13	20.111.609,79	139,3	19.714.647	98,0	20.208.363	102,5	20.341.086	100,7
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	14.440.762,13	20.111.609,79	139,3	19.714.647	98,0	20.208.363	102,5	20.341.086	100,7
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	523.939,31	593.667,53	113,3	686.066	115,6	686.066	100,0	686.066	100,0
11	Opći prihodi i primici	523.939,31	593.667,53	113,3	686.066	115,6	686.066	100,0	686.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	510.667,03	580.395,25	113,7	672.794	115,9	672.794	100,0	672.794	100,0
31	Rashodi za zaposlene	342.469,59	417.413,23	121,9	522.686	125,2	522.686	100,0	522.686	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	166.870,21	159.000,33	95,3	146.127	91,9	146.127	100,0	146.127	100,0
34	Financijski rashodi	1.327,23	3.981,68	300,0	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
3	Rashodi poslovanja	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
32	Materijalni rashodi	87.303,64	122.273,41	140,1	41.143	33,6	41.143	100,0	41.143	100,0
34	Financijski rashodi	641,11	875,97	136,6	664	75,8	664	100,0	664	100,0
35	Subvencije	3.100.961,88	4.595.359,88	148,2	3.810.499	82,9	4.304.215	113,0	4.304.215	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.951,76	358.351,58	219,9	172.540	48,1	172.540	100,0	172.540	100,0
38	Ostali rashodi	573.939,20	493.141,68	85,9	259.459	52,6	259.459	100,0	392.182	151,2
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
35	Subvencije	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	50.086,88	144.767,67	289,0	144.768	100,0	144.768	100,0	144.768	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.940,41								
3	Rashodi poslovanja	41.940,41								
31	Rashodi za zaposlene	13.343,69								
32	Materijalni rashodi	28.503,82								
34	Financijski rashodi	92,91								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
3	Rashodi poslovanja		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
31	Rashodi za zaposlene		21.501,09		21.504	100,0	21.504	100,0	21.504	100,0
32	Materijalni rashodi		39.524,85		39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0
34	Financijski rashodi		92,91		93	100,1	93	100,0	93	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene		28.867,21		28.867	100,0	28.867	100,0	28.867	100,0
32	Materijalni rashodi		54.781,60		54.782	100,0	54.782	100,0	54.782	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.146,48								
3	Rashodi poslovanja	8.146,48								
32	Materijalni rashodi	8.146,48								
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
32	Materijalni rashodi	850.739,93	837.467,65	98,4	889.374	106,2	889.374	100,0	889.374	100,0
34	Financijski rashodi		398,17							
35	Subvencije	2.750.029,86	2.749.631,69	100,0	3.361.736	122,3	3.361.736	100,0	3.361.736	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.901,06	265.445,62	111,1	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Ostali rashodi	2.119.583,25	2.119.583,25	100,0	2.119.583	100,0	2.119.583	100,0	2.119.583	100,0
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>1.294.858,27</b>	<b>2.011.289,93</b>	<b>155,3</b>	<b>2.403.363</b>	<b>119,5</b>	<b>449.725</b>	<b>18,7</b>	<b>447.877</b>	<b>99,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	464.219,13	910.990,51	196,2	424.237	46,6	425.437	100,3	426.774	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	115.927,09	157.987,66	136,3	288.670	182,7				
31	Vlastiti prihodi	31.772,54	30.021,90	94,5	29.199	97,3	24.288	83,2	21.103	86,9
51	Pomoći EU		17.026,74		25.461	149,5				
52	Ostale pomoći	25.700,75								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	656.920,36	895.263,12	136,3	1.635.796	182,7				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	318,39								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.294.858,27	2.011.289,93	155,3	2.403.363	119,5	449.725	18,7	447.877	99,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.294.858,27	2.011.289,93	155,3	2.403.363	119,5	449.725	18,7	447.877	99,6
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	355.970,41	323.692,08	90,9	341.285	105,4	342.485	100,4	343.821	100,4
11	Opći prihodi i primici	355.970,41	323.692,08	90,9	341.285	105,4	342.485	100,4	343.821	100,4
3	Rashodi poslovanja	350.926,94	318.515,89	90,8	337.701	106,0	342.485	101,4	343.821	100,4
31	Rashodi za zaposlene	281.260,74	249.499,90	88,7	269.082	107,8	272.274	101,2	273.610	100,5
32	Materijalni rashodi	68.498,24	67.914,39	99,1	67.425	99,3	69.415	103,0	69.415	100,0
34	Financijski rashodi	1.167,96	1.101,60	94,3	1.194	108,4	796	66,7	796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.043,47	5.176,19	102,6	3.584	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.043,47	5.176,19	102,6	3.584	69,2				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	57.791,69	47.048,64	81,4	54.660	116,2	24.288	44,4	21.103	86,9
31	Vlastiti prihodi	31.772,54	30.021,90	94,5	29.199	97,3	24.288	83,2	21.103	86,9
3	Rashodi poslovanja	30.405,92	27.234,72	89,6	27.076	99,4	24.288	89,7	21.103	86,9
31	Rashodi za zaposlene	5.139,66	3.318,07	64,6	3.982	120,0	3.982	100,0	5.309	133,3
32	Materijalni rashodi	25.258,60	23.890,11	94,6	23.068	96,6	20.174	87,5	15.662	77,6
34	Financijski rashodi	7,66	26,54	346,5	26	98,0	132	507,7	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.366,62	2.787,18	203,9	2.123	76,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366,62	2.787,18	203,9	2.123	76,2				
51	Pomoći EU		17.026,74		25.461	149,5				
3	Rashodi poslovanja		17.026,74		23.868	140,2				
31	Rashodi za zaposlene		1.486,50		4.645	312,5				
32	Materijalni rashodi		14.066,63		18.825	133,8				
34	Financijski rashodi		1.473,62		398	27,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.593					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.593					
52	Ostale pomoći	25.700,75								
3	Rashodi poslovanja	25.700,75								
31	Rashodi za zaposlene	23.700,62								
32	Materijalni rashodi	2.000,13								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.	318,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318,39								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	108.248,72	82.951,76	76,6	82.952	100,0	82.952	100,0	82.953	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.248,72	82.951,76	76,6	82.952	100,0	82.952	100,0	82.953	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.534,87	59.055,01	97,6	47.515	80,5	64.371	135,5	68.353	106,2
32	Materijalni rashodi	60.468,51	58.948,84	97,5	47.515	80,6	64.371	135,5	68.353	106,2
34	Financijski rashodi	66,36	106,18	160,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.713,85	23.896,74	50,1	35.437	148,3	18.581	52,4	14.600	78,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.713,85	23.896,74	50,1	35.437	148,3	18.581	52,4	14.600	78,6
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	772.847,45	1.557.597,45	201,5	1.924.466	123,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		504.346,67							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		504.346,67							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		504.346,67							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	115.927,09	157.987,66	136,3	288.670	182,7				
3	Rashodi poslovanja	9.643,84	2.141,48	22,2	5.766	269,3				
32	Materijalni rashodi	9.643,84	2.141,48	22,2	5.766	269,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.283,25	155.846,17	146,6	282.904	181,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.283,25	155.846,17	146,6	282.904	181,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	656.920,36	895.263,12	136,3	1.635.796	182,7				
3	Rashodi poslovanja	54.648,50	13.209,24	24,2	32.673	247,3				
32	Materijalni rashodi	54.648,50	13.209,24	24,2	32.673	247,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602.271,86	882.053,89	146,5	1.603.123	181,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.271,86	882.053,89	146,5	1.603.123	181,7				
<b>49075</b>	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>7.183.363,02</b>	<b>7.374.419,80</b>	<b>102,7</b>	<b>11.577.047</b>	<b>157,0</b>	<b>9.187.855</b>	<b>79,4</b>	<b>7.553.931</b>	<b>82,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.049.301,61	6.818.431,88	96,7	7.383.634	108,3	7.006.399	94,9	6.891.567	98,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		301.944,39		3.950.494	1.308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
61	Donacije		25.654,39							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	7.183.363,02	7.374.419,80	102,7	11.577.047	157,0	9.187.855	79,4	7.553.931	82,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.183.363,02	7.374.419,80	102,7	11.577.047	157,0	9.187.855	79,4	7.553.931	82,2
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
3	Rashodi poslovanja	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
31	Rashodi za zaposlene	1.225.733,49	1.292.143,08	105,4	1.585.038	122,7	1.460.332	92,1	1.412.524	96,7
32	Materijalni rashodi	239.928,06	442.099,67	184,3	520.073	117,6	471.629	90,7	471.629	100,0
34	Financijski rashodi	1.844,18	4.180,77	226,7	3.584	85,7	3.584	100,0	3.584	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.089,59	13.272,28	131,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.571.706,28	5.091.992,30	91,4	5.261.269	103,3	5.057.184	96,1	4.990.160	98,7



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.571.706,28	5.066.337,91	90,9	5.261.269	103,8	5.057.184	96,1	4.990.160	98,7
3	Rashodi poslovanja	5.542.091,84	4.821.331,61	87,0	4.951.096	102,7	4.988.567	100,8	4.935.478	98,9
32	Materijalni rashodi	145.320,86	253.277,99	174,3	385.697	152,3	423.168	109,7	370.079	87,5
35	Subvencije	4.804.977,77	4.021.501,09	83,7	3.915.323	97,4	3.915.323	100,0	3.915.323	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.505,01	82.022,70	92,7	77.377	94,3	77.377	100,0	77.377	100,0
38	Ostali rashodi	503.288,21	464.529,83	92,3	572.699	123,3	572.699	100,0	572.699	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.614,44	245.006,30	827,3	310.173	126,6	68.617	22,1	54.682	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		2.654	133,3	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.614,44	243.015,46	820,6	307.519	126,5	65.963	21,5	52.028	78,9
61	Donacije		25.654,39							
3	Rashodi poslovanja		25.654,39							
32	Materijalni rashodi		25.654,39							
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
3	Rashodi poslovanja	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
38	Ostali rashodi	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO		301.944,39		3.950.494	1308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		301.944,39		3.950.494	1308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
3	Rashodi poslovanja		255.491,41		2.689.627	1052,7	998.075	37,1	131.395	13,2
32	Materijalni rashodi		255.491,41		234.255	91,7	201.738	86,1	131.395	65,1
38	Ostali rashodi				2.455.372		796.337	32,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98		1.260.867	2714,3	929.060	73,7	265.446	28,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98		1.260.867	2714,3	929.060	73,7	265.446	28,6
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>1.058.970.201,77</b>	<b>1.161.550.270,62</b>	<b>109,7</b>	<b>1.163.735.757</b>	<b>100,2</b>	<b>1.228.009.599</b>	<b>105,5</b>	<b>1.258.275.673</b>	<b>102,5</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>1.015.905.254,97</b>	<b>1.110.344.941,00</b>	<b>109,3</b>	<b>1.095.736.742</b>	<b>98,7</b>	<b>1.161.745.467</b>	<b>106,0</b>	<b>1.191.735.111</b>	<b>102,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	122.023.720,54	150.494.450,20	123,3	138.699.450	92,2	122.483.394	88,3	115.752.726	94,5
12	Sredstva učešća za pomoći	128.385.435,16	99.824.066,23	77,8	71.167.224	71,3	89.831.781	126,2	95.944.800	106,8
31	Vlastiti prihodi	93.055,46	126.086,67	135,5	126.087	100,0	126.087	100,0	126.087	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.471.471,69	21.763.815,78	117,8	17.908.751	82,3	17.908.751	100,0	17.908.751	100,0
51	Pomoći EU	454.249,10	677.350,85	149,1	707.148	104,4	643.361	91,0	643.361	100,0
52	Ostale pomoći	21.023,29			265.445		199.084	75,0		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	365.010.254,10	400.923.705,22	109,8	455.641.000	113,6	396.189.601	87,0	396.405.001	100,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.445.484,61	3.860.325,04	86,8	1.886.495	48,9	1.878.669	99,6	1.878.669	100,0
564	Ribarski fondovi	26.084.137,58	30.323.575,29	116,3	30.265.130	99,8	22.999.639	76,0	22.999.639	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	350.814.837,13	377.743.053,55	107,7	359.037.384	95,0	467.298.715	130,2	511.673.396	109,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	101.586,31	24.608.512,18	24224,2	20.032.628	81,4	42.186.385	210,6	28.402.681	67,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.015.237.242,37	1.106.360.602,30	109,0	1.091.489.613	98,7	1.156.171.110	105,9	1.186.160.754	102,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.567.423,62	32.419.566,93	117,6	29.546.514	91,1	29.741.536	100,7	29.741.538	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.027.243,41	27.710.038,89	125,8	24.538.872	88,6	24.731.320	100,8	24.731.322	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.783.588,60	27.472.066,89	126,1	24.311.916	88,5	24.504.364	100,8	24.504.366	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.723.513,88	27.389.646,03	126,1	24.232.284	88,5	24.424.732	100,8	24.424.734	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.479.982,21	15.185.684,25	104,9	15.751.708	103,7	15.751.708	100,0	15.751.708	100,0
32	Materijalni rashodi	6.945.011,93	12.083.648,55	174,0	8.381.034	69,4	8.573.482	102,3	8.573.484	100,0
34	Financijski rashodi	93.648,90	119.782,33	127,9	99.542	83,1	99.542	100,0	99.542	100,0
35	Subvencije	1.583,38	132,72	8,4						
38	Ostali rashodi	203.287,47	398,17	0,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.074,72	82.420,86	137,2	79.632	96,6	79.632	100,0	79.632	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		13.272	10000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.074,72	82.288,14	137,0	66.360	80,6	66.360	100,0	66.360	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.055,46	126.086,67	135,5	126.087	100,0	126.087	100,0	126.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.055,46	122.104,98	131,2	126.087	103,3	126.087	100,0	126.087	100,0
32	Materijalni rashodi	93.055,46	122.104,98	131,2	126.087	103,3	126.087	100,0	126.087	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	119.372,77	72.068,48	60,4	61.052	84,7	61.052	100,0	61.052	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.372,77	72.068,48	60,4	61.052	84,7	61.052	100,0	61.052	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.316,81	10.485,10	101,6						
32	Materijalni rashodi	109.055,96	61.583,38	56,5	61.052	99,1	61.052	100,0	61.052	100,0
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	222.666,41	404.273,67	181,6	404.274	100,0	404.274	100,0	404.274	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	222.666,41	404.273,67	181,6	404.274	100,0	404.274	100,0	404.274	100,0
3	Rashodi poslovanja	193.536,31	367.774,90	190,0	371.093	100,9	371.093	100,0	371.093	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.654,46		3.982	150,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	193.536,31	365.120,45	188,7	367.111	100,5	367.111	100,0	367.111	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.130,10	36.498,77	125,3	33.181	90,9	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.130,10	36.498,77	125,3	33.181	90,9	33.181	100,0	33.181	100,0
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	868.427,23	687.019,71	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.427,23	687.019,71	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
3	Rashodi poslovanja	868.427,23	686.886,99	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
32	Materijalni rashodi	659.877,67	674.941,93	102,3	740.063	109,6	806.424	109,0	806.424	100,0
38	Ostali rashodi	208.549,56	11.945,05	5,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
A865016	MEDUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
3	Rashodi poslovanja		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
32	Materijalni rashodi		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	92.438,68	199.744,51	216,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.865,80	50.019,91	360,7						
3	Rashodi poslovanja	13.865,80	50.019,91	360,7						
31	Rashodi za zaposlene	11.192,51	11.347,80	101,4						
32	Materijalni rashodi	2.673,29	38.672,11	1446,6						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	78.572,88	149.724,60	190,6						
3	Rashodi poslovanja	78.572,88	149.724,60	190,6						
31	Rashodi za zaposlene	63.424,21	56.878,36	89,7						
32	Materijalni rashodi	15.148,67	92.846,24	612,9						
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	4.051.515,96	2.746.897,60	67,8	3.264.980	118,9	3.264.980	100,0	3.264.980	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.030.492,67	2.746.897,60	68,2	3.264.980	118,9	3.264.980	100,0	3.264.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.531.686,38	1.871.391,60	73,9	2.097.020	112,1	2.097.020	100,0	2.097.020	100,0
32	Materijalni rashodi	2.531.686,38	1.871.391,60	73,9	2.097.020	112,1	2.097.020	100,0	2.097.020	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.498.806,29	875.506,01	58,4	1.167.960	133,4	1.167.960	100,0	1.167.960	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	213.666,13	341.661,69	159,9	305.262	89,3	305.262	100,0	305.262	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.140,16	533.844,32	41,5	862.698	161,6	862.698	100,0	862.698	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.023,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.023,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.023,29								
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
35	Subvencije	132.722,81								
38	Ostali rashodi		132.722,81		132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	112.209,92	134.647,29	120,0	111.753	83,0	47.966	42,9	47.966	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	112.209,92	134.647,29	120,0	111.753	83,0	47.966	42,9	47.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.722,02	133.545,69	127,5	110.649	82,9	47.236	42,7	47.236	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.879,05	54.018,18	90,2	54.018	100,0	9.025	16,7	9.025	100,0
32	Materijalni rashodi	38.658,08	57.800,78	149,5	34.347	59,4	15.927	46,4	15.927	100,0
35	Subvencije		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.184,88	1.818,30	29,4	2.376	130,7	2.376	100,0	2.376	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487,90	1.101,60	14,7	1.104	100,2	730	66,1	730	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.487,90	1.101,60	14,7	1.104	100,2	730	66,1	730	100,0
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	15.407,82								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.299,63								
3	Rashodi poslovanja	2.299,63								
31	Rashodi za zaposlene	788,32								
32	Materijalni rashodi	1.511,31								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	13.108,19								
3	Rashodi poslovanja	13.108,19								
31	Rashodi za zaposlene	4.467,15								
32	Materijalni rashodi	8.641,04								
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	30.715,13								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.607,27								
3	Rashodi poslovanja	4.540,20								
31	Rashodi za zaposlene	3.636,78								
32	Materijalni rashodi	903,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,07								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	26.107,86								
3	Rashodi poslovanja	25.727,79								
31	Rashodi za zaposlene	20.608,41								
32	Materijalni rashodi	5.119,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,07								
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.594,93		15.283	98,0	15.283	100,0	15.283	100,0
32	Materijalni rashodi		50.766,47		114.786	226,1	114.786	100,0	114.786	100,0
T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA		55.825,07							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		8.374,15							
3	Rashodi poslovanja		8.374,15							
31	Rashodi za zaposlene		1.343,82							
32	Materijalni rashodi		7.030,33							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		47.450,93							
3	Rashodi poslovanja		47.450,93							
31	Rashodi za zaposlene		7.614,97							
32	Materijalni rashodi		39.835,95							
3002	POLJOPRIVREDA	470.468.591,26	516.479.306,52	109,8	533.299.852	103,3	478.477.297	89,7	460.547.731	96,3
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	405.227.562,94	399.651.093,77	98,6	173.202.676	43,3	1.061.782	0,6	1.061.782	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	53.860.268,79	22.997.494,33	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.860.268,79	22.997.494,33	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	53.737.344,00	22.933.316,48	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.924,79	64.177,85	52,2						
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	351.367.294,15	376.653.599,44	107,2	172.539.062	45,8	663.614	0,4	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	351.367.294,15	376.653.599,44	107,2	172.539.062	45,8	663.614	0,4	663.614	100,0
35	Subvencije	350.580.719,33	376.259.810,87	107,3	172.539.062	45,9	663.614	0,4	663.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	786.574,82	393.788,57	50,1						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
35	Subvencije	15.850.821,55	14.862.300,09	93,8	16.059.460	108,1	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.615,65	17.253,97	56,4						
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	50.543,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.543,50								
3	Rashodi poslovanja	50.543,50								
35	Subvencije	50.543,50								
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	15.280.486,47	20.690.564,34	135,4	19.663.574	95,0	8.720.735	44,3	8.463.421	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.967,95	348.782,93	129,7	300.000	86,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.967,95	348.782,93	129,7	300.000	86,0	300.000	100,0	300.000	100,0
35	Subvencije		4.724,27							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.645,11	340.528,24	127,2	286.728	84,2	286.728	100,0	286.728	100,0
38	Ostali rashodi	1.322,83	3.530,43	266,9	13.272	375,9	13.272	100,0	13.272	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.404.410,67	1.484.154,89	105,7	640.179	43,1	114.362	17,9		
3	Rashodi poslovanja	1.404.410,67	1.484.154,89	105,7	640.179	43,1	114.362	17,9		
35	Subvencije	1.385.535,24	1.484.154,89	107,1	640.179	43,1	114.362	17,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.875,43								
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	13.607.107,85	18.857.626,52	138,6	18.723.395	99,3	8.306.373	44,4	8.163.421	98,3
3	Rashodi poslovanja	13.607.107,85	18.857.626,52	138,6	18.723.395	99,3	8.306.373	44,4	8.163.421	98,3
35	Subvencije	11.772.446,50	17.445.210,30	148,2	10.559.974	60,5	142.952	1,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.786,23	1.391.698,19	76,3	2.190.895	157,4	2.190.895	100,0	2.190.895	100,0
38	Ostali rashodi	10.875,12	20.718,03	190,5	5.972.526	28827,7	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
32	Materijalni rashodi	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA		10.660.382,24							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.330.191,12							
3	Rashodi poslovanja		5.330.191,12							
35	Subvencije		5.330.191,12							
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		5.330.191,12							
3	Rashodi poslovanja		5.330.191,12							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		5.330.191,12							
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
3	Rashodi poslovanja				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
35	Subvencije				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI				3.826.580		14.371.580	375,6	15.016.613	104,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
3	Rashodi poslovanja				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
35	Subvencije				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
3	Rashodi poslovanja				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
35	Subvencije				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
3	Rashodi poslovanja	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
35	Subvencije	4.316.125,58	15.697.657,44	363,7	1.959.762	12,5	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.125.754,86							
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO	36.457,30	3.643.241,09	9993,2	2.234.522	61,3	3.033.157	135,7	1.327.228	43,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	36.457,30	3.643.241,09	9993,2	2.234.522	61,3	3.033.157	135,7	1.327.228	43,8
3	Rashodi poslovanja		480.456,57		5.973	1,2				
32	Materijalni rashodi		480.456,57		5.973	1,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.457,30	3.162.784,52	8675,3	2.228.549	70,5	3.033.157	136,1	1.327.228	43,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.457,30	3.162.784,52	8675,3	2.228.549	70,5	3.033.157	136,1	1.327.228	43,8
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO		260.446,61		2.778.856	1067,0	18.713.916	673,4	14.732.232	78,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
3	Rashodi poslovanja				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
32	Materijalni rashodi				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		260.446,61		2.223.085	853,6	17.652.134	794,0	13.537.727	76,7
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		1.327.228	6666,7	17.652.134	1330,0	13.537.727	76,7
32	Materijalni rashodi		19.908,42		1.327.228	6666,7	17.652.134	1330,0	13.537.727	76,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.538,19		895.857	372,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.538,19		895.857	372,4				
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0
3	Rashodi poslovanja		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0
32	Materijalni rashodi				199.084		265.446	133,3	265.446	100,0
35	Subvencije		7.963.434,87		8.494.259	106,7	13.272.281	156,3	6.636.140	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.617.824,67		3.895.415	36,7	7.963.367	204,4	6.636.140	83,3
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
11	Opći prihodi i primici		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
3	Rashodi poslovanja		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
11	Opći prihodi i primici	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
38	Ostali rashodi	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	810.327,90								
11	Opći prihodi i primici	810.327,90								
3	Rashodi poslovanja	810.327,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293,32								
38	Ostali rashodi	810.034,59								
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
11	Opći prihodi i primici	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
3	Rashodi poslovanja	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.218,92	66.361,40	2061,6						
38	Ostali rashodi	19.383.202,91	10.443.879,09	53,9	2.136.837	20,5	1.990.842	93,2		
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi	44.793,95	53.089,12	118,5	39.817	75,0	39.817	100,0	39.817	100,0
35	Subvencije	3.224,27	3.981,68	123,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.480,39	128.741,12	102,6	128.741	100,0	128.741	100,0	128.741	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
11	Opći prihodi i primici	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
38	Ostali rashodi	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
3	Rashodi poslovanja	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
35	Subvencije	663.585,95	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28,04								
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
3	Rashodi poslovanja	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
35	Subvencije	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
3	Rashodi poslovanja	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
38	Ostali rashodi	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	2.800,16	50.169,22	1791,7	66.363	132,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.800,16	50.169,22	1791,7	66.363	132,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.389,01		27.873	1166,7	19.908	71,4	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi		1.725,40		27.873	1615,5	19.908	71,4	19.908	100,0
35	Subvencije		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,16	47.780,21	1706,3	38.490	80,6	46.453	120,7	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,16	47.780,21	1706,3	38.490	80,6	46.453	120,7	46.453	100,0
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA		46.452,98							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		46.452,98							
3	Rashodi poslovanja		46.452,98							
32	Materijalni rashodi		46.452,98							
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
32	Materijalni rashodi				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
T865040	PILOT PROGRAMI ZA SEKTORSKE INTERVENCIJE UKLJUČUJUĆI I BRANITELJSKE ZADRUGE				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
35	Subvencije				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
3	Rashodi poslovanja		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
35	Subvencije		4.379.852,68		9.380.589	214,2	9.617.825	102,5	8.290.597	86,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614,04		1.327.228	200,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
T865047	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
3	Rashodi poslovanja		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
35	Subvencije		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
35	Subvencije				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	40.848.570,40	37.306.071,80	91,3	33.122.262	88,8	30.743.435	92,8	30.304.922	98,6
A401084	MONITORING PROGRAMI	2.766.402,22								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.766.402,22								
3	Rashodi poslovanja	2.766.402,22								
32	Materijalni rashodi	2.766.402,22								
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	395.275,56	189.130,00	47,8	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.434,64	189.130,00	78,0	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	242.434,64	189.130,00	78,0	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
32	Materijalni rashodi	914,96								
35	Subvencije	241.519,68	56.407,19	23,4	185.812	329,4	185.812	100,0	185.812	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.840,92								
3	Rashodi poslovanja	152.840,92								
35	Subvencije	152.840,92								
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	5.700.827,85								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.848.302,84								
3	Rashodi poslovanja	1.848.302,84								
32	Materijalni rashodi	1.848.302,84								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.852.525,01								
3	Rashodi poslovanja	3.852.525,01								
32	Materijalni rashodi	3.852.525,01								
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	173.999,60	155.086,60	89,1	285.354	184,0	285.354	100,0	285.354	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.999,60	83.416,29	47,9	218.993	262,5	218.993	100,0	218.993	100,0
3	Rashodi poslovanja	173.999,60	83.416,29	47,9	218.993	262,5	218.993	100,0	218.993	100,0
32	Materijalni rashodi	173.999,60	65.697,79	37,8	218.993	333,3	218.993	100,0	218.993	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.718,49							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		71.670,32		66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		71.670,32		66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		71.670,32							
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	22.685.133,33	26.171.869,93	115,4	21.378.571	81,7	21.963.444	102,7	21.410.790	97,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.139.339,75	18.935.955,14	133,9	17.813.574	94,1	18.394.497	103,3	17.841.844	97,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	14.139.339,75	18.935.955,14	133,9	17.813.574	94,1	18.394.497	103,3	17.841.844	97,0
32	Materijalni rashodi	12.433.262,26	15.106.902,12	121,5	15.535.170	102,8	16.098.393	103,6	15.545.740	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.430.884,60		818.453	23,9	836.153	102,2	836.153	100,0
38	Ostali rashodi	1.706.077,49	398.168,43	23,3	1.459.951	366,7	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.269.839,93	3.583.515,83	83,9	1.701.031	47,5	1.701.031	100,0	1.701.030	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.269.839,93	3.583.515,83	83,9	1.701.031	47,5	1.701.031	100,0	1.701.030	100,0
31	Rashodi za zaposlene				42.000		42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.269.839,93	1.858.119,32	43,5	1.659.031	89,3	1.659.031	100,0	1.659.030	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.725.396,51							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.269.839,94	3.583.515,83	83,9	1.795.085	50,1	1.799.035	100,2	1.799.035	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.269.839,94	3.583.515,83	83,9	1.795.085	50,1	1.799.035	100,2	1.799.035	100,0
31	Rashodi za zaposlene				136.050		140.000	102,9	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.269.839,94	1.858.119,32	43,5	1.659.035	89,3	1.659.035	100,0	1.659.035	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.725.396,51							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	218.158,97	493.025,02	226,0	159.268	32,3	159.268	100,0	159.268	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		195.394,12							
3	Rashodi poslovanja		195.394,12							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		195.394,12							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
32	Materijalni rashodi	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	230.273	198,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	230.273	198,3
3	Rashodi poslovanja	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	217.002	186,9
32	Materijalni rashodi	57.170,52	51.754,86	90,5	27.208	52,6	49.771	182,9	84.279	169,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.373,66								
38	Ostali rashodi				66.361		66.361	100,0	132.723	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								13.271	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								13.271	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANJA	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0
35	Subvencije	3.687,44	52.425,51	1421,7	47.780	91,1	47.780	100,0	47.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.219,66		14.600	142,9	14.600	100,0	14.600	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	152.660,57	100.537,53	65,9	135.423	134,7	135.423	100,0	135.423	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.660,57	100.537,53	65,9	135.423	134,7	135.423	100,0	135.423	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.701,92	91.246,93	106,5	108.879	119,3	108.879	100,0	108.879	100,0
32	Materijalni rashodi	85.701,92	91.246,93	106,5	108.879	119,3	108.879	100,0	108.879	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.958,66	9.290,60	13,9	26.544	285,7	26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.958,66	9.290,60	13,9	26.544	285,7	26.544	100,0	26.544	100,0
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	19.908,42	240.228,28	1206,7	132.723	55,2	132.723	100,0	132.723	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.908,42	240.228,28	1206,7	132.723	55,2	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70							
32	Materijalni rashodi		33.180,70							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	207.047,58	1040,0	132.723	64,1	132.723	100,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	207.047,58	1040,0	132.723	64,1	132.723	100,0	132.723	100,0
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
32	Materijalni rashodi	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
K865026	UNAPRJEJEDENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	65.129,01	2.123.564,93	3260,6	2.986.263	140,6				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	65.129,01	2.123.564,93	3260,6	2.986.263	140,6				
3	Rashodi poslovanja	65.129,01	2.059.194,37	3161,7	2.986.263	145,0				
32	Materijalni rashodi	65.129,01	61.981,55	95,2	61.052	98,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.370,69		5.309	83,3				
38	Ostali rashodi		1.990.842,13		2.919.902	146,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.370,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.370,56							
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	521.831,52								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.831,52								
3	Rashodi poslovanja	521.831,52								
32	Materijalni rashodi	521.831,52								
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0
35	Subvencije	5.508,00	7.897,01	143,4	7.897	100,0	7.897	100,0	7.897	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.800,78	60.853,41	105,3	55.213	90,7	55.213	100,0	55.213	100,0
38	Ostali rashodi	796,34	2.322,65	291,7	6.636	285,7	6.636	100,0	6.636	100,0
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	415.220.575,35	436.265.239,23	105,1	420.609.591	96,4	548.601.211	130,4	599.049.316	109,2
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
35	Subvencije		92.905,97		92.906	100,0	92.906	100,0	92.906	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.905,97		66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		39.816,84		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	407.734.749,05	378.753.352,98	92,9	328.872.324	86,8	276.494.669	84,1	329.255.733	119,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
35	Subvencije	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.253.208,79	51.837.373,02	87,5	54.629.166	105,4	42.658.531	78,1	47.569.592	111,5
3	Rashodi poslovanja	57.959.161,41	51.837.373,02	89,4	54.629.166	105,4	42.658.531	78,1	47.569.592	111,5
32	Materijalni rashodi	9,95	79.633,69	800338,6						
35	Subvencije	26.018.157,81	23.327.281,84	89,7	25.310.824	108,5	44.759	0,2	48.202	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.935.918,71	8.026.820,76	80,8	6.618.803	82,5	13.843.462	209,2	14.289.528	103,2
38	Ostali rashodi	22.005.074,94	20.403.636,74	92,7	22.699.539	111,3	28.770.310	126,7	33.231.862	115,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.294.047,38								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.294.047,38								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	344.482.354,76	322.005.236,05	93,5	269.332.464	83,6	228.925.444	85,0	276.775.447	120,9
3	Rashodi poslovanja	337.149.419,59	322.005.236,05	95,5	269.332.464	83,6	228.925.444	85,0	276.775.447	120,9
32	Materijalni rashodi	56,41	451.257,55	799960,2						
35	Subvencije	151.185.531,13	132.220.894,95	87,5	143.428.004	108,5	253.633	0,2	273.144	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.455.528,17	69.040.735,55	108,8	27.243.650	39,5	61.514.822	225,8	81.584.667	132,6
38	Ostali rashodi	122.508.303,88	120.292.348,00	98,2	98.660.810	82,0	167.156.989	169,4	194.917.636	116,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.332.935,16								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.332.935,16								
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	289.473,11	405.956,60	140,2	653.839	161,1	653.839	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.420,96	62.868,41	144,8	78.701	125,2	78.701	100,0		
3	Rashodi poslovanja	43.420,96	61.673,90	142,0	77.506	125,7	77.506	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	8.517,43	9.199,28	108,0						
32	Materijalni rashodi	6.678,62	14.208,91	212,8	22.661	159,5	22.661	100,0		
35	Subvencije	10.737,22	19.603,16	182,6	28.300	144,4	28.300	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.769,13	7.447,47	76,2	10.618	142,6	10.618	100,0		
38	Ostali rashodi	7.718,56	11.215,08	145,3	15.927	142,0	15.927	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.195	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.195	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	246.052,15	343.088,19	139,4	575.138	167,6	575.138	100,0		
3	Rashodi poslovanja	246.052,15	343.088,19	139,4	568.369	165,7	568.369	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	48.265,44	42.704,63	88,5						
32	Materijalni rashodi	37.845,53	84.812,53	224,1	128.410	151,4	128.410	100,0		
35	Subvencije	60.844,27	99.542,11	163,6	119.451	120,0	119.451	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.358,39	52.477,01	94,8	79.634	151,8	79.634	100,0		
38	Ostali rashodi	43.738,53	63.551,93	145,3	240.874	379,0	240.874	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.769		6.769	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.769		6.769	100,0		
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	4.007.324,31	5.055.018,38	126,1	3.755.140	74,3	3.755.140	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	601.128,82	758.303,54	126,1	563.281	74,3	563.281	100,0		
3	Rashodi poslovanja	595.054,56	755.118,19	126,9	549.345	72,7	549.345	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	320.479,68	374.815,85	117,0						
32	Materijalni rashodi	274.574,88	380.302,34	138,5	549.345	144,4	549.345	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.074,26	3.185,35	52,4	13.936	437,5	13.936	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440,76	2.189,93	152,0	4.977	227,3	4.977	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.633,50	995,42	21,5	8.959	900,0	8.959	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	3.406.195,49	4.296.714,85	126,1	3.191.859	74,3	3.191.859	100,0		
3	Rashodi poslovanja	3.371.774,66	4.279.002,99	126,9	3.112.955	72,7	3.112.955	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.816.051,52	2.123.956,47	117,0						
32	Materijalni rashodi	1.555.723,14	2.155.046,52	138,5	3.112.955	144,4	3.112.955	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.420,83	17.711,86	51,5	78.904	445,5	78.904	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.164,33	12.071,14	147,9	28.204	233,6	28.204	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.256,50	5.640,72	21,5	50.700	898,8	50.700	100,0		
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.095.420,09	3.953.258,48	127,7	4.738.684	119,9	4.738.684	100,0	4.738.684	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	415.185,36	598.526,91	144,2	692.242	115,7	692.242	100,0	692.242	100,0
3	Rashodi poslovanja	414.830,35	596.801,51	143,9	681.066	114,1	681.066	100,0	681.066	100,0
31	Rashodi za zaposlene	303.305,17	448.081,49	147,7	487.898	108,9	487.898	100,0	487.898	100,0
32	Materijalni rashodi	111.525,18	148.720,02	133,4	193.168	129,9	193.168	100,0	193.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355,01	1.725,40	486,0	11.176	647,7	11.176	100,0	11.176	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355,01	1.725,40	486,0	11.176	647,7	11.176	100,0	11.176	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.680.234,73	3.354.731,57	125,2	4.046.442	120,6	4.046.442	100,0	4.046.442	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.677.039,61	3.340.530,23	124,8	3.951.837	118,3	3.951.837	100,0	3.951.837	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.942.326,43	2.428.827,39	125,0	2.615.882	107,7	2.615.882	100,0	2.615.882	100,0
32	Materijalni rashodi	734.713,18	911.702,83	124,1	1.335.955	146,5	1.335.955	100,0	1.335.955	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.195,12	14.201,34	444,5	94.605	666,2	94.605	100,0	94.605	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.195,12	14.201,34	444,5	94.605	666,2	94.605	100,0	94.605	100,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
32	Materijalni rashodi	921,38	42.471,30	4609,5	88.925	209,4	88.925	100,0	88.925	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.930,71	39.816,84	114,0	37.163	93,3	37.163	100,0	37.163	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI				4.014.964		4.014.964	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				4.014.964		4.014.964	100,0		
3	Rashodi poslovanja				4.014.964		4.014.964	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				4.014.964		4.014.964	100,0		
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	47.743.282,90			76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	47.743.282,90			76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
3	Rashodi poslovanja	47.743.282,90			76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
35	Subvencije	30.688.402,02			28.027.063	91,3				
38	Ostali rashodi	17.054.880,88			48.808.906	286,2	49.991.599	102,4	39.024.159	78,1
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a								682.763	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>								682.763	
3	Rashodi poslovanja								675.198	
31	Rashodi za zaposlene								137.369	
32	Materijalni rashodi								153.461	
35	Subvencije								107.838	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								52.691	
38	Ostali rashodi								223.839	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								7.565	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								7.565	
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ				1.300.685		208.580.691	16036,2	217.055.523	104,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				260.137		32.027.422	12311,8	33.831.767	105,6
3	Rashodi poslovanja				260.137		32.027.422	12311,8	33.831.767	105,6
35	Subvencije						29.231.602		28.367.858	97,0
38	Ostali rashodi				260.137		2.795.820	1074,7	5.463.909	195,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				1.040.548		176.553.269	16967,3	183.223.756	103,8
3	Rashodi poslovanja				1.040.548		176.553.269	16967,3	183.223.756	103,8
35	Subvencije						165.369.990		165.368.123	100,0
38	Ostali rashodi				1.040.548		11.183.279	1074,7	17.855.633	159,7
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ								7.920.829	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>								7.920.829	
3	Rashodi poslovanja								7.854.599	
31	Rashodi za zaposlene								4.014.964	
32	Materijalni rashodi								3.839.635	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								66.230	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								15.645	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								50.585	
T401118	IPARD	30.017,63								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.017,63								
3	Rashodi poslovanja	30.017,63								
38	Ostali rashodi	30.017,63								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
35	Subvencije	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
T865051	PROGRAM PODRŠKE OPG - OVIMA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				66.361					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				66.361					
3	Rashodi poslovanja				66.361					
35	Subvencije				66.361					
3005	RIBARSTVO	43.851.617,02	61.395.697,52	140,0	51.781.173	84,3	44.748.761	86,4	43.952.424	98,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.005.299,91	1.096.880,62	109,1	1.362.326	124,2	1.362.326	100,0	1.362.326	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
32	Materijalni rashodi	25.150,94	120.777,76	480,2	1.327	1,1	1.327	100,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.448,34			119.451		119.451	100,0	119.451	100,0
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	124.095,83	273.408,99	220,3	273.409	100,0	273.409	100,0	273.409	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	4.956.406,17	13.006.835,22	262,4	5.972.526	45,9	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
35	Subvencije	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	33.576.751,57	42.348.492,40	126,1	38.934.861	91,9	31.195.619	80,1	31.062.896	99,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.296.853,92	12.874.343,09	155,2	9.731.513	75,6	9.257.762	95,1	9.125.039	98,6
3	Rashodi poslovanja	7.730.493,16	11.301.279,18	146,2	9.190.668	81,3	9.168.174	99,8	9.035.451	98,6
31	Rashodi za zaposlene	252.878,05	325.502,69	128,7	298.627	91,7	298.627	100,0	298.627	100,0
32	Materijalni rashodi	187.856,73	231.514,23	123,2	193.113	83,4	193.113	100,0	193.113	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	603.158,80	1.804.053,89	299,1	3.155.165	174,9	3.354.249	106,3	3.221.526	96,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	6.686.599,58	8.940.208,37	133,7	5.543.763	62,0	5.322.185	96,0	5.322.185	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.360,76	1.573.063,91	277,7	540.845	34,4	89.588	16,6	89.588	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.410,83	132.722,81	861,2	66.361	50,0	13.272	20,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.949,93	1.440.341,10	261,4	474.484	32,9	76.316	16,1	76.316	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	25.279.897,65	29.474.149,31	116,6	29.203.348	99,1	21.937.857	75,1	21.937.857	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.073.909,38	24.069.510,65	104,3	27.874.790	115,8	21.306.097	76,4	21.306.097	100,0
31	Rashodi za zaposlene	758.634,14	926.405,20	122,1	743.248	80,2	743.248	100,0	743.248	100,0
32	Materijalni rashodi	700.508,30	750.945,65	107,2	506.069	67,4	506.069	100,0	506.069	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.774.251,85	6.903.408,06	389,1	9.306.229	134,8	11.297.071	121,4	11.297.071	100,0
38	Ostali rashodi	19.840.515,08	15.488.751,74	78,1	17.319.244	111,8	8.759.709	50,6	8.759.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.205.988,27	5.404.638,66	245,0	1.328.558	24,6	631.760	47,6	631.760	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.720,36	1.194.505,28	893,3	66.361	5,6	66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072.267,92	4.210.133,39	203,2	1.262.197	30,0	565.399	44,8	565.399	100,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	924.012,99	988.121,31	106,9	994.093	100,6	1.051.164	105,7	1.051.164	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	253.909,10	528.210,23	208,0	497.684	94,2	497.684	100,0	497.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.660,51	422.031,99	214,6	391.506	92,8	391.506	100,0	391.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.801,39	331.807,02	176,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	187.801,39	331.807,02	176,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.859,11	90.224,97	1018,4	59.699	66,2	59.699	100,0	59.699	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.607,14		49.081	61,7	49.081	100,0	49.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.859,11	10.617,82	119,9	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	57.248,60	106.178,25	185,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.531,10	86.269,83	185,4	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi	46.531,10	86.269,83	185,4	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.717,50	19.908,42	185,8	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.717,50	19.908,42	185,8	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	2.627.115,14	2.654.456,17	101,0	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
35	Subvencije	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKO INŠPEKCIJSKE SLUŽBE	282.427,04	378.514,83	134,0	559.017	147,7	559.017	100,0	559.017	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0
32	Materijalni rashodi	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.806,30	92.109,63	280,8	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.123,44	92.109,63	286,7	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	32.123,44	92.109,63	286,7	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682,86								
K865050	RIBARSKA I POLJOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJIMA S RAZVOJNIM OGRANIČENJIMA				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
11	Opći prihodi i primici				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
3	Rashodi poslovanja				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
T865043	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA				13.855					
12	Sredstva učešća za pomoći				2.079					
3	Rashodi poslovanja				1.743					
31	Rashodi za zaposlene				896					
32	Materijalni rashodi				847					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				336					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				336					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.776					
3	Rashodi poslovanja				9.872					
31	Rashodi za zaposlene				5.077					
32	Materijalni rashodi				4.795					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.904					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.904					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	17.280.464,71	22.494.720,29	130,2	23.130.221	102,8	23.858.870	103,2	22.564.823	94,6
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	5.829.488,17	10.974.380,52	188,3	9.278.651	84,5	9.277.324	100,0	9.277.324	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.207.644,83	5.388.546,02	128,1	7.301.081	135,5	7.299.754	100,0	7.299.754	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.207.644,83	5.388.546,02	128,1	7.301.081	135,5	7.299.754	100,0	7.299.754	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.347,47	1.156.347,47	100,0	150	0,0	150	100,0	150	100,0
35	Subvencije		265.445,62							
38	Ostali rashodi	3.051.297,37	3.966.752,94	130,0	7.300.931	184,1	7.299.604	100,0	7.299.604	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.621.843,33	5.585.834,49	344,4	1.977.570	35,4	1.977.570	100,0	1.977.570	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.608.985,81	5.559.289,93	345,5	1.897.936	34,1	1.897.936	100,0	1.897.936	100,0
32	Materijalni rashodi	1.220.447,61	1.931.116,86	158,2	1.864.755	96,6	1.864.755	100,0	1.864.755	100,0
35	Subvencije		388.409,32							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.235,65							
38	Ostali rashodi	388.538,20	3.218.528,10	828,4	33.181	1,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.857,52	26.544,56	206,5	79.634	300,0	79.634	100,0	79.634	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.857,52	26.544,56	206,5	79.634	300,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	15.378,56	145.995,09	949,3	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.378,56	145.995,09	949,3	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.378,56	79.633,69	517,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	15.378,56	79.633,69	517,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
32	Materijalni rashodi	659.974,14	1.466.587,03	222,2	1.459.950	99,5	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
35	Subvencije	9.800.416,20	8.494.259,74	86,7	8.494.261	100,0	8.494.261	100,0	8.494.261	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084,21	205.720,35	103,3	199.084	96,8	199.084	100,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	574.078,58	1.061.782,47	185,0	663.614	62,5	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
3	Rashodi poslovanja	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
35	Subvencije		6.636,14		6.503	98,0	6.503	100,0	6.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.044,85	139.358,95	69,0	132.723	95,2	132.723	100,0	132.723	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA				1.389.032		2.185.369	157,3	2.185.369	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
3	Rashodi poslovanja				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE				1.360.408		1.294.047	95,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.094.963		1.094.963	100,0		
3	Rashodi poslovanja				1.094.963		1.094.963	100,0		
32	Materijalni rashodi				1.094.963		1.094.963	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>				265.445		199.084	75,0		
3	Rashodi poslovanja				265.445		199.084	75,0		
32	Materijalni rashodi				265.445		199.084	75,0		
32	GOSPODARSTVO	668.012,60	3.984.338,71	596,4	4.247.129	106,6	5.574.357	131,3	5.574.357	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	668.012,60	3.984.338,71	596,4	4.247.129	106,6	5.574.357	131,3	5.574.357	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
38	Ostali rashodi	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>27.267.822,83</b>	<b>30.755.551,26</b>	<b>112,8</b>	<b>35.268.471</b>	<b>114,7</b>	<b>36.001.022</b>	<b>102,1</b>	<b>36.474.725</b>	<b>101,3</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	16.150.721,05	18.943.227,29	117,3	20.589.285	108,7	21.099.409	102,5	21.873.067	103,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.637.255,91	1.799.634,88	109,9	2.237.302	124,3	2.267.885	101,4	2.221.697	98,0
31	Vlastiti prihodi	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
52	Ostale pomoći		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
564	Ribarski fondovi	122.089,23	174.026,15	142,5	286.631	164,7	286.631	100,0	286.631	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	9.343.165,28	9.591.798,53	102,7	11.841.902	123,5	12.133.810	102,5	12.032.277	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	27.267.822,83	30.755.551,26	112,8	35.268.471	114,7	36.001.022	102,1	36.474.725	101,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	16.165.312,41	22.416.914,86	138,7	20.951.837	93,5	21.340.965	101,9	21.934.120	102,8
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	13.411.096,39	15.560.123,43	116,0	15.706.546	100,9	16.403.345	104,4	16.257.349	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.396.505,03	15.512.343,22	115,8	15.645.493	100,9	16.342.292	104,5	16.196.296	99,1
3	Rashodi poslovanja	13.378.909,00	15.499.070,94	115,8	15.621.607	100,8	15.983.941	102,3	16.169.752	101,2
31	Rashodi za zaposlene	11.239.343,28	12.444.853,67	110,7	12.708.211	102,1	12.980.292	102,1	13.259.010	102,1
32	Materijalni rashodi	2.133.483,60	3.027.141,81	141,9	2.888.976	95,4	2.979.228	103,1	2.886.322	96,9
34	Financijski rashodi	2.676,45	9.821,49	367,0	7.166	73,0	7.166	100,0	7.166	100,0
38	Ostali rashodi	3.405,67	17.253,97	506,6	17.254	100,0	17.255	100,0	17.254	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.596,04	13.272,28	75,4	23.886	180,0	358.351	1500,3	26.544	7,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.596,04	13.272,28	75,4	23.886	180,0	358.351	1500,3	26.544	7,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
3	Rashodi poslovanja		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
32	Materijalni rashodi		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
3	Rashodi poslovanja	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
32	Materijalni rashodi	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
K841002	INFORMATIZACIJA	2.298.822,81	5.992.069,15	260,7	4.205.322	70,2	4.031.123	95,9	4.818.054	119,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.298.822,81	2.809.874,05	122,2	4.205.322	149,7	4.031.123	95,9	4.818.054	119,5
3	Rashodi poslovanja	1.888.651,76	2.420.017,39	128,1	3.528.436	145,8	3.528.436	100,0	3.998.491	113,3
32	Materijalni rashodi	1.888.651,76	2.420.017,39	128,1	3.528.436	145,8	3.528.436	100,0	3.998.491	113,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.171,05	389.856,66	95,0	676.886	173,6	502.687	74,3	819.563	163,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.171,05	386.538,59	94,2	673.568	174,3	499.369	74,1	816.245	163,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		476.234,26							
3	Rashodi poslovanja		447.939,48							
32	Materijalni rashodi		447.939,48							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.294,78							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.294,78							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		2.705.960,85							
3	Rashodi poslovanja		2.538.987,32							
32	Materijalni rashodi		2.538.987,32							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		166.973,52							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.973,52							
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS		243.712,26		301.499	123,7	180.503	59,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44.628,04		49.201	110,2	28.269	57,5		
3	Rashodi poslovanja		44.628,04		49.201	110,2	28.269	57,5		
31	Rashodi za zaposlene		21.434,73		31.722	148,0	23.491	74,1		
32	Materijalni rashodi		23.193,31		17.479	75,4	4.778	27,3		
52	<i>Ostale pomoći</i>		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
31	Rashodi za zaposlene		103.324,71		216.505	209,5	145.734	67,3		
32	Materijalni rashodi		95.759,51		35.793	37,4	6.500	18,2		
3004	RURALNI RAZVOJ	10.939.872,38	8.109.012,68	74,1	13.936.863	171,9	14.280.286	102,5	14.160.834	99,2
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	10.939.872,38	8.109.012,68	74,1	13.936.863	171,9	14.280.286	102,5	14.160.834	99,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.596.707,10	1.223.175,00	76,6	2.094.961	171,3	2.146.476	102,5	2.128.557	99,2
3	Rashodi poslovanja	1.409.384,37	1.216.864,03	86,3	1.991.014	163,6	2.014.657	101,2	2.014.656	100,0
31	Rashodi za zaposlene	770.528,10	890.863,63	115,6	1.059.302	118,9	1.059.303	100,0	1.059.302	100,0
32	Materijalni rashodi	638.856,27	326.000,40	51,0	931.712	285,8	955.354	102,5	955.354	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.322,73	6.310,97	3,4	103.947	1647,1	131.819	126,8	113.901	86,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.130,20							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.322,73	4.180,77	2,2	103.947	2486,3	131.819	126,8	113.901	86,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	9.343.165,28	6.885.837,68	73,7	11.841.902	172,0	12.133.810	102,5	12.032.277	99,2
3	Rashodi poslovanja	8.281.669,81	6.862.146,66	82,9	11.252.869	164,0	11.386.837	101,2	11.386.837	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.365.489,52	5.014.479,26	114,9	5.973.156	119,1	5.973.156	100,0	5.973.156	100,0
32	Materijalni rashodi	3.916.180,29	1.847.667,40	47,2	5.279.713	285,8	5.413.681	102,5	5.413.681	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061.495,47	23.691,02	2,2	589.033	2486,3	746.973	126,8	645.440	86,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.495,47	23.691,02	2,2	589.033	2486,3	746.973	126,8	645.440	86,4
3005	RIBARSTVO	162.638,04	229.623,73	141,2	379.771	165,4	379.771	100,0	379.771	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	162.638,04	229.623,73	141,2	379.771	165,4	379.771	100,0	379.771	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.548,81	55.597,58	137,1	93.140	167,5	93.140	100,0	93.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.548,81	54.602,16	134,7	92.144	168,8	92.144	100,0	92.144	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.747,50	45.112,48	113,5	71.902	159,4	71.903	100,0	71.903	100,0
32	Materijalni rashodi	801,31	9.489,68	1184,3	20.242	213,3	20.241	100,0	20.241	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		995,42		996	100,1	996	100,0	996	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		995,42		996	100,1	996	100,0	996	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	122.089,23	174.026,15	142,5	286.631	164,7	286.631	100,0	286.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.089,23	172.035,30	140,9	283.645	164,9	283.645	100,0	283.645	100,0
31	Rashodi za zaposlene	119.685,29	136.531,95	114,1	215.708	158,0	215.708	100,0	215.708	100,0
32	Materijalni rashodi	2.403,94	35.503,35	1476,9	67.937	191,4	67.937	100,0	67.937	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84		2.986	150,0	2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		2.986	150,0	2.986	100,0	2.986	100,0
<b>06035</b>	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	<b>14.215.384,23</b>	<b>17.281.660,76</b>	<b>121,6</b>	<b>16.862.841</b>	<b>97,6</b>	<b>16.231.279</b>	<b>96,3</b>	<b>16.071.278</b>	<b>99,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.865.481,30	11.695.308,38	118,5	12.483.139	106,7	12.653.754	101,4	12.688.527	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	54.552,20	55.808,22	102,3	46.984	84,2	19.577	41,7	19.577	100,0
31	Vlastiti prihodi	644.977,33	633.963,77	98,3	550.083	86,8	525.529	95,5	511.593	97,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.195.002,04	3.532.045,92	110,5	2.728.011	77,2	2.520.964	92,4	2.520.964	100,0
51	Pomoći EU	132.846,80	307.202,20	231,2	178.983	58,3	52.027	29,1	52.027	100,0
52	Ostale pomoći	92.650,40	489.656,38	528,5	393.146	80,3	70.527	17,9	70.527	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	104.150,87	108.734,89	104,4	58.730	54,0	58.730	100,0	58.730	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.723,29	180.588,09	143,6	95.452	52,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	14.215.384,23	17.281.660,76	121,6	16.862.841	97,6	16.231.279	96,3	16.071.278	99,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.376.459,77	14.268.199,62	115,3	14.090.182	98,8	13.602.363	96,5	13.623.201	100,2
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	10.192.262,70	11.134.432,41	109,2	11.365.162	102,1	11.478.374	101,0	11.513.148	100,3
11	Opći prihodi i primici	8.731.108,64	9.292.359,28	106,4	9.860.603	106,1	9.896.836	100,4	9.931.610	100,4
3	Rashodi poslovanja	8.731.108,64	9.292.359,28	106,4	9.860.603	106,1	9.896.836	100,4	9.931.610	100,4
31	Rashodi za zaposlene	7.392.461,31	7.869.756,59	106,5	8.621.676	109,6	8.652.600	100,4	8.698.987	100,5
32	Materijalni rashodi	1.338.643,33	1.422.443,43	106,3	1.238.768	87,1	1.244.077	100,4	1.232.464	99,1
34	Financijski rashodi	4,00	159,27	3981,8	159	99,8	159	100,0	159	100,0
31	Vlastiti prihodi	179.105,79	197.571,17	110,3	197.571	100,0	197.571	100,0	197.571	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.105,79	197.571,17	110,3	197.571	100,0	197.571	100,0	197.571	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.018,92	21.965,62	273,9	21.965	100,0	21.965	100,0	21.965	100,0
32	Materijalni rashodi	168.147,00	171.610,59	102,1	171.611	100,0	171.611	100,0	171.611	100,0
34	Financijski rashodi	2,72	13,27	487,9	13	98,0	13	100,0	13	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.937,16	3.981,68	135,6	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.281.998,45	1.639.193,05	127,9	1.301.679	79,4	1.378.658	105,9	1.378.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.281.998,45	1.639.193,05	127,9	1.301.679	79,4	1.378.658	105,9	1.378.658	100,0
32	Materijalni rashodi	1.272.704,62	1.624.328,09	127,6	1.286.814	79,2	1.363.793	106,0	1.363.793	100,0
34	Financijski rashodi	339,02	1.592,67	469,8	1.593	100,0	1.593	100,0	1.593	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.954,81	13.272,28	148,2	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	Pomoći EU	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	29.514,84	30.526,25	103,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	29.514,84	30.526,25	103,4						
3	Rashodi poslovanja	29.514,84	29.945,58	101,5						
32	Materijalni rashodi	29.514,84	29.945,58	101,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		580,66							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580,66							
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	45.185,23	74.988,39	166,0	45.192	60,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.122,17	27.407,26	101,1	27.407	100,0				
3	Rashodi poslovanja	577,61	2.521,73	436,6	27.407	1086,8				
32	Materijalni rashodi	577,61	2.521,73	436,6	27.407	1086,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	24.885,53	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	24.885,53	93,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	18.063,06	47.581,13	263,4	17.785	37,4				
3	Rashodi poslovanja	3.131,74	47.581,13	1519,3	17.785	37,4				
32	Materijalni rashodi	3.131,74	47.581,13	1519,3	17.785	37,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.931,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.931,32								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	526.446,49	651.396,91	123,7	648.843	99,6	703.259	108,4	703.259	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
3	Rashodi poslovanja		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
32	Materijalni rashodi		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	526.446,49	369.593,20	70,2	352.871	95,5	407.287	115,4	407.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	526.446,49	369.593,20	70,2	352.871	95,5	407.287	115,4	407.287	100,0
32	Materijalni rashodi	526.445,88	366.779,48	69,7	352.844	96,2	407.260	115,4	407.260	100,0
34	Financijski rashodi	0,61	26,54	4350,8	27	101,7	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.787,18							
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	995.758,29	1.224.540,45	123,0	1.052.492	85,9	587.299	55,8	573.363	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	204.822,78	369.540,12	180,4	491.074	132,9	225.629	45,9	225.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.822,78	369.540,12	180,4	491.074	132,9	225.629	45,9	225.629	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		178.246,73		331.807	186,2	66.361	20,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.822,78	191.293,38	93,4	159.267	83,3	159.268	100,0	159.268	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	156.752,21	45.391,20	29,0	38.490	84,8	17.918	46,6	3.982	22,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.752,21	45.391,20	29,0	38.490	84,8	17.918	46,6	3.982	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.752,21	45.391,20	29,0	35.836	78,9	15.264	42,6	3.982	26,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.654		2.654	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	634.183,29	809.609,13	127,7	522.928	64,6	343.752	65,7	343.752	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	634.183,29	809.609,13	127,7	522.928	64,6	343.752	65,7	343.752	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.714,57	26.544,56	52,3	305.264	1150,0	66.362	21,7	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.023,47	783.064,57	135,9	217.664	27,8	277.390	127,4	277.390	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.445,25								
K842004	INFORMATIZACIJA	208.437,99	506.337,51	242,9	515.628	101,8	586.303	113,7	586.303	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.575,24	426.040,22	217,8	422.722	99,2	497.379	117,7	497.379	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.575,24	426.040,22	217,8	422.722	99,2	497.379	117,7	497.379	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.608,08	129.139,29	451,4	74.324	57,6	74.324	100,0	74.324	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.967,16	296.900,92	177,8	348.398	117,3	423.055	121,4	423.055	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.836,90	63.706,95	931,8	86.270	135,4	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.836,90	63.706,95	931,8	86.270	135,4	86.270	100,0	86.270	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236,12			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,78	63.706,95	965,1	72.998	114,6	72.998	100,0	72.998	100,0
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)		6.577,74							
51	<i>Pomoći EU</i>		6.577,74							
3	Rashodi poslovanja		6.577,74							
32	Materijalni rashodi		6.577,74							
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	47.877,24	74.357,95	155,3	48.045	64,6	48.045	100,0	48.045	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	47.877,24	74.357,95	155,3	48.045	64,6	48.045	100,0	48.045	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.837,56	43.002,19	89,9	48.045	111,7	48.045	100,0	48.045	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.236,25	12.210,50	546,0	12.210	100,0	12.210	100,0	12.210	100,0
32	Materijalni rashodi	12.754,56	30.791,69	241,4	35.835	116,4	35.835	100,0	35.835	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.846,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39,68	31.355,76	79021,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.692,15							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39,68	663,61	1672,4						
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	90.873,47	203.006,84	223,4	109.171	53,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.919,32	8.824,34	111,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	4.214,12	8.824,34	209,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.426,21	1.353,77	94,9						
32	Materijalni rashodi	2.787,92	7.470,57	268,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.705,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.705,20								
51	<i>Pomoći EU</i>	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
3	Rashodi poslovanja	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
38	Ostali rashodi	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.612,30	50.005,04	109,6						
3	Rashodi poslovanja	24.616,19	50.005,04	203,1						
31	Rashodi za zaposlene	8.817,95	7.672,44	87,0						
32	Materijalni rashodi	15.798,24	42.332,60	268,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.996,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.996,11								
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	50.046,39	73.470,04	146,8	31.927	43,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	99,85	5.750,88	5759,5	2.460	42,8				
3	Rashodi poslovanja	99,85	5.750,88	5759,5	2.460	42,8				
31	Rashodi za zaposlene		2.133,92		369	17,3				
32	Materijalni rashodi	99,85	3.616,96	3622,4	2.091	57,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	49.946,53	67.719,16	135,6	29.467	43,5				
3	Rashodi poslovanja	49.946,53	67.719,16	135,6	29.467	43,5				
31	Rashodi za zaposlene	42.793,73	42.645,17	99,7	17.610	41,3				
32	Materijalni rashodi	7.152,81	25.073,99	350,5	11.857	47,3				
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	58.701,13	50.127,55	85,4	18.439	36,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.769,74	4.624,46	97,0	1.866	40,4				
3	Rashodi poslovanja	3.113,18	4.624,46	148,5	1.866	40,4				
31	Rashodi za zaposlene		1.684,25		522	31,0				
32	Materijalni rashodi	3.113,18	2.940,21	94,4	1.344	45,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.656,56								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.240,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415,87								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	53.931,39	45.503,09	84,4	16.573	36,4				
3	Rashodi poslovanja	44.544,22	45.503,09	102,2	16.573	36,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.544,18	26.185,68	121,5	8.962	34,2				
32	Materijalni rashodi	23.000,04	19.317,41	84,0	7.611	39,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.387,17								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.030,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.356,58								
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	21.871,91	72.534,08	331,6	56.200	77,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26,54	5.168,23	19473,4	6.788	131,3				
3	Rashodi poslovanja	26,54	5.168,23	19473,4	6.788	131,3				
31	Rashodi za zaposlene				1.138					



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	26,54	5.168,23	19473,4	5.650	109,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.845,37	67.365,85	308,4	49.412	73,3				
3	Rashodi poslovanja	17.840,59	67.365,85	377,6	49.412	73,3				
31	Rashodi za zaposlene	15.735,44	33.112,08	210,4	17.781	53,7				
32	Materijalni rashodi	2.105,15	34.253,77	1627,1	31.631	92,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.004,78								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.004,78								
3002	POLJOPRIVREDA	859.228,80	1.444.916,72	168,2	1.312.615	90,8	1.453.831	110,8	1.272.992	87,6
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	276.916,40	369.102,13	133,3	343.121	93,0	343.121	100,0	343.121	100,0
31	Vlastiti prihodi	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
32	Materijalni rashodi	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
52	Ostale pomoći		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
3	Rashodi poslovanja		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
31	Rashodi za zaposlene		65.830,51		113.146	171,9	114.871	101,5	116.417	101,3
32	Materijalni rashodi		212.522,40		215.167	101,2	215.300	100,1	32.916	15,3
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	407.750,61	591.475,88	145,1	417.257	70,5	556.616	133,4	556.616	100,0
11	Opći prihodi i primici	407.750,61	591.475,88	145,1	417.257	70,5	556.616	133,4	556.616	100,0
3	Rashodi poslovanja	407.750,61	588.821,42	144,4	417.257	70,9	556.616	133,4	556.616	100,0
32	Materijalni rashodi	407.750,61	588.821,42	144,4	417.257	70,9	556.616	133,4	556.616	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46							
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	26.177,07	28.535,40	109,0	33.465	117,3	33.465	100,0	33.465	100,0
31	Vlastiti prihodi	26.177,07	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.177,07	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	26.177,03	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
34	Financijski rashodi	0,04								
52	Ostale pomoći		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
32	Materijalni rashodi		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	148.384,72	177.450,39	119,6	189.132	106,6	189.131	100,0	189.130	100,0
11	Opći prihodi i primici	148.384,72	177.450,39	119,6	189.132	106,6	189.131	100,0	189.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.251,23	150.905,83	110,8	189.132	125,3	189.131	100,0	189.130	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.956,25								
32	Materijalni rashodi	133.294,99	150.905,83	113,2	189.132	125,3	189.131	100,0	189.130	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.133,49	26.544,56	218,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.133,49	26.544,56	218,8						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	979.695,65	1.568.544,43	160,1	1.460.044	93,1	1.175.085	80,5	1.175.085	100,0
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI		82.487,23		101.803	123,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>		82.487,23		101.803	123,4				
3	Rashodi poslovanja		53.288,21		33.181	62,3				
32	Materijalni rashodi		53.288,21		33.181	62,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.199,02		68.622	235,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.199,02		68.622	235,0				
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	130.193,28	148.251,38	113,9	181.001	122,1	181.001	100,0	181.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
32	Materijalni rashodi	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.510,70	19.576,61	100,3	19.577	100,0	19.577	100,0	19.577	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.510,70	19.576,61	100,3	19.577	100,0	19.577	100,0	19.577	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.118,54	13.142,88	100,2	13.142	100,0	13.142	100,0	13.142	100,0
32	Materijalni rashodi	6.392,17	6.433,74	100,7	6.435	100,0	6.435	100,0	6.435	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	58.538,57	58.729,84	100,3	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.538,57	58.729,84	100,3	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.355,61	39.428,63	100,2	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0
32	Materijalni rashodi	19.182,96	19.301,21	100,6	19.302	100,0	19.302	100,0	19.302	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	761.748,12	960.381,58	126,1	967.538	100,7	994.084	102,7	994.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.275	162,1	689.087	136,9	689.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.275	162,1	689.087	136,9	689.087	100,0
32	Materijalni rashodi	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.235	162,1	689.047	136,9	689.047	100,0
34	Financijski rashodi				40		40	100,0	40	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	745.536,91	649.943,59	87,2	464.263	71,4	304.997	65,7	304.997	100,0
3	Rashodi poslovanja	745.536,91	649.943,59	87,2	464.263	71,4	304.997	65,7	304.997	100,0
32	Materijalni rashodi	745.536,30	649.877,23	87,2	464.197	71,4	304.931	65,7	304.931	100,0
34	Financijski rashodi	0,61	66,36	10878,7	66	99,5	66	100,0	66	100,0
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	71.874,39	377.424,25	525,1	209.702	55,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.352,38							
3	Rashodi poslovanja		10.352,38							
32	Materijalni rashodi		10.352,38							
52	<i>Ostale pomoći</i>	71.874,39	367.071,87	510,7	209.702	57,1				
3	Rashodi poslovanja	13.451,37	98.361,94	731,2	74.325	75,6				
32	Materijalni rashodi	13.451,37	98.361,94	731,2	74.325	75,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.423,03	268.709,93	459,9	135.377	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.423,03	268.709,93	459,9	135.377	50,4				
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U	15.879,87								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	REPUBLICI HRVATSKOJ <i>Ostale pomoći</i>	15.879,87								
3	Rashodi poslovanja	15.879,87								
31	Rashodi za zaposlene	1.139,33								
32	Materijalni rashodi	14.740,54								
<b>06055</b>	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>	<b>1.581.739,74</b>	<b>3.168.117,59</b>	<b>200,3</b>	<b>3.700.709</b>	<b>116,8</b>	<b>1.975.313</b>	<b>53,4</b>	<b>1.975.313</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.149.682,06	1.994.142,94	173,5	3.305.859	165,8	1.580.463	47,8	1.580.463	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	Vlastiti prihodi	189.289,75	558.763,02	295,2	231.601	41,4	231.601	100,0	231.601	100,0
52	Ostale pomoći	163.138,39	489.124,96	299,8	83.615	17,1	83.615	100,0	83.615	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)		46.452,98							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.149.682,06	1.994.142,94	173,5	3.305.859	165,8	1.580.463	47,8	1.580.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.149.682,06	1.330.528,90	115,7	1.248.655	93,8	1.248.655	100,0	1.248.655	100,0
31	Rashodi za zaposlene	755.595,94	889.491,01	117,7	932.377	104,8	932.377	100,0	932.377	100,0
32	Materijalni rashodi	394.086,01	440.905,17	111,9	316.146	71,7	316.146	100,0	316.146	100,0
34	Financijski rashodi	0,11	132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663.614,04		2.057.204	310,0	331.808	16,1	331.808	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663.614,04		2.057.204	310,0	331.808	16,1	331.808	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	189.289,75	558.763,02	295,2	231.601	41,4	231.601	100,0	231.601	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.289,75	264.782,00	139,9	231.601	87,5	231.601	100,0	231.601	100,0
32	Materijalni rashodi	188.626,14	260.136,70	137,9	226.956	87,2	226.956	100,0	226.956	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	4.645,30	700,0	4.645	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		293.981,02							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		293.317,41							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
52	<i>Ostale pomoći</i>	163.138,39	489.124,96	299,8	83.615	17,1	83.615	100,0	83.615	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.938,29	332.512,04	391,5	33.180	10,0	33.180	100,0	33.180	100,0
32	Materijalni rashodi	84.938,29	332.512,04	391,5	33.180	10,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.200,09	156.612,91	200,3	50.435	32,2	50.435	100,0	50.435	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.200,09	156.612,91	200,3	50.435	32,2	50.435	100,0	50.435	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		46.452,98							
3	Rashodi poslovanja		46.452,98							
32	Materijalni rashodi		46.452,98							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>06060</b>	<b>Hrvatski veterinarski institut</b>				<b>12.166.994</b>		<b>12.056.518</b>	<b>99,1</b>	<b>12.019.246</b>	<b>99,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici								3.716.239	
12	Sredstva učešća za pomoći				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
31	Vlastiti prihodi				10.629.040		10.629.079	100,0	6.912.827	65,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
51	Pomoći EU				26.657		2.654	10,0	2.654	100,0
52	Ostale pomoći				165.727		83.860	50,6	46.601	55,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
61	Donacije				9.954		6.636	66,7	6.636	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO				12.166.994		12.056.518	99,1	12.019.246	99,7
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE				12.166.994		12.056.518	99,1	12.019.246	99,7
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA				8.332.698		8.321.455	99,9	8.321.442	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								3.716.239	
3	Rashodi poslovanja								3.716.239	
31	Rashodi za zaposlene								3.555.180	
32	Materijalni rashodi								161.059	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				6.973.855		6.973.894	100,0	3.257.642	46,7
3	Rashodi poslovanja				6.966.024		6.965.599	100,0	3.248.882	46,6
31	Rashodi za zaposlene				5.391.401		5.391.401	100,0	1.836.221	34,1
32	Materijalni rashodi				1.556.637		1.556.637	100,0	1.395.578	89,7
34	Financijski rashodi				13.870		13.445	96,9	12.967	96,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				664		664	100,0	664	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.593		1.593	100,0	1.593	100,0
38	Ostali rashodi				1.859		1.859	100,0	1.859	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				7.831		8.295	105,9	8.760	105,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				7.831		8.295	105,9	8.760	105,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
61	<i>Donacije</i>				664		3.982	599,7	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja				664		3.982	599,7	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi				664		3.982	599,7	3.982	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
32	Materijalni rashodi				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				43.134		43.134	100,0	43.134	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
32	Materijalni rashodi				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
61	<i>Donacije</i>				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU				966.885		960.249	99,3	960.249	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				960.249		960.249	100,0	960.249	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				960.249		960.249	100,0	960.249	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				940.341		940.341	100,0	940.341	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
61	<i>Donacije</i>				6.636					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.636					
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ				51.098		34.823	68,1	14.221	40,8
52	<i>Ostale pomoći</i>				51.098		34.823	68,1	14.221	40,8
3	Rashodi poslovanja				51.098		29.116	57,0	6.125	21,0
31	Rashodi za zaposlene				20.300		20.300	100,0	3.272	16,1
32	Materijalni rashodi				29.205		7.223	24,7	2.853	39,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.593		1.593	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						5.707		8.096	141,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.707		8.096	141,9
T938007	PROJEKT RECO - HRZZZ				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9
52	<i>Ostale pomoći</i>				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9
3	Rashodi poslovanja				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				18.555		13.916	75,0	10.050	72,2
32	Materijalni rashodi				15.910		256	1,6	134	52,3
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
52	Ostale pomoći				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
3	Rashodi poslovanja				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
31	Rashodi za zaposlene				20.346		14.314	70,4	10.249	71,6
32	Materijalni rashodi				33.274		13.915	41,8	5.311	38,2
T938009	PROJEKT IZS AM				21.347					
51	Pomoći EU				21.347					
3	Rashodi poslovanja				21.347					
31	Rashodi za zaposlene				13.032					
32	Materijalni rashodi				8.315					
T938010	PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ				6.636					
52	Ostale pomoći				6.636					
3	Rashodi poslovanja				6.636					
32	Materijalni rashodi				6.636					
T938011	INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET				2.655					
51	Pomoći EU				2.655					
3	Rashodi poslovanja				2.655					
32	Materijalni rashodi				2.655					
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>229.818.766,43</b>	<b>254.782.179,57</b>	<b>110,9</b>	<b>502.725.478</b>	<b>197,3</b>	<b>423.597.480</b>	<b>84,3</b>	<b>365.819.408</b>	<b>86,4</b>
<b>06105</b>	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>208.230.392,60</b>	<b>232.359.895,41</b>	<b>111,6</b>	<b>475.546.008</b>	<b>204,7</b>	<b>393.782.003</b>	<b>82,8</b>	<b>336.062.812</b>	<b>85,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	98.293.942,57	81.763.527,77	83,2	104.447.008	127,7	108.001.551	103,4	109.960.201	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.327.508,37	4.362.046,05	187,4	14.408.329	330,3	17.921.000	124,4	16.423.074	91,6
31	Vlastiti prihodi	35.272,34	97.418,54	276,2	98.879	101,5	61.716	62,4	54.416	88,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.329,37	489,75	1,2						
52	Ostale pomoći		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
552	Švicarski instrument	30.368,80	43.957,79	144,7	165.825	377,2	160.425	96,7	154.800	96,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	696.256,71	1.056.850,09	151,8	1.303.809	123,4	1.139.791	87,4	1.147.511	100,7
562	Kohezijski fond (KF)	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	90.751.071,57	125.472.434,27	138,3	308.180.810	245,6	228.532.632	74,2	175.013.054	76,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	715.033,61	11.410.575,35	1595,8	23.192.852	203,3	15.081.153	65,0	1.094.102	7,3
577	Fond za pravednu tranziciju				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		38.224,17		510.383	1.335,2	7.304.801	1.431,2	14.913.136	204,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	6.720.376,48	20.861.857,99	310,4	37.384.852	179,2	27.551.600	73,7	11.034.758	40,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	6.720.376,48	20.861.857,99	310,4	37.384.852	179,2	27.551.600	73,7	11.034.758	40,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.748.053,45	7.267.715,18	126,4	9.572.766	131,7	8.850.304	92,5	8.859.479	100,1
11	Opći prihodi i primici	5.712.781,11	7.162.333,27	125,4	9.465.924	132,2	8.780.625	92,8	8.797.100	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.694.648,09	7.122.516,42	125,1	9.379.470	131,7	8.707.628	92,8	8.724.103	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.396.696,11	3.888.778,29	114,5	6.245.956	160,6	5.235.653	83,8	5.252.128	100,3
32	Materijalni rashodi	2.292.628,25	3.026.544,56	132,0	3.126.732	103,3	3.465.193	110,8	3.465.193	100,0
34	Financijski rashodi	5.323,73	205.866,35	3867,0	5.455	2,6	5.455	100,0	5.455	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.133,03	39.816,84	219,6	86.454	217,1	72.997	84,4	72.997	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.133,03	39.816,84	219,6	86.454	217,1	72.997	84,4	72.997	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.272,34	92.109,63	261,1	93.570	101,6	56.407	60,3	49.107	87,1
3	Rashodi poslovanja	25.367,07	78.837,35	310,8	80.298	101,9	49.771	62,0	42.471	85,3
32	Materijalni rashodi	25.367,07	78.837,35	310,8	80.298	101,9	49.771	62,0	42.471	85,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.905,27	13.272,28	134,0	13.272	100,0	6.636	50,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.905,27	13.272,28	134,0	13.272	100,0	6.636	50,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	54.653,75	124.991,70	228,7	355.695	284,6	406.427	114,3	421.902	103,8
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	54.653,75	124.991,70	228,7	355.695	284,6	406.427	114,3	421.902	103,8
3	Rashodi poslovanja	54.653,75	124.245,14	227,3	353.695	284,7	404.595	114,4	419.570	103,7
31	Rashodi za zaposlene	12.023,04	20.147,32	167,6	24.500	121,6	24.500	100,0	24.500	100,0
32	Materijalni rashodi	18.560,70	24.464,13	131,8	69.195	282,8	55.095	79,6	70.070	127,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.070,02	19.908,42	82,7	260.000	1306,0	325.000	125,0	325.000	100,0
38	Ostali rashodi		59.725,26							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		746,57		2.000	267,9	1.832	91,6	2.332	127,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		746,57				332		332	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		1.500	75,0	2.000	133,3
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	159.871,58	6.102.256,02	3817,0	10.210.795	167,3	11.352.167	111,2	694.996	6,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.180,45	891.021,97	5506,8	1.446.898	162,4	1.617.931	111,8	22.796	1,4
3	Rashodi poslovanja	16.131,02	890.469,57	5520,2	1.446.223	162,4	1.617.532	111,8	22.696	1,4
31	Rashodi za zaposlene	5.103,62	13.915,99	272,7	18.800	135,1	18.800	100,0	6.030	32,1
32	Materijalni rashodi	11.027,40	17.969,74	163,0	8.423	46,9	19.982	237,2	16.666	83,4
35	Subvencije		15.926,74		19.500	122,4	16.500	84,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		788.373,48		1.284.000	162,9	1.478.250	115,1		
38	Ostali rashodi		54.283,63		115.500	212,8	84.000	72,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49,43	552,39	1117,5	675	122,2	399	59,1	100	25,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		373,22				100		100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,43	179,18	362,5	675	376,7	299	44,3		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	143.691,13	5.211.234,06	3626,7	8.763.897	168,2	9.734.236	111,1	672.200	6,9
3	Rashodi poslovanja	143.411,04	5.207.356,83	3631,1	8.758.072	168,2	9.729.989	111,1	671.304	6,9
31	Rashodi za zaposlene	43.575,19	97.411,91	223,5	136.300	139,9	136.300	100,0	52.726	38,7
32	Materijalni rashodi	70.497,28	122.305,00	173,5	116.772	95,5	147.439	126,3	118.578	80,4
35	Subvencije		86.269,83		110.500	128,1	93.500	84,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.338,57	4.567.306,79	15567,6	7.740.000	169,5	8.876.750	114,7	500.000	5,6
38	Ostali rashodi		334.063,31		654.500	195,9	476.000	72,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280,10	3.877,23	1384,2	5.825	150,2	4.247	72,9	896	21,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.861,90				896		896	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,10	1.015,33	362,5	5.825	573,7	3.351	57,5		
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO		11.679,61		221.710	1898,3	668.660	301,6	602.299	90,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		11.679,61		221.710	1898,3	668.660	301,6	602.299	90,1
3	Rashodi poslovanja		11.679,61		221.710	1898,3	141.450	63,8	75.089	53,1
32	Materijalni rashodi		11.679,61		221.710	1898,3	141.450	63,8	75.089	53,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						527.210		527.210	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						527.210		527.210	100,0
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI		173.817,90		737.861	424,5	167.844	22,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.072,60		110.682	424,5	25.173	22,7		
3	Rashodi poslovanja		26.072,60		110.682	424,5	25.173	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				996		193	19,4		
32	Materijalni rashodi		26.072,60		109.686	420,7	24.980	22,8		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		147.745,30		627.179	424,5	142.671	22,7		
3	Rashodi poslovanja		147.745,30		627.179	424,5	142.671	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				5.640		1.098	19,5		
32	Materijalni rashodi		147.745,30		621.539	420,7	141.573	22,8		
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS				103.800		106.800	102,9	104.800	98,1
552	<i>Švicarski instrument</i>				103.800		106.800	102,9	104.800	98,1
3	Rashodi poslovanja				103.800		103.800	100,0	101.800	98,1
31	Rashodi za zaposlene				43.400		43.400	100,0	43.400	100,0
32	Materijalni rashodi				60.400		60.400	100,0	58.400	96,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.000		3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.000		3.000	100,0
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	590.734,93	6.898.538,72	1167,8	15.818.918	229,3	5.644.491	35,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.046,20	971.934,43	1312,6	2.372.837	244,1	846.672	35,7		
3	Rashodi poslovanja	74.046,20	970.142,68	1310,2	2.371.642	244,5	845.477	35,6		
31	Rashodi za zaposlene	11.486,32	27.473,62	239,2	42.846	156,0	42.846	100,0		
32	Materijalni rashodi	6.276,19	66.095,96	1053,1	91.672	138,7	53.493	58,4		
35	Subvencije	56.283,69	384.232,53	682,7	218.993	57,0	79.634	36,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		492.340,57		2.018.131	409,9	669.504	33,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.791,76		1.195	66,7	1.195	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.791,76		1.195	66,7	1.195	100,0		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	516.688,73	5.926.604,29	1147,0	13.446.081	226,9	4.797.819	35,7		
3	Rashodi poslovanja	516.688,73	5.916.450,99	1145,1	13.439.311	227,2	4.791.049	35,6		
31	Rashodi za zaposlene	65.094,81	155.683,85	239,2	242.804	156,0	242.804	100,0		
32	Materijalni rashodi	132.653,02	291.592,01	219,8	519.469	178,1	303.123	58,4		
35	Subvencije	318.940,90	1.380.980,82	433,0	1.240.958	89,9	451.258	36,4		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.088.194,31		11.436.080	279,7	3.793.864	33,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.153,29		6.770	66,7	6.770	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153,29		6.770	66,7	6.770	100,0		
K828002	INFORMATIZACIJA	115.263,92	199.084,21	172,7	221.648	111,3	221.648	100,0	221.648	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.263,92	199.084,21	172,7	221.648	111,3	221.648	100,0	221.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.265,73	149.976,77	164,3	127.414	85,0	127.414	100,0	127.414	100,0
32	Materijalni rashodi	91.265,73	149.976,77	164,3	127.414	85,0	127.414	100,0	127.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.998,19	49.107,44	204,6	94.234	191,9	94.234	100,0	94.234	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.302,34	2.654,46	203,8	9.291	350,0	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.695,85	46.452,98	204,7	84.943	182,9	84.943	100,0	84.943	100,0
K828004	VOZNI PARK	21.430,05	39.816,84	185,8	79.634	200,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
32	Materijalni rashodi	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	30.368,80	43.957,79	144,7	62.025	141,1	53.625	86,5	50.000	93,2
552	<i>Švicarski instrument</i>	30.368,80	43.957,79	144,7	62.025	141,1	53.625	86,5	50.000	93,2
3	Rashodi poslovanja	30.368,80	43.028,73	141,7	58.025	134,9	53.625	92,4	50.000	93,2
32	Materijalni rashodi	30.368,80	43.028,73	141,7	58.025	134,9	53.625	92,4	50.000	93,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06		4.000	430,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929,06		4.000	430,5				
29	REGIONALNI RAZVOJ	201.510.016,12	211.498.037,43	105,0	438.161.156	207,2	366.230.403	83,6	325.028.054	88,7
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	164.797.272,23	166.159.762,82	100,8	380.712.200	229,1	306.599.898	80,5	255.735.906	83,4
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi				26.300		26.300	100,0	26.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				239.146		239.146	100,0	239.146	100,0
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
A758054	PRIČUVA ZA PRILAGODBU BREXITU				7.167.032					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				7.167.032					
3	Rashodi poslovanja				7.167.032					
35	Subvencije				7.167.032					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	46.585,71	16.855,80	36,2	92.244	547,3	199.084	215,8	179.176	90,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.585,71	16.855,80	36,2	92.244	547,3	199.084	215,8	179.176	90,0
3	Rashodi poslovanja	46.585,71	16.855,80	36,2	88.262	523,6	193.111	218,8	174.530	90,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	46.585,71	16.855,80	36,2	88.262	523,6	193.111	218,8	174.530	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.982		5.973	150,0	4.646	77,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		5.973	150,0	4.646	77,8
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	7.095,56	67.688,63	954,0	67.685	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.064,33	10.153,29	954,0	17.121	168,6				
3	Rashodi poslovanja	1.064,33	10.153,29	954,0	17.121	168,6				
31	Rashodi za zaposlene		9.456,50		16.424	173,7				
32	Materijalni rashodi	1.064,33	696,79	65,5	697	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.031,22	57.535,34	954,0	50.564	87,9				
3	Rashodi poslovanja	6.031,22	57.535,34	954,0	50.564	87,9				
31	Rashodi za zaposlene		53.586,83		46.619	87,0				
32	Materijalni rashodi	6.031,22	3.948,50	65,5	3.945	99,9				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
3	Rashodi poslovanja	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.262.361,66	2.488.552,66	34,3	2.322.649	93,3	3.322.649	143,1	3.318.070	99,9
38	Ostali rashodi	1.877.472,21	1.891.300,02	100,7	2.322.649	122,8	2.322.649	100,0	3.318.070	142,9
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	96.542.107,35	118.029.561,75	122,3	220.745.967	187,0	52.452.052	23,8	663.614	1,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.836.016,87	1.769.846,31	96,4						
3	Rashodi poslovanja	1.835.363,35	1.760.101,13	95,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.021.852,87	1.052.160,06	103,0						
32	Materijalni rashodi	813.510,48	707.941,07	87,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653,52	9.745,17	1491,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653,52	9.745,17	1491,2						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
3	Rashodi poslovanja	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
35	Subvencije	6.317.773,23	1.687.385,36	26,7	1.459.951	86,5	265.445	18,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.023.836,04	6.413.713,98	71,1	8.759.705	136,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	79.364.481,22	108.158.616,10	136,3	210.526.311	194,6	52.186.607	24,8	663.614	1,3
3	Rashodi poslovanja	79.320.101,34	108.103.393,46	136,3	210.526.311	194,7	52.186.607	24,8	663.614	1,3
31	Rashodi za zaposlene	5.793.997,56	5.962.240,36	102,9						
32	Materijalni rashodi	4.617.852,23	4.011.666,47	86,9						
35	Subvencije	3.554.339,12	17.039.802,91	479,4	123.299.489	723,6	31.853.473	25,8	663.614	2,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.353.912,43	81.089.683,72	124,1	87.226.822	107,6	20.333.134	23,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.379,88	55.222,64	124,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.379,88	55.222,64	124,4						
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
3	Rashodi poslovanja	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.805.362,00	30.333.797,86	53,4	40.745.902	134,3	51.761.894	127,0	52.379.720	101,2
38	Ostali rashodi	2.256.287,74	9.323.777,29	413,2	10.352.379	111,0	398.168	3,8	398.168	100,0
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2
32	Materijalni rashodi				265.445		265.445	100,0	265.445	100,0
35	Subvencije				398.169		398.169	100,0	398.169	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981.684,25		7.167.032	180,0	7.167.032	100,0	6.439.049	89,8
38	Ostali rashodi				132.723		132.723	100,0		
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJSALNOG PROGRAMA 2021-2027				13.211.749		13.973.819	105,8	13.839.682	99,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.095.358		2.208.315	105,4	2.289.473	103,7
3	Rashodi poslovanja				1.937.982		2.021.078	104,3	2.191.824	108,4
31	Rashodi za zaposlene				1.367.732		1.434.109	104,9	1.621.604	113,1
32	Materijalni rashodi				570.250		586.969	102,9	570.220	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				157.376		187.237	119,0	97.649	52,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				995		995	100,0	995	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				156.381		186.242	119,1	96.654	51,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				11.116.391		11.765.504	105,8	11.550.209	98,2
3	Rashodi poslovanja				10.224.591		10.704.490	104,7	10.996.860	102,7
31	Rashodi za zaposlene				7.013.814		7.389.953	105,4	7.772.419	105,2
32	Materijalni rashodi				3.210.777		3.314.537	103,2	3.224.441	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				891.800		1.061.014	119,0	553.349	52,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.641		5.641	100,0	5.641	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				886.159		1.055.373	119,1	547.708	51,9
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
3	Rashodi poslovanja				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
35	Subvencije				132.723		25.217.334	19000,0	132.723	0,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.768.864		132.723	2,0	132.723	100,0
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJSALNI PROGRAM 2021-2027				68.264.869		141.954.570	207,9	159.695.014	112,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.389.376		12.309.734	166,6	13.196.348	107,2
3	Rashodi poslovanja				7.389.376		12.309.734	166,6	13.196.348	107,2
35	Subvencije				4.714.039		7.639.634	162,1	8.184.370	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.546.729		4.518.796	177,4	4.841.004	107,1
38	Ostali rashodi				128.608		151.304	117,6	170.974	113,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				47.870.308		114.344.619	238,9	129.209.420	113,0
3	Rashodi poslovanja				47.870.308		114.344.619	238,9	129.209.420	113,0
35	Subvencije				24.568.717		36.867.742	150,1	41.660.548	113,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.555.423		76.619.488	372,7	86.580.022	113,0
38	Ostali rashodi				2.746.168		857.389	31,2	968.850	113,0
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
3	Rashodi poslovanja				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
35	Subvencije				6.415.902		7.548.120	117,6	8.529.376	113,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.589.283		7.752.097	117,6	8.759.870	113,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	16.328.059,95	17.925.874,31	109,8	21.368.368	119,2	22.870.870	107,0	24.074.374	105,3
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5
3	Rashodi poslovanja				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	100.000	1000,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.644.456		3.644.456	137,8	3.644.456	100,0
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
11	Opći prihodi i primici				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
3	Rashodi poslovanja				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	500.000	1000,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.940.843		2.280.410	117,5	2.280.410	100,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
11	Opći prihodi i primici	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
3	Rashodi poslovanja	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
32	Materijalni rashodi	13.272,28	8.295,18	62,5	19.908	240,0	19.908	100,0	19.908	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.086.539,96	9.688.765,01	96,1	9.668.853	99,8	9.934.412	102,7	10.597.916	106,7
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.696,73			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.402.650,90	4.247.129,87	124,8	2.604.456	61,3	2.900.000	111,3	2.900.000	100,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	13.037.739,19	20.608.406,66	158,1	29.194.418	141,7	29.935.692	102,5	38.383.214	128,2
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA		11.535,60		66.958	580,4				
12	Sredstva učešća za pomoći				33.446					
3	Rashodi poslovanja				33.446					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.446					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		11.535,60		33.512	290,5				
3	Rashodi poslovanja		11.535,60		33.512	290,5				
32	Materijalni rashodi		11.535,60		33.512	290,5				
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0
11	Opći prihodi i primici	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	576.704,55	1.007.204,72	174,6	1.327.228	131,8	1.725.396	130,0	1.725.396	100,0
38	Ostali rashodi	112.514,25	320.023,36	284,4	530.891	165,9	530.891	100,0	530.891	100,0
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		114.141,62		398.169	348,8	398.169	100,0	398.169	100,0
38	Ostali rashodi		284.026,81		132.722	46,7	265.446	200,0	265.446	100,0
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE		35.596,26		28.535	80,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.724,47		19.244	249,1				
3	Rashodi poslovanja		7.724,47		19.244	249,1				
32	Materijalni rashodi		7.724,47		19.244	249,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		27.871,79		9.291	33,3				
3	Rashodi poslovanja		27.871,79		9.291	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.871,79		9.291	33,3				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	98.190,99	180.777,22	184,1	209.017	115,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.142,63	81.349,79	184,3	94.058	115,6				
3	Rashodi poslovanja	43.641,46	81.349,79	186,4	93.446	114,9				
31	Rashodi za zaposlene	37.196,01	65.307,72	175,6	73.320	112,3				
32	Materijalni rashodi	6.445,45	16.042,07	248,9	20.126	125,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	501,17			612					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501,17			612					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	54.048,37	99.427,43	184,0	114.959	115,6				
3	Rashodi poslovanja	53.435,83	99.427,43	186,1	114.211	114,9				
31	Rashodi za zaposlene	45.557,92	79.820,56	175,2	89.613	112,3				
32	Materijalni rashodi	7.877,91	19.606,88	248,9	24.598	125,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612,54			748					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612,54			748					
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	5.421,85	25.217,33	465,1	75.652	300,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.123,00	6.304,33	561,4	43.799	694,7				
3	Rashodi poslovanja	1.123,00	6.304,33	561,4	43.799	694,7				
32	Materijalni rashodi	1.123,00	6.304,33	561,4	10.618	168,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.181					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
3	Rashodi poslovanja	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
32	Materijalni rashodi	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	32.015,26	58.530,76	182,8	78.170	133,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.802,29	8.779,61	182,8	17.366	197,8				
3	Rashodi poslovanja	4.635,23	8.560,62	184,7	16.888	197,3				
31	Rashodi za zaposlene	4.635,23	6.171,61	133,1	6.470	104,8				
32	Materijalni rashodi		2.389,01		3.782	158,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,06	218,99	131,1	478	218,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,06	218,99	131,1	478	218,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.212,98	49.751,14	182,8	60.804	122,2				
3	Rashodi poslovanja	26.266,32	48.510,19	184,7	58.096	119,8				
31	Rashodi za zaposlene	26.266,32	34.972,46	133,1	36.665	104,8				
32	Materijalni rashodi		13.537,73		21.431	158,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946,65	1.240,96	131,1	2.708	218,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946,65	1.240,96	131,1	2.708	218,2				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MADARSKA - HRVATSKA	38.480,37	63.574,23	165,2	231.054	363,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.316,18	28.608,40	165,2	103.974	363,4				
3	Rashodi poslovanja	17.316,18	27.712,52	160,0	102.777	370,9				
31	Rashodi za zaposlene	16.707,57	18.216,21	109,0	19.112	104,9				
32	Materijalni rashodi	608,61	9.496,32	1560,3	11.995	126,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71.670					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		895,88		1.197	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		895,88		1.197	133,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	21.164,19	34.965,82	165,2	127.080	363,4				
3	Rashodi poslovanja	21.164,19	33.870,86	160,0	125.617	370,9				
31	Rashodi za zaposlene	20.420,36	22.264,25	109,0	23.359	104,9				
32	Materijalni rashodi	743,83	11.606,61	1560,4	14.661	126,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				87.597					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.094,96		1.463	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.094,96		1.463	133,6				
T680038	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERACT		74.324,77		48.444	65,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.981,68		13.272	333,3				
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		13.272	333,3				
32	Materijalni rashodi		3.981,68		13.272	333,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		70.343,09		35.172	50,0				
3	Rashodi poslovanja		70.343,09		35.172	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.343,09		35.172	50,0				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	28.543,96	45.596,39	159,7	83.616	183,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.550,17	12.681,13	120,2	19.909	157,0				
3	Rashodi poslovanja	10.550,17	12.681,13	120,2	19.909	157,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.212,90	5.574,36	132,3	5.574	100,0				
32	Materijalni rashodi	285,55	2.654,46	929,6	10.353	390,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.051,73	4.452,32	73,6	3.982	89,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.993,78	32.915,26	182,9	63.707	193,5				
3	Rashodi poslovanja	17.993,78	32.915,26	182,9	63.707	193,5				
31	Rashodi za zaposlene	16.851,60	22.297,43	132,3	22.297	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.142,18	10.617,82	929,6	41.410	390,0				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.900.033	62,8	982.420	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.318		3.318	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				3.318		3.318	100,0		
32	Materijalni rashodi				3.318		3.318	100,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.896.715	62,8	979.102	20,0		
3	Rashodi poslovanja	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.896.715	62,8	979.102	20,0		
35	Subvencije	498.229,54	955.604,22	191,8	326.339	34,2	55.661	17,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.331.707,25	2.586.767,54	194,2	3.154.609	122,0	603.710	19,1		
38	Ostali rashodi	3.071.730,87	4.260.402,15	138,7	1.415.767	33,2	319.731	22,6		
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	98.164,82	64.569,65	65,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.704,62	9.685,45	65,9						
3	Rashodi poslovanja	14.704,62	9.685,45	65,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.855,54	6.967,95	70,7						
32	Materijalni rashodi	4.849,08	2.717,50	56,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	83.460,20	54.884,20	65,8						
3	Rashodi poslovanja	83.460,20	54.884,20	65,8						
31	Rashodi za zaposlene	55.848,04	39.485,04	70,7						
32	Materijalni rashodi	27.612,16	15.399,16	55,8						
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027				1.175.355		5.192.546	441,8	8.958.788	172,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				14.632		15.230	104,1	26.476	173,8
3	Rashodi poslovanja				13.438		13.438	100,0	25.282	188,1
31	Rashodi za zaposlene				8.760		8.760	100,0	19.311	220,4
32	Materijalni rashodi				4.678		4.678	100,0	5.971	127,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.194		1.792	150,1	1.194	66,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.194		1.792	150,1	1.194	66,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.160.723		5.177.316	446,0	8.932.312	172,5
3	Rashodi poslovanja				1.153.954		5.167.163	447,8	8.925.543	172,7
31	Rashodi za zaposlene				49.639		49.639	100,0	109.430	220,5
32	Materijalni rashodi				26.511		26.511	100,0	33.845	127,7
35	Subvencije				71.830		289.418	402,9	265.446	91,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				694.353		3.139.071	452,1	4.535.138	144,5
38	Ostali rashodi				311.621		1.662.524	533,5	3.981.684	239,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.769		10.153	150,0	6.769	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.769		10.153	150,0	6.769	66,7
T680057	INTERREG VI-C INTERACT						48.444		48.444	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						48.444		48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja						48.444		48.444	100,0
32	Materijalni rashodi						13.272		13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						35.172		35.172	100,0
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA						42.736		45.789	107,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						12.210		9.291	76,1
3	Rashodi poslovanja						12.210		9.291	76,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12.210		9.291	76,1
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						30.526		36.498	119,6
3	Rashodi poslovanja						30.526		36.498	119,6
32	Materijalni rashodi						30.526		36.498	119,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION						87.197		87.197	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						26.160		26.160	100,0
3	Rashodi poslovanja						26.160		26.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene						8.362		8.362	100,0
32	Materijalni rashodi						15.011		15.011	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.787		2.787	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						61.037		61.037	100,0
3	Rashodi poslovanja						61.037		61.037	100,0
31	Rashodi za zaposlene						19.510		19.510	100,0
32	Materijalni rashodi						35.024		35.024	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.503		6.503	100,0
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA						54.418		59.725	109,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						26.546		27.872	105,0
3	Rashodi poslovanja						26.546		27.872	105,0
32	Materijalni rashodi						9.292		10.618	114,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						17.254		17.254	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						27.872		31.853	114,3
3	Rashodi poslovanja						27.872		31.853	114,3
32	Materijalni rashodi						27.872		31.853	114,3
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA						547.106		527.994	96,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						82.066		79.199	96,5
3	Rashodi poslovanja						78.164		78.164	100,0
31	Rashodi za zaposlene						51.086		51.086	100,0
32	Materijalni rashodi						27.066		27.066	100,0
34	Financijski rashodi						12		12	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.902		1.035	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.902		1.035	26,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						465.040		448.795	96,5
3	Rashodi poslovanja						442.929		442.929	100,0
31	Rashodi za zaposlene						289.491		289.491	100,0
32	Materijalni rashodi						153.370		153.370	100,0
34	Financijski rashodi						68		68	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.111		5.866	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.111		5.866	26,5
T680063	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA						1.342.046		1.298.964	96,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						201.307		194.845	96,8
3	Rashodi poslovanja						191.751		191.739	100,0
31	Rashodi za zaposlene						127.413		127.413	100,0
32	Materijalni rashodi						64.317		64.305	100,0
34	Financijski rashodi						21		21	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.556		3.106	32,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.556		3.106	32,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						1.140.739		1.104.119	96,8



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja						1.086.588		1.086.520	100,0
31	Rashodi za zaposlene						722.008		722.008	100,0
32	Materijalni rashodi						364.461		364.393	100,0
34	Financijski rashodi						119		119	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						54.151		17.599	32,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						54.151		17.599	32,5
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	27.685,25	69.002,59	249,2	114.938	166,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.152,79	10.350,39	249,2	22.881	221,1				
3	Rashodi poslovanja	3.985,73	9.474,42	237,7	22.403	236,5				
31	Rashodi za zaposlene	3.967,45	5.673,90	143,0	10.193	179,6				
32	Materijalni rashodi	18,28	3.800,52	20790,6	5.574	146,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,06	875,97	524,3	478	54,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,06	875,97	524,3	478	54,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	23.532,46	58.652,20	249,2	92.057	157,0				
3	Rashodi poslovanja	22.585,81	53.688,37	237,7	89.349	166,4				
31	Rashodi za zaposlene	22.482,25	32.152,10	143,0	57.761	179,6				
32	Materijalni rashodi	103,56	21.536,27	20795,9	31.588	146,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946,65	4.963,83	524,4	2.708	54,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946,65	4.963,83	524,4	2.708	54,6				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	36.404,17	81.491,80	223,9	99.006	121,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.460,63	12.223,77	223,9	14.851	121,5				
3	Rashodi poslovanja	5.460,63	11.427,43	209,3	14.053	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	5.164,55	5.554,45	107,5	7.884	141,9				
32	Materijalni rashodi	296,08	5.872,98	1983,6	6.169	105,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796,34		798	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796,34		798	100,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	30.943,54	69.268,03	223,9	84.155	121,5				
3	Rashodi poslovanja	30.943,54	64.755,46	209,3	79.633	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	29.265,78	31.475,21	107,5	44.675	141,9				
32	Materijalni rashodi	1.677,76	33.280,24	1983,6	34.958	105,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.512,58		4.522	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.512,58		4.522	100,2				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	70.596,55	110.823,55	157,0	173.668	156,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	53.676,03	69.744,51	129,9	120.069	172,2				
3	Rashodi poslovanja	53.676,03	68.039,02	126,8	117.900	173,3				
31	Rashodi za zaposlene	12.745,98	16.721,75	131,2	19.033	113,8				
32	Materijalni rashodi	4,35	12.555,58	288634,0	19.233	153,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.925,70	38.761,70	94,7	79.634	205,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.705,49		2.169	127,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.705,49		2.169	127,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.920,52	41.079,04	242,8	53.599	130,5				
3	Rashodi poslovanja	16.920,52	38.809,48	229,4	50.724	130,7				
31	Rashodi za zaposlene	16.895,84	22.166,04	131,2	25.230	113,8				
32	Materijalni rashodi	24,68	16.643,44	67437,0	25.494	153,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.269,56		2.875	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.269,56		2.875	126,7				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	10.031,44	49.240,16	490,9	92.508	187,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.009,43	14.772,05	490,9	34.257	231,9				
3	Rashodi poslovanja	3.009,43	14.772,05	490,9	34.257	231,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.981,16	4.419,67	148,3	8.362	189,2				
32	Materijalni rashodi	28,27	10.352,38	36619,7	16.604	160,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.291					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.022,00	34.468,11	490,9	58.251	169,0				
3	Rashodi poslovanja	7.022,00	34.468,11	490,9	58.251	169,0				
31	Rashodi za zaposlene	6.956,04	10.312,56	148,3	19.510	189,2				
32	Materijalni rashodi	65,96	24.155,55	36621,5	38.741	160,4				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	5.812.978,51	8.548.437,19	147,1	14.992.401	175,4	1.492.977	10,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.231,00	23.989,65	259,9	40.175	167,5	3.404	8,5		
3	Rashodi poslovanja	8.244,41	23.691,02	287,4	39.151	165,3	3.247	8,3		
31	Rashodi za zaposlene	8.244,41	21.633,82	262,4	32.667	151,0	2.517	7,7		
32	Materijalni rashodi		2.057,20		6.484	315,2	730	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	986,59	298,63	30,3	1.024	342,9	157	15,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	986,59	298,63	30,3	1.024	342,9	157	15,3		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.803.747,51	8.524.447,54	146,9	14.952.226	175,4	1.489.573	10,0		
3	Rashodi poslovanja	5.798.156,84	8.522.755,33	147,0	14.946.424	175,4	1.488.687	10,0		
31	Rashodi za zaposlene	46.718,34	115.329,48	246,9	185.011	160,4	14.264	7,7		
32	Materijalni rashodi		11.380,98		36.743	322,8	4.132	11,2		
35	Subvencije	92.206,22	185.811,93	201,5	227.513	122,4	30.091	13,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.486.081,90	4.892.162,72	140,3	7.557.997	154,5	771.255	10,2		
38	Ostali rashodi	2.173.150,37	3.318.070,21	152,7	6.939.160	209,1	668.945	9,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.590,66	1.692,22	30,3	5.802	342,9	886	15,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.590,66	1.692,22	30,3	5.802	342,9	886	15,3		
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027				2.475.447		15.677.019	633,3	22.890.321	146,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.866		42.944	1110,8	51.182	119,2
3	Rashodi poslovanja				3.696		41.309	1117,7	48.196	116,7
31	Rashodi za zaposlene				2.199		33.677	1531,5	35.652	105,9
32	Materijalni rashodi				1.497		7.632	509,8	12.544	164,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				170		1.635	961,8	2.986	182,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170		1.635	961,8	2.986	182,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				2.471.581		15.634.075	632,6	22.839.139	146,1
3	Rashodi poslovanja				2.470.614		15.624.807	632,4	22.822.217	146,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				7.129		190.741	2675,6	226.758	118,9
32	Materijalni rashodi				8.514		43.249	508,0	71.073	164,3
35	Subvencije				37.932		314.988	830,4	398.168	126,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.260.107		8.073.395	640,7	12.172.008	150,8
38	Ostali rashodi				1.156.932		7.002.434	605,3	9.954.210	142,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				967		9.268	958,4	16.922	182,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				967		9.268	958,4	16.922	182,6
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN				136.000		189.000	139,0	189.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				27.200		42.600	156,6	42.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.200		41.800	159,5	41.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				14.400		18.400	127,8	18.400	100,0
32	Materijalni rashodi				11.800		23.400	198,3	23.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000		800	80,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		800	80,0	800	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				108.800		146.400	134,6	146.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				104.800		143.200	136,6	143.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene				57.600		73.600	127,8	73.600	100,0
32	Materijalni rashodi				47.200		69.600	147,5	69.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000		3.200	80,0	3.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		3.200	80,0	3.200	100,0
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE						28.535		28.535	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						28.535		28.535	100,0
3	Rashodi poslovanja						28.535		28.535	100,0
32	Materijalni rashodi						19.244		19.244	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						9.291		9.291	100,0
T758058	INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN						75.123		75.123	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						15.024		15.024	100,0
3	Rashodi poslovanja						15.024		15.024	100,0
31	Rashodi za zaposlene						5.574		5.574	100,0
32	Materijalni rashodi						7.857		7.857	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.593		1.593	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						60.099		60.099	100,0
3	Rashodi poslovanja						60.099		60.099	100,0
31	Rashodi za zaposlene						22.297		22.297	100,0
32	Materijalni rashodi						31.431		31.431	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.371		6.371	100,0
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA						346.274		346.208	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						132.965		132.952	100,0
3	Rashodi poslovanja						131.876		131.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene						37.102		37.102	100,0
32	Materijalni rashodi						15.140		15.127	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						79.634		79.634	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.089		1.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.089		1.089	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						213.309		213.256	100,0
3	Rashodi poslovanja						208.953		208.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene						148.405		148.405	100,0
32	Materijalni rashodi						60.548		60.495	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.356		4.356	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.356		4.356	100,0
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA						452.134		449.409	99,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						217.839		217.294	99,7
3	Rashodi poslovanja						216.763		216.763	100,0
31	Rashodi za zaposlene						42.084		42.084	100,0
32	Materijalni rashodi						15.412		15.412	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						159.267		159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.076		531	49,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.076		531	49,3
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						234.295		232.115	99,1
3	Rashodi poslovanja						229.992		229.992	100,0
31	Rashodi za zaposlene						168.341		168.341	100,0
32	Materijalni rashodi						61.651		61.651	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.303		2.123	49,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.303		2.123	49,3
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA						457.815		457.815	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						91.562		91.562	100,0
3	Rashodi poslovanja						90.368		90.368	100,0
31	Rashodi za zaposlene						67.461		67.461	100,0
32	Materijalni rashodi						22.907		22.907	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.194		1.194	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.194		1.194	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						366.253		366.253	100,0
3	Rashodi poslovanja						361.477		361.477	100,0
31	Rashodi za zaposlene						269.845		269.845	100,0
32	Materijalni rashodi						91.632		91.632	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.776		4.776	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.776		4.776	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	378.970,41	491.272,55	129,6	559.646	113,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	56.845,54	73.690,76	129,6	83.946	113,9				
3	Rashodi poslovanja	56.701,98	72.766,74	128,3	83.349	114,5				
31	Rashodi za zaposlene	42.252,65	48.760,63	115,4	53.444	109,6				
32	Materijalni rashodi	14.449,33	24.006,11	166,1	29.893	124,5				
34	Financijski rashodi				12					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143,56	924,02	643,6	597	64,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143,56	924,02	643,6	597	64,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	322.124,87	417.581,79	129,6	475.700	113,9				
3	Rashodi poslovanja	321.311,33	412.345,74	128,3	472.317	114,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	239.431,68	276.310,70	115,4	302.854	109,6				
32	Materijalni rashodi	81.879,65	136.035,04	166,1	169.395	124,5				
34	Financijski rashodi				68					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813,53	5.236,05	643,6	3.383	64,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	813,53	5.236,05	643,6	3.383	64,6				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	415.008,09	601.740,66	145,0	696.084	115,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.989,00	90.261,07	145,6	104.412	115,7				
3	Rashodi poslovanja	61.701,87	89.311,70	144,7	103.098	115,4				
31	Rashodi za zaposlene	45.237,11	56.535,93	125,0	64.333	113,8				
32	Materijalni rashodi	16.464,76	32.775,76	199,1	38.753	118,2				
34	Financijski rashodi				12					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287,13	949,37	330,6	1.314	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287,13	949,37	330,6	1.314	138,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	353.019,09	511.479,59	144,9	591.672	115,7				
3	Rashodi poslovanja	351.392,02	506.099,54	144,0	584.226	115,4				
31	Rashodi za zaposlene	256.343,63	320.370,03	125,0	364.555	113,8				
32	Materijalni rashodi	95.048,39	185.729,51	195,4	219.603	118,2				
34	Financijski rashodi				68					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.627,06	5.380,05	330,7	7.446	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627,06	5.380,05	330,7	7.446	138,4				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	131.764,73	176.132,19	133,7	212.458	120,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.533,38	73.278,78	134,4	87.634	119,6				
3	Rashodi poslovanja	53.628,21	69.691,02	130,0	81.431	116,8				
31	Rashodi za zaposlene	49.977,56	52.843,59	105,7	59.147	111,9				
32	Materijalni rashodi	3.650,65	16.847,44	461,5	22.284	132,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905,17	3.587,76	396,4	6.203	172,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905,17	3.587,76	396,4	6.203	172,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	77.231,35	102.853,41	133,2	124.824	121,4				
3	Rashodi poslovanja	75.909,10	97.961,64	129,1	116.447	118,9				
31	Rashodi za zaposlene	70.368,61	74.369,90	105,7	83.906	112,8				
32	Materijalni rashodi	5.540,49	23.591,74	425,8	32.541	137,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.322,25	4.891,76	370,0	8.377	171,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322,25	4.891,76	370,0	8.377	171,2				
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	262.596,33	392.373,35	149,4	356.418	90,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.389,48	58.855,93	149,4	53.463	90,8				
3	Rashodi poslovanja	38.387,14	58.855,93	153,3	53.155	90,3				
31	Rashodi za zaposlene	30.849,49	44.334,20	143,7	40.435	91,2				
32	Materijalni rashodi	7.537,65	14.521,73	192,7	12.720	87,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002,34			308					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002,34			308					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	223.206,85	333.517,42	149,4	302.955	90,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	217.526,93	333.517,42	153,3	301.210	90,3				
31	Rashodi za zaposlene	174.813,78	251.226,89	143,7	229.129	91,2				
32	Materijalni rashodi	42.713,14	82.290,53	192,7	72.081	87,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.679,92			1.745					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.679,92			1.745					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	7.346.944,76	6.803.993,63	92,6	6.886.170	101,2	6.823.943	99,1	6.834.560	100,2
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
35	Subvencije	39.040,84	265.445,62	679,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112.702,86	2.627.911,61	124,4	2.123.565	80,8	2.123.565	100,0	2.123.565	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
35	Subvencije	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
A570463	RAZVOJ OTOKA	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.759.655,54	2.462.008,10	89,2	2.886.721	117,3	2.886.721	100,0	2.886.721	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	79.633,69	60,0	132.723	166,7	132.723	100,0	132.723	100,0
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP		19.908,42		33.180	166,7	39.816	120,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.908,42		33.180	166,7	39.816	120,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		19.908	150,0	26.544	133,3	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		19.908	150,0	26.544	133,3	26.544	100,0
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
3	Rashodi poslovanja	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
32	Materijalni rashodi	20.701,74	62.379,72	301,3	61.716	98,9	74.988	121,5	85.605	114,2
35	Subvencije		6.636,14							
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	9.444,89	56.407,19	597,2	119.450	211,8	92.906	77,8	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.444,89	56.407,19	597,2	119.450	211,8	92.906	77,8	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.444,89	49.771,05	527,0	99.542	200,0	72.998	73,3	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi	9.444,89	49.771,05	527,0	99.542	200,0	72.998	73,3	72.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	39.329,37	489,75	1,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.329,37	489,75	1,2						
3	Rashodi poslovanja	39.329,37	489,75	1,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.329,37	489,75	1,2						
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	128.495,98	134.846,37	104,9	55.591	41,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.274,36	20.226,96	104,9	8.338	41,2				
3	Rashodi poslovanja	19.274,36	20.226,96	104,9	8.338	41,2				
31	Rashodi za zaposlene	12.358,86	15.926,74	128,9	6.490	40,7				
32	Materijalni rashodi	6.915,50	4.300,22	62,2	1.848	43,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	109.221,61	114.619,42	104,9	47.253	41,2				
3	Rashodi poslovanja	109.221,61	114.619,42	104,9	47.253	41,2				
31	Rashodi za zaposlene	70.033,81	90.251,51	128,9	36.777	40,7				
32	Materijalni rashodi	39.187,80	24.367,91	62,2	10.476	43,0				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	265.445,62								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62								
3	Rashodi poslovanja	265.445,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62								
<b>06110</b>	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>8.906.456,34</b>	<b>9.822.244,34</b>	<b>110,3</b>	<b>9.829.470</b>	<b>100,1</b>	<b>9.829.867</b>	<b>100,0</b>	<b>9.830.441</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	146.184,50	199.084,21	136,2	206.310	103,6	206.707	100,2	207.281	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.184,50	199.084,21	136,2	206.310	103,6	206.707	100,2	207.281	100,3
3	Rashodi poslovanja	143.301,66	187.139,16	130,6	195.360	104,4	197.707	101,2	198.281	100,3
31	Rashodi za zaposlene	95.570,65	107.571,84	112,6	122.097	113,5	122.668	100,5	123.242	100,5
32	Materijalni rashodi	47.731,00	79.567,32	166,7	73.263	92,1	75.039	102,4	75.039	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.882,84	11.945,05	414,4	10.950	91,7	9.000	82,2	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.882,84	11.945,05	414,4	10.950	91,7	9.000	82,2	9.000	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
32	Materijalni rashodi	26.175,59	22.068,09	84,3						
35	Subvencije	4.141.496,51	5.486.618,75	132,5	5.176.189	94,3	5.176.189	100,0	5.176.189	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.192.743,36	3.949.136,90	94,2	3.981.685	100,8	3.981.685	100,0	3.981.685	100,0
38	Ostali rashodi	399.856,39	165.336,39	41,3	465.286	281,4	465.286	100,0	465.286	100,0
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>12.681.917,49</b>	<b>12.600.039,82</b>	<b>99,4</b>	<b>17.350.000</b>	<b>137,7</b>	<b>19.985.610</b>	<b>115,2</b>	<b>19.926.155</b>	<b>99,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.713.940,45	2.543.632,62	68,5	4.302.200	169,1	5.355.310	124,5	5.381.855	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.171.698,77	1.307.983,28	111,6	1.886.000	144,2	2.186.000	115,9	2.186.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.156.652,53	1.362.399,63	117,8	525.000	38,5	95.000	18,1	9.000	9,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.639.625,74	7.386.024,29	111,2	10.636.800	144,0	12.349.300	116,1	12.349.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.681.917,49	12.600.039,82	99,4	17.350.000	137,7	19.985.610	115,2	19.926.155	99,7
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	12.681.917,49	12.600.039,82	99,4	17.350.000	137,7	19.985.610	115,2	19.926.155	99,7
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	3.828.523,68	2.635.211,36	68,8	4.311.200	163,6	5.364.310	124,4	5.390.855	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.713.940,45	2.543.632,62	68,5	4.302.200	169,1	5.355.310	124,5	5.381.855	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.705.188,36	2.475.943,99	66,8	4.220.700	170,5	5.273.810	125,0	5.300.355	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.085.928,92	1.672.971,00	154,1	2.996.000	179,1	4.049.110	135,2	4.075.655	100,7
32	Materijalni rashodi	2.604.156,57	769.792,29	29,6	1.184.700	153,9	1.184.700	100,0	1.184.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.102,86	33.180,70	219,7	40.000	120,6	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.752,09	67.688,63	773,4	81.500	120,4	81.500	100,0	81.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.590,35		30.500	183,8	30.500	100,0	30.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.752,09	51.098,28	583,8	51.000	99,8	51.000	100,0	51.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	114.583,23	91.578,74	79,9	9.000	9,8	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.583,23	91.578,74	79,9	9.000	9,8	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.086,18	38.489,61	159,8	9.000	23,4	9.000	100,0	9.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.497,05	53.089,12	58,7						
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	7.811.324,51	8.694.007,57	111,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.171.698,77	1.307.983,28	111,6						
3	Rashodi poslovanja	1.156.959,03	1.241.621,87	107,3						
31	Rashodi za zaposlene	927.114,63	998.075,52	107,7						
32	Materijalni rashodi	229.844,39	243.546,35	106,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.739,74	66.361,40	450,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.648,50	7.963,37	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.091,24	58.398,04	823,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.639.625,74	7.386.024,29	111,2						
3	Rashodi poslovanja	6.556.100,54	7.011.745,97	106,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.253.649,59	5.638.728,52	107,3						
32	Materijalni rashodi	1.302.450,95	1.373.017,45	105,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.525,20	374.278,32	448,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.341,51	45.125,75	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.183,69	329.152,56	819,1						
K825028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU				12.522.800		14.535.300	116,1	14.535.300	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.886.000		2.186.000	115,9	2.186.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.824.500		2.124.500	116,4	2.124.500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				1.437.500		1.737.500	120,9	1.737.500	100,0
32	Materijalni rashodi				387.000		387.000	100,0	387.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				61.500		61.500	100,0	61.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.500		49.500	100,0	49.500	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				10.636.800		12.349.300	116,1	12.349.300	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.295.800		12.008.300	116,6	12.008.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.139.500		9.852.000	121,0	9.852.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.156.300		2.156.300	100,0	2.156.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				341.000		341.000	100,0	341.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				273.000		273.000	100,0	273.000	100,0
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
3	Rashodi poslovanja	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
32	Materijalni rashodi	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
3	Rashodi poslovanja	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
31	Rashodi za zaposlene	25.582,65	27.871,79	108,9	14.000	50,2				
32	Materijalni rashodi	383.962,64	251.509,72	65,5	105.000	41,7				
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
3	Rashodi poslovanja	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
32	Materijalni rashodi	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
3	Rashodi poslovanja	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
32	Materijalni rashodi	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
3	Rashodi poslovanja	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
32	Materijalni rashodi	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
3	Rashodi poslovanja	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A		96.887,65		12.000	12,4				
31	Vlastiti prihodi		96.887,65		12.000	12,4				
3	Rashodi poslovanja		96.887,65		12.000	12,4				
32	Materijalni rashodi		96.887,65		12.000	12,4				
T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)		101.532,95		50.000	49,2				
31	Vlastiti prihodi		101.532,95		50.000	49,2				
3	Rashodi poslovanja		101.532,95		50.000	49,2				
32	Materijalni rashodi		101.532,95		50.000	49,2				
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.056.976.190,90</b>	<b>1.316.822.376,27</b>	<b>124,6</b>	<b>1.405.401.996</b>	<b>106,7</b>	<b>1.275.318.975</b>	<b>90,7</b>	<b>1.456.621.096</b>	<b>114,2</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>887.245.077,89</b>	<b>1.111.292.684,98</b>	<b>125,3</b>	<b>1.190.367.107</b>	<b>107,1</b>	<b>1.099.093.993</b>	<b>92,3</b>	<b>1.275.360.341</b>	<b>116,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	682.549.573,49	805.783.311,43	118,1	725.958.173	90,1	763.505.764	105,2	781.645.811	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	33.166.343,44	45.030.076,71	135,8	53.947.601	119,8	23.385.269	43,3	48.369.437	206,8
31	Vlastiti prihodi	28.241,69	53.487,29	189,4	40.215	75,2	42.870	106,6	42.870	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.390.543,75	7.020.638,40	207,1	7.227.593	102,9	4.476.076	61,9	2.611.321	58,3
51	Pomoći EU	789.797,17	2.127.984,60	269,4	2.373.243	111,5	481.359	20,3	18.236	3,8
52	Ostale pomoći	5.054,91	1.346.509,26	26637,7	666.327	49,5	666.327	100,0	666.327	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.283.773,75	1.736.630,17	52,9	1.875.403	108,0	984.208	52,5	168.109	17,1
562	Kohezijski fond (KF)	54.229.044,13	94.212.551,86	173,7	201.246.884	213,6	80.005.100	39,8	103.465.144	129,3
563	Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.040.193,19	114.730.840,53	105,2	89.653.146	78,1	44.304.469	49,4	159.188.004	359,3
5761	Fond solidarnosti Evropske unije – potres ožujak 2020.				15.344.848					
5762	Fond solidarnosti Evropske unije – potres prosinac 2020.		19.146.061,45		28.909.220	151,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
61	Donacije		32.153,83							
81	Namjenski primici od zaduživanja	762.512,38	163.221,85	21,4						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	887.245.077,89	1.111.292.684,98	125,3	1.190.367.107	107,1	1.099.093.993	92,3	1.275.360.341	116,0
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	22.053.959,09	68.412.821,82	310,2	18.737.238	27,4	19.195.561	102,4	19.450.385	101,3
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.201.475,03	12.101.637,00	118,6	12.850.982	106,2	13.030.589	101,4	13.432.072	103,1
11	Opći prihodi i primici	10.197.013,16	12.101.637,00	118,7	12.843.019	106,1	13.022.626	101,4	13.424.109	103,1
3	Rashodi poslovanja	10.142.352,17	11.902.552,79	117,4	12.630.663	106,1	12.856.723	101,8	13.234.979	102,9
31	Rashodi za zaposlene	7.784.389,50	8.348.264,65	107,2	8.547.350	102,4	8.560.622	100,2	8.753.069	102,2
32	Materijalni rashodi	2.348.706,84	3.529.070,81	150,3	4.050.132	114,8	4.262.257	105,2	4.445.411	104,3
34	Financijski rashodi	864,47	9.290,60	1074,7	9.291	100,0	9.954	107,1	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.391,36	15.926,74	189,8	23.890	150,0	23.890	100,0	26.545	111,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.660,99	199.084,21	364,2	212.356	106,7	165.903	78,1	189.130	114,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.660,99	199.084,21	364,2	212.356	106,7	165.903	78,1	189.130	114,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.478,62	26.544,56	67,2	26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi	63.535,70	172.539,65	271,6	305.263	176,9	318.534	104,3	318.534	100,0
34	Financijski rashodi	26.862,48	132.722,81	494,1	331.807	250,0	398.168	120,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	50.251,18	139.358,95	277,3	272.082	195,2	272.082	100,0	272.082	100,0
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
3	Rashodi poslovanja	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
32	Materijalni rashodi	1.313,96	13.272,28	1010,1	13.272	100,0				
35	Subvencije	2.538.489,00	114.887,78	4,5	145.995	127,1				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.266,61	938.615,70	208,5	736.612	78,5	816.246	110,8	1.098.945	134,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.266,61	938.615,70	208,5	736.612	78,5	816.246	110,8	1.098.945	134,6
3	Rashodi poslovanja	195.568,91	260.136,70	133,0	338.444	130,1	351.716	103,9	368.970	104,9
32	Materijalni rashodi	195.568,91	260.136,70	133,0	338.444	130,1	351.716	103,9	368.970	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.697,71	678.479,00	266,4	398.168	58,7	464.530	116,7	729.975	157,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.697,71	678.479,00	266,4	398.168	58,7	464.530	116,7	729.975	157,1
K570321	INFORMATIZACIJA	1.401.137,83	1.679.607,14	119,9	2.010.750	119,7	2.143.472	106,6	2.251.642	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.354.244,21	1.679.607,14	124,0	2.010.750	119,7	2.143.472	106,6	2.251.642	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.092.667,93	1.354.436,26	124,0	1.466.587	108,3	1.513.040	103,2	1.574.756	104,1
32	Materijalni rashodi	1.092.667,93	1.354.436,26	124,0	1.466.587	108,3	1.513.040	103,2	1.574.756	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.576,28	325.170,88	124,3	544.163	167,3	630.432	115,9	676.886	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.238,50	66.361,40	72,7	145.995	220,0	152.631	104,5	172.539	113,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.337,78	258.809,48	151,9	398.168	153,8	477.801	120,0	504.347	105,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.723,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.723,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.723,41								
51	<i>Pomoći EU</i>	28.169,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.169,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.169,99								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.000,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,22								
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI				112.815		126.087	111,8	132.723	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				112.815		126.087	111,8	132.723	105,3
3	Rashodi poslovanja				79.634		86.270	108,3	92.906	107,7
32	Materijalni rashodi				79.634		86.270	108,3	92.906	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.181		39.817	120,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.181		39.817	120,0	39.817	100,0
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	379.562,64	752.538,32	198,3	736.612	97,9	736.612	100,0	816.245	110,8
11	Opći prihodi i primici	351.320,96	703.430,88	200,2	703.431	100,0	703.431	100,0	783.064	111,3
3	Rashodi poslovanja	351.320,96	689.494,99	196,3	424.713	61,6	690.159	162,5	763.156	110,6
32	Materijalni rashodi	351.320,96	689.494,99	196,3	424.713	61,6	690.159	162,5	763.156	110,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.935,89		278.718	2000,0	13.272	4,8	19.908	150,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.935,89		13.272	95,2	13.272	100,0	19.908	150,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
31	Vlastiti prihodi	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	6.901.586,04	52.341.097,62	758,4	1.194.504	2,3	1.327.227	111,1	703.430	53,0
11	Opći prihodi i primici	6.901.586,04	52.341.097,62	758,4	1.194.504	2,3	1.327.227	111,1	703.430	53,0
3	Rashodi poslovanja	6.901.586,04	579.202,34	8,4	1.194.504	206,2	1.327.227	111,1	703.430	53,0
32	Materijalni rashodi		39.816,84		39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
35	Subvencije	6.901.586,04	398.168,43	5,8						
38	Ostali rashodi		141.217,07		1.154.688	817,7	1.287.411	111,5	663.614	51,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		51.761.895,28							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		12.475.943,99							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		39.285.951,29							
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12.819.790,98	12.882.739,40	100,5	14.408.390	111,8	14.415.689	100,1	14.413.035	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
11	Opći prihodi i primici	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
32	Materijalni rashodi	137.605,10	151.967,62	110,4	151.968	100,0	151.968	100,0	151.968	100,0
38	Ostali rashodi	9.290,60	9.290,60	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
35	Subvencije	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
11	Opći prihodi i primici	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
3	Rashodi poslovanja	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	15.364.098,46	23.488.001,33	152,9	34.874.389	148,5	30.986.387	88,9	28.796.238	92,9
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	14.347.118,20	18.335.814,72	127,8	21.066.195	114,9	20.446.645	97,1	18.342.990	89,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.187.142,79	13.818.434,67	123,5	16.540.945	119,7	15.963.535	96,5	15.724.635	98,5
3	Rashodi poslovanja	10.793.454,26	12.994.869,73	120,4	14.621.707	112,5	14.153.860	96,8	14.233.494	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.255.757,47	8.142.544,30	112,2	9.151.238	112,4	9.151.238	100,0	9.151.238	100,0
32	Materijalni rashodi	3.536.423,13	4.820.339,24	136,3	5.438.482	112,8	4.970.635	91,4	5.050.269	101,6
34	Financijski rashodi	145,51	1.459,95	1003,3	1.461	100,1	1.461	100,0	1.461	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128,14	30.526,25	2705,9	30.526	100,0	30.526	100,0	30.526	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.688,53	823.564,93	209,2	1.919.238	233,0	1.809.675	94,3	1.491.141	82,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.332,13	80.980,82	216,9	90.982	112,4	100.870	110,9	100.870	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.762,48	570.044,46	175,0	700.112	122,8	700.112	100,0	700.112	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.593,91	172.539,65	564,0	1.128.144	653,8	1.008.693	89,4	690.159	68,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.159.975,41	4.457.256,62	141,1	4.385.493	98,4	4.476.076	102,1	2.611.321	58,3
3	Rashodi poslovanja	2.895.781,78	3.560.289,34	122,9	3.573.561	100,4	3.918.640	109,7	2.126.882	54,3
32	Materijalni rashodi	2.895.781,78	3.560.289,34	122,9	3.573.561	100,4	3.918.640	109,7	2.126.882	54,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.193,63	896.967,28	339,5	811.932	90,5	557.436	68,7	484.439	86,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182,49	56.407,19	30909,7	59.726	105,9	53.090	88,9	53.090	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.956,81	417.745,04	184,1	453.580	108,6	391.532	86,3	391.532	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.054,33	422.815,05	1141,1	298.626	70,6	112.814	37,8	39.817	35,3
51	<i>Pomoći EU</i>		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		53.089,12		132.723	250,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12		132.723	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12		132.723	250,0				
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	50.726,66	2.483.748,09	4896,3	3.107.545	125,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.726,66	39.816,84	78,5	663.614	1666,7				
3	Rashodi poslovanja	50.726,66			663.614					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.726,66			663.614					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
3	Rashodi poslovanja		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.626,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.941,70	119.450,53	1720,8	398.169	333,3				
K819081	MODERNIZACIJA I UNAPRJEĐENJE RADARSKOG SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM						663.614		1.990.842	300,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						663.614		1.990.842	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						663.614		1.990.842	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						663.614		1.990.842	300,0
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	19.495,47	27.208,18	139,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.924,33	4.247,13	145,2						
3	Rashodi poslovanja	2.924,33	4.247,13	145,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.033,42	1.327,23	65,3						
32	Materijalni rashodi	890,90	2.919,90	327,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.571,14	22.961,05	138,6						
3	Rashodi poslovanja	16.571,14	22.961,05	138,6						
31	Rashodi za zaposlene	11.522,70	6.795,41	59,0						
32	Materijalni rashodi	5.048,44	16.165,64	320,2						
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR				1.302.011		2.035.968	156,4	1.487.823	73,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.302.011		2.035.968	156,4	1.487.823	73,1
3	Rashodi poslovanja				173.867		177.849	102,3	160.595	90,3
32	Materijalni rashodi				173.867		177.849	102,3	160.595	90,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.128.144		1.858.119	164,7	1.327.228	71,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.128.144		1.858.119	164,7	1.327.228	71,4
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
38	Ostali rashodi		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	115.125,21	90.198,42	78,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.268,79	35.251,18	204,1						
3	Rashodi poslovanja	1.590,90	1.260,87	79,3						
31	Rashodi za zaposlene	1.590,90	1.035,24	65,1						
32	Materijalni rashodi		225,63							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.677,88	33.990,31	216,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.698,85							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.677,88	32.291,46	206,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	97.856,42	54.947,24	56,2						
3	Rashodi poslovanja	9.015,09	7.007,76	77,7						
31	Rashodi za zaposlene	9.015,09	5.799,99	64,3						
32	Materijalni rashodi		1.207,78							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.841,33	47.939,48	54,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.582,59							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.841,33	38.356,89	43,2						
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU		13.617,36		32.979	242,2	6.197	18,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
3	Rashodi poslovanja		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
32	Materijalni rashodi		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.805,03		4.445	246,3	862	19,4		
3	Rashodi poslovanja		1.805,03		4.445	246,3	862	19,4		
31	Rashodi za zaposlene		1.141,42		1.592	139,5	398	25,0		
32	Materijalni rashodi		663,61		2.853	429,9	464	16,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		11.480,52		26.610	231,8	5.242	19,7		
3	Rashodi poslovanja		11.480,52		26.610	231,8	5.242	19,7		
31	Rashodi za zaposlene		7.034,31		8.693	123,6	2.190	25,2		
32	Materijalni rashodi		4.446,21		17.917	403,0	3.052	17,0		
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA- JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	68.912,34	413.849,63	600,5	2.273.829	549,4	378.260	16,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.649,06	19.842,06	543,8	75.116	378,6				
3	Rashodi poslovanja	3.649,06	19.842,06	543,8	41.921	211,3				
31	Rashodi za zaposlene	2.823,27	5.972,53	211,5	5.574	93,3				
32	Materijalni rashodi	825,79	13.869,53	1679,5	16.176	116,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.171					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.195					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.245					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.950					
51	<i>Pomoći EU</i>	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
3	Rashodi poslovanja	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	20.678,04	111.440,71	538,9	477.299	428,3	112.814	23,6		
3	Rashodi poslovanja	20.678,04	111.440,71	538,9	291.195	261,3	112.814	38,7		
31	Rashodi za zaposlene	15.998,52	31.455,31	196,6	16.628	52,9				
32	Materijalni rashodi	4.679,52	79.985,40	1709,3	88.755	111,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				185.812		112.814	60,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				186.104					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				108.607					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77.497					
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	398.078.706,11	397.148.417,55	99,8	362.812.085	91,4	365.103.034	100,6	365.907.492	100,2
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
3	Rashodi poslovanja	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
3	Rashodi poslovanja	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
3	Rashodi poslovanja		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
32	Materijalni rashodi		39.816,84		87.597	220,0	100.870	115,2	100.870	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.327.228		257.482	19,4	376.933	146,4
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
35	Subvencije		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
3	Rashodi poslovanja	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
35	Subvencije	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	1.494.807,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.494.807,10								
3	Rashodi poslovanja	1.494.807,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.807,10								
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	17.885.387,91	15.172.802,31	84,8	19.966.586	131,6	18.236.114	91,3	18.846.638	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.885.387,91	15.172.802,31	84,8	19.966.586	131,6	18.236.114	91,3	18.846.638	103,3
3	Rashodi poslovanja	11.015.257,95	10.394.781,21	94,4	14.657.674	141,0	12.927.202	88,2	13.537.726	104,7
35	Subvencije	7.819.195,71	9.583.844,85	122,6	11.785.785	123,0	11.201.805	95,0	11.546.884	103,1
38	Ostali rashodi	3.196.062,24	810.936,36	25,4	2.871.889	354,1	1.725.397	60,1	1.990.842	115,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.870.129,97	4.778.021,10	69,5	5.308.912	111,1	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.870.129,97	4.778.021,10	69,5	5.308.912	111,1	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BIKIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	38.355,59	138.325,70	360,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9,93	20.793,02	209396,0						
3	Rashodi poslovanja	9,93	20.793,02	209396,0						
32	Materijalni rashodi	9,93	20.793,02	209396,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.743,41	18.147,85	316,0						
3	Rashodi poslovanja	5.743,41	18.147,85	316,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.133,29	5.448,27	173,9						
32	Materijalni rashodi	2.610,13	12.699,58	486,5						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	32.602,25	99.384,83	304,8						
3	Rashodi poslovanja	32.602,25	99.384,83	304,8						
31	Rashodi za zaposlene	17.755,28	24.221,91	136,4						
32	Materijalni rashodi	14.846,97	75.162,92	506,3						
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	762.512,38	163.221,85	21,4						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	762.512,38	163.221,85	21,4						
3	Rashodi poslovanja	762.512,38	129.457,69	17,0						
32	Materijalni rashodi	762.512,38	129.457,69	17,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.764,15							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.764,15							
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVODENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA	3.240.878,34	2.531.422,12	78,1	688.578	27,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	(ITS) NA TNT CESTAMA <i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.981,68		3.729	93,7				
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		3.729	93,7				
31	Rashodi za zaposlene				3.464					
32	Materijalni rashodi		3.981,68		265	6,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	643.821,03	1.332.935,16	207,0						
3	Rashodi poslovanja	643.821,03	1.332.935,16	207,0						
32	Materijalni rashodi		5.308,91							
35	Subvencije		132,72							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	643.821,03	1.327.360,81	206,2						
38	Ostali rashodi		132,72							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.597.057,31	1.194.505,28	46,0	684.849	57,3				
3	Rashodi poslovanja	2.597.057,31	1.194.505,28	46,0	684.849	57,3				
31	Rashodi za zaposlene				19.510					
32	Materijalni rashodi				1.725					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.462.330,39	1.194.505,28	48,5	663.614	55,6				
38	Ostali rashodi	134.726,92								
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	57.173,36	116.411,18	203,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.822,38	14.851,68	255,1						
3	Rashodi poslovanja	5.822,38	14.851,68	255,1						
32	Materijalni rashodi	5.822,38	14.851,68	255,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.633,13	18.581,19	192,9						
3	Rashodi poslovanja	9.633,13	18.581,19	192,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.612,29	6.503,42	115,9						
32	Materijalni rashodi	4.020,84	12.077,78	300,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	41.717,85	12.900,66	30,9						
3	Rashodi poslovanja	41.717,85	12.900,66	30,9						
31	Rashodi za zaposlene	22.449,16	12.900,66	57,5						
32	Materijalni rashodi	19.268,70								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		70.077,64							
3	Rashodi poslovanja		70.077,64							
31	Rashodi za zaposlene		21.501,09							
32	Materijalni rashodi		48.576,55							
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI				3.981.684		3.318.070	83,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.981.684		3.318.070	83,3		
3	Rashodi poslovanja				3.981.684		3.318.070	83,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.981.684		3.318.070	83,3		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	12.499,43	32.158,74	257,3	17.214	53,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.499,89	4.844,38	193,8	2.880	59,5				
3	Rashodi poslovanja	2.499,89	4.844,38	193,8	2.880	59,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.499,89	3.649,88	146,0	756	20,7				
32	Materijalni rashodi		1.194,51		2.124	177,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.999,55	17.638,86	176,4	7.167	40,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	9.999,55	17.638,86	176,4	7.167	40,6				
31	Rashodi za zaposlene	9.999,55	11.546,88	115,5	2.654	23,0				
32	Materijalni rashodi		6.091,98		4.513	74,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		9.675,49		7.167	74,1				
3	Rashodi poslovanja		9.675,49		7.167	74,1				
31	Rashodi za zaposlene		8.892,43		2.654	29,8				
32	Materijalni rashodi		783,06		4.513	576,3				
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA		143.022,10		139.994	97,9	71.512	51,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		597,25		597	100,0	299	50,1		
3	Rashodi poslovanja		597,25		597	100,0	299	50,1		
32	Materijalni rashodi		597,25		597	100,0	299	50,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.180,30		4.154	57,9	3.590	86,4		
3	Rashodi poslovanja		7.180,30		4.154	57,9	3.590	86,4		
31	Rashodi za zaposlene		6.875,04		3.981	57,9	3.437	86,3		
32	Materijalni rashodi		305,26		173	56,7	153	88,4		
51	<i>Pomoći EU</i>		135.244,54							
3	Rashodi poslovanja		135.244,54							
31	Rashodi za zaposlene		38.887,78							
32	Materijalni rashodi		1.725,40							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		94.631,36							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				135.243		67.623	50,0		
3	Rashodi poslovanja				135.243		67.623	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				38.887		19.444	50,0		
32	Materijalni rashodi				1.725		863	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				94.631		47.316	50,0		
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM		32.153,83							
61	<i>Donacije</i>		32.153,83							
3	Rashodi poslovanja		32.153,83							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.153,83							
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	192.932.236,91	282.068.918,71	146,2	444.813.548	157,7	328.109.707	73,8	486.713.360	148,3
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
38	Ostali rashodi		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	73.506,09								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.025,91								
3	Rashodi poslovanja	11.025,91								
31	Rashodi za zaposlene	2.446,65								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.579,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	62.480,19								
3	Rashodi poslovanja	62.480,19								
31	Rashodi za zaposlene	13.864,34								
32	Materijalni rashodi	48.615,84								
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	408.329,05	27.128,54	6,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.249,36	4.247,13	6,9						
3	Rashodi poslovanja	28.742,31	4.247,13	14,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.040,44	320,53	15,7						
32	Materijalni rashodi	26.701,87	3.926,60	14,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.507,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.507,05								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	347.079,69	22.881,41	6,6						
3	Rashodi poslovanja	162.873,05	22.881,41	14,0						
31	Rashodi za zaposlene	11.562,48	1.816,31	15,7						
32	Materijalni rashodi	151.310,57	21.065,10	13,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.206,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.206,64								
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	15.550,47	158.935,56	1022,1	137.301	86,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.332,57	25.018,25	1072,6	20.306	81,2				
3	Rashodi poslovanja	2.332,57	2.455,37	105,3	398	16,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.332,57	1.128,14	48,4						
32	Materijalni rashodi		1.327,23		398	30,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.562,88		19.908	88,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.562,88		19.908	88,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	13.217,90	132.590,09	1003,1	3.517	2,7				
3	Rashodi poslovanja	13.217,90	13.139,56	99,4	2.190	16,7				
31	Rashodi za zaposlene	13.217,90	5.574,36	42,2						
32	Materijalni rashodi		7.565,20		2.190	28,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.450,53		1.327	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		119.450,53		1.327	1,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.327,23		113.478	8550,0				
3	Rashodi poslovanja				664					
32	Materijalni rashodi				664					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		112.814	8500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		112.814	8500,0				
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	4.498,52	113.212,56	2516,7	658.440	581,6	582.123	88,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	674,78	17.320,33	2566,8	96.491	557,1	75.255	78,0		
3	Rashodi poslovanja	674,78	9.356,96	1386,7	10.221	109,2	10.221	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	639,66	5.574,36	871,5	5.309	95,2	5.309	100,0		
32	Materijalni rashodi	35,12	3.782,60	10770,5	4.912	129,9	4.912	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.963,37		86.270	1083,3	65.034	75,4		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		86.270	1083,3	65.034	75,4		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.823,74	88.592,47	2316,9	157.543	177,8	85.473	54,3		
3	Rashodi poslovanja	3.823,74	43.466,72	1136,8	24.820	57,1	19.112	77,0		
31	Rashodi za zaposlene	3.624,74	27.739,07	765,3	12.343	44,5	7.963	64,5		
32	Materijalni rashodi	199,00	15.727,65	7903,3	12.477	79,3	11.149	89,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.125,75		132.723	294,1	66.361	50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.125,75		132.723	294,1	66.361	50,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		7.299,75		404.406	5540,0	421.395	104,2		
3	Rashodi poslovanja		5.972,53		49.771	833,3	49.771	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		2.123,56		23.226	1093,7	23.226	100,0		
32	Materijalni rashodi		3.848,96		26.545	689,7	26.545	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		354.635	26719,9	371.624	104,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		354.635	26719,9	371.624	104,8		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	191.332.554,30	239.392.576,55	125,1	278.855.600	116,5	28.440.653	10,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		98.679,41		362.997	367,9				
3	Rashodi poslovanja		50.739,93		21.700	42,8				
32	Materijalni rashodi		50.739,93		21.700	42,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.939,48		341.297	711,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		47.806,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		341.297	257155,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	29.035.816,16	33.377.668,86	115,0	40.759.025	122,1	5.482.059	13,4		
3	Rashodi poslovanja	28.874.416,99	32.483.382,57	112,5	40.009.556	123,2	5.482.059	13,7		
31	Rashodi za zaposlene	187.934,69	195.235,25	103,9	1.566	0,8				
32	Materijalni rashodi	427.749,45	321.245,07	75,1	50.481	15,7				
35	Subvencije	43.813,64	19.097,88	43,6	135.421	709,1	45.033	33,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.214.794,68	27.918.088,66	115,3	32.790.084	117,5	4.062.202	12,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
38	Ostali rashodi	4.000.124,54	4.029.582,98	100,7	7.032.004	174,5	1.374.824	19,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.399,17	894.286,28	554,1	749.469	83,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.533,90	21.368,37	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.865,27	872.652,47	619,5	749.469	85,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265,45							
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	54.229.044,13	94.212.551,86	173,7	190.001.636	201,7	22.958.594	12,1		
3	Rashodi poslovanja	53.334.320,61	89.158.361,14	167,2	185.754.026	208,3	22.958.594	12,4		
31	Rashodi za zaposlene	8.755,87	8.892,43	101,6	8.892	100,0				
32	Materijalni rashodi	80.781,82	233.514,50	289,1	280.862	120,3				
35	Subvencije	278.657,74	221.565,73	79,5	914.843	412,9	260.585	28,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.152.270,90	50.331.933,24	151,8	136.305.117	270,8	14.265.019	10,5		
38	Ostali rashodi	19.813.854,28	38.362.455,24	193,6	48.244.312	125,8	8.432.990	17,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.723,53	5.054.190,72	564,9	4.247.610	84,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.358,79	119.556,71	102,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.364,74	4.934.634,02	634,0	4.247.610	86,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	108.067.694,01	111.703.676,42	103,4	47.731.942	42,7				
3	Rashodi poslovanja	108.047.822,26	111.660.276,06	103,3	47.731.942	42,7				
31	Rashodi za zaposlene	1.056.207,30	1.100.935,70	104,2						
32	Materijalni rashodi	2.343.163,13	1.578.605,08	67,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.648.451,83	108.980.602,56	104,1	47.731.942	43,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.871,76	43.400,36	218,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.871,76	42.869,47	215,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265,45							
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	61.918,03	82.951,76	134,0	479.802	578,4	576.188	120,1	92.250	16,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.555,10	26.013,67	304,1	91.981	353,6	115.903	126,0	19.714	17,0
3	Rashodi poslovanja	8.555,10	25.748,22	301,0	91.715	356,2	115.637	126,1	19.448	16,8
31	Rashodi za zaposlene		530,89		532	100,2	532	100,0	532	100,0
32	Materijalni rashodi	8.555,10	25.217,33	294,8	91.183	361,6	115.105	126,2	18.916	16,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		46.452,98		382.773	824,0	77.909	20,4		
3	Rashodi poslovanja		46.320,26		382.507	825,8	77.643	20,3		
32	Materijalni rashodi		46.320,26		382.507	825,8	77.643	20,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		266	200,4	266	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		266	200,4	266	100,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	53.362,94	10.485,10	19,6	5.048	48,1	382.376	7574,8	72.536	19,0
3	Rashodi poslovanja	53.362,94	10.485,10	19,6	4.782	45,6	382.110	7990,6	72.270	18,9
31	Rashodi za zaposlene		530,89		532	100,2	532	100,0	532	100,0
32	Materijalni rashodi	53.362,94	9.954,21	18,7	4.250	42,7	381.578	8978,3	71.738	18,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				266		266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				266		266	100,0	266	100,0
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	1.035.880,44	3.139.425,31	303,1	35.404.499	1127,7	11.068.286	31,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.381,26	112.261,20	177,1	350.388	312,1	266	0,1		
3	Rashodi poslovanja	63.381,26	112.261,20	177,1	350.388	312,1	266	0,1		
35	Subvencije	63.381,26	29.785,39	47,0	39.817	133,7	133	0,3		
38	Ostali rashodi		82.475,81		310.571	376,6	133	0,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	972.499,17	3.027.164,11	311,3	35.054.111	1158,0	11.068.020	31,6		
3	Rashodi poslovanja	972.499,17	3.027.164,11	311,3	35.054.111	1158,0	11.068.020	31,6		
35	Subvencije	513.885,12	594.713,25	115,7	1.630.367	274,1	277.523	17,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.614,05	1.480.012,08	322,7	11.520.340	778,4	7.525.383	65,3		
38	Ostali rashodi		952.438,78		21.903.404	2299,7	3.265.114	14,9		
T820077	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI		19.909.217,60		63.148.344	317,2	181.266.441	287,0	179.208.972	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
3	Rashodi poslovanja		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
35	Subvencije				92.906		199.084	214,3	995.421	500,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		398,17		22.625.257	5682310,8	110.495.719	488,4	106.102.329	96,0
38	Ostali rashodi		19.908.819,43		40.406.291	203,0	70.547.748	174,6	72.087.332	102,2
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				21.351.504		106.166.725	497,2	307.402.847	289,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
3	Rashodi poslovanja				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
32	Materijalni rashodi				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.202.398		15.820.451	494,0	44.686.380	282,5
3	Rashodi poslovanja				3.119.048		15.768.953	505,6	44.634.882	283,1
31	Rashodi za zaposlene				235.317		223.240	94,9	223.240	100,0
32	Materijalni rashodi				259.872		519.080	199,7	519.080	100,0
35	Subvencije						66.362		79.634	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.623.726		13.232.477	504,3	40.523.127	306,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				133		3.584	2694,7	3.584	100,0
38	Ostali rashodi						1.724.210		3.286.217	190,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				83.350		51.498	61,8	51.498	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				266		7.300	2744,4	7.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.226		44.198	190,3	44.198	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				59.858					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				11.245.248		57.046.506	507,3	103.465.144	181,4
3	Rashodi poslovanja				11.245.248		57.046.506	507,3	103.465.144	181,4
35	Subvencije						112.814		112.814	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.245.248		55.805.548	496,3	102.224.186	183,2
38	Ostali rashodi						1.128.144		1.128.144	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				6.867.093		33.236.449	484,0	159.188.004	479,0
3	Rashodi poslovanja				6.396.722		32.946.979	515,1	158.898.534	482,3
31	Rashodi za zaposlene				1.305.064		1.264.981	96,9	1.264.981	100,0
32	Materijalni rashodi				1.459.818		2.903.047	198,9	2.903.047	100,0
35	Subvencije						261.464		335.789	128,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.631.176		19.854.801	546,8	136.896.276	689,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				664		20.307	3058,3	20.307	100,0
38	Ostali rashodi						8.642.379		17.478.134	202,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				470.371		289.470	61,5	289.470	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.328		41.277	3108,2	41.277	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.467		248.193	190,2	248.193	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				338.576					
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA		19.241.489,15		44.771.422	232,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		148.516,82		650.077	437,7				
3	Rashodi poslovanja		148.516,82		650.077	437,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		15.263,12		245.272	1607,0				
32	Materijalni rashodi		133.253,70		404.273	303,4				
35	Subvencije				133					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				266					
38	Ostali rashodi				133					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				15.344.848					
3	Rashodi poslovanja				15.344.848					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.344.848					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		19.092.972,33		28.776.497	150,7				
3	Rashodi poslovanja		19.092.972,33		28.776.497	150,7				
35	Subvencije				28.403					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.013.338,64		26.612.451	140,0				
38	Ostali rashodi		79.633,69		2.135.643	2681,8				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	108.227,06	1.576.816,51	1457,0	888.673	56,4	897.034	100,9	897.034	100,0
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	108.227,06	1.576.816,51	1457,0	888.673	56,4	897.034	100,9	897.034	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.172,14	230.307,25	223,2	223.673	97,1	232.034	103,7	232.034	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.560,70	180.503,02	396,2	173.868	96,3	180.504	103,8	180.504	100,0
32	Materijalni rashodi	45.560,70	180.503,02	396,2	173.868	96,3	180.504	103,8	180.504	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.611,44	49.804,23	86,4	49.805	100,0	51.530	103,5	51.530	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.611,44	49.804,23	86,4	49.805	100,0	51.530	103,5	51.530	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.054,91	1.346.509,26	26637,7	665.000	49,4	665.000	100,0	665.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.054,91	209.871,13	4151,8	166.361	79,3	166.361	100,0	179.634	108,0
32	Materijalni rashodi	5.054,91	209.871,13	4151,8	166.361	79,3	166.361	100,0	179.634	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.136.638,13		498.639	43,9	498.639	100,0	485.366	97,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.136.638,13		498.639	43,9	498.639	100,0	485.366	97,3
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	16.511.579,90	25.685.181,50	155,6	28.764.351	112,0	25.048.112	87,1	25.048.112	100,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
32	Materijalni rashodi	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
38	Ostali rashodi	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
35	Subvencije	849.425,97	842.789,83	99,2	836.154	99,2	836.154	100,0	836.154	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
38	Ostali rashodi	1.522.096,16	4.207.313,03	276,4	7.697.923	183,0	3.981.684	51,7	3.981.684	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
35	Subvencije	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
11	Opći prihodi i primici	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
35	Subvencije	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
32	Materijalni rashodi		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	82.737.440,47	109.782.865,49	132,7	93.186.010	84,9	100.173.867	107,5	100.742.715	100,6
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
11	Opći prihodi i primici	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
3	Rashodi poslovanja	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
11	Opći prihodi i primici	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
3	Rashodi poslovanja	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	4.324.887,76	24.009.556,04	555,1	14.733.559	61,4	3.596.788	24,4	6.981.219	194,1
11	Opći prihodi i primici	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
3	Rashodi poslovanja	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
12	Sredstva učešća za pomoći	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
3	Rashodi poslovanja	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
11	Opći prihodi i primici	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
3	Rashodi poslovanja	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
3	Rashodi poslovanja	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.500.516,53	4.481.770,52	298,7	5.091.380	113,6	5.352.722	105,1	6.636.538	124,0
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	34.850,72	119.450,53	342,7	437.985	366,7	451.257	103,0	557.435	123,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.850,72	119.450,53	342,7	437.985	366,7	451.257	103,0	557.435	123,5
3	Rashodi poslovanja	5.021,27	26.544,56	528,6	159.267	600,0	159.267	100,0	265.445	166,7
32	Materijalni rashodi	5.021,27	26.544,56	528,6	26.544	100,0	13.272	50,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				132.723		145.995	110,0	252.173	172,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.829,45	92.905,97	311,5	278.718	300,0	291.990	104,8	291.990	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.829,45	92.905,97	311,5	278.718	300,0	291.990	104,8	291.990	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
3	Rashodi poslovanja	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
35	Subvencije	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.990,38	8.626,98	172,9	25.881	300,0	25.881	100,0	25.881	100,0
K570297	RAD SÁVSKÉ KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
3	Rashodi poslovanja	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
32	Materijalni rashodi	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU <i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.149.737,37	2.675.147,65	232,7	3.214.546	120,2	3.243.490	100,9	3.515.959	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.149.737,37	2.675.147,65	232,7	3.214.546	120,2	3.243.490	100,9	3.515.959	108,4
3	Rashodi poslovanja	1.149.737,37	2.604.804,57	226,6	2.962.373	113,7	3.004.589	101,4	3.210.696	106,9
32	Materijalni rashodi	1.149.737,37	2.604.804,57	226,6	2.962.373	113,7	3.004.589	101,4	3.210.696	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.343,09		252.173	358,5	238.901	94,7	305.263	127,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		69.015,86		205.720	298,1	205.720	100,0	272.082	132,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		46.453	3500,0	33.181	71,4	33.181	100,0
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA				13.272		13.272	100,0	530.891	4000,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.272		13.272	100,0	530.891	4000,1
3	Rashodi poslovanja				6.636		6.636	100,0	132.723	2000,0
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	132.723	2000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636		6.636	100,0	398.168	6000,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	398.168	6000,1
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	3.757,90	46.452,98	1236,1	3.849	8,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	563,68	7.167,03	1271,5	664	9,3				
3	Rashodi poslovanja	563,68	6.768,86	1200,8	664	9,8				
31	Rashodi za zaposlene		3.185,35		664	20,8				
32	Materijalni rashodi	563,68	3.583,52	635,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398,17							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.194,21	39.285,95	1229,9	3.185	8,1				
3	Rashodi poslovanja	3.194,21	37.029,66	1159,3	3.185	8,6				
31	Rashodi za zaposlene		18.713,92		3.185	17,0				
32	Materijalni rashodi	3.194,21	18.315,75	573,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.256,29							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256,29							
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	14.751.506,85	17.002.448,74	115,3	13.325.158	78,4	13.625.934	102,3	13.625.934	100,0
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.904.222,97	2.787.178,98	146,4	1.194.505	42,9	1.327.228	111,1	1.327.228	100,0
38	Ostali rashodi	10.799.717,50	11.945.052,76	110,6	9.688.765	81,1	9.954.211	102,7	9.954.211	100,0
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	320.250,30	517.204,19	161,5	582.719	112,7	508.329	87,2	508.329	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.250,30	517.204,19	161,5	582.719	112,7	508.329	87,2	508.329	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.601,29	349.060,99	184,1	447.342	128,2	372.950	83,4	372.950	100,0
32	Materijalni rashodi	132.170,85	209.702,04	158,7	213.683	101,9	167.230	78,3	167.230	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.742,40	79.633,69	140,3	79.634	100,0	106.178	133,3	106.178	100,0
38	Ostali rashodi	688,04	59.725,26	8680,5	154.025	257,9	99.542	64,6	99.542	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.649,01	168.143,21	128,7	135.377	80,5	135.379	100,0	135.379	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.654	100,0	2.656	100,1	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.649,01	165.488,75	126,7	132.723	80,2	132.723	100,0	132.723	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU				119.451		145.995	122,2	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				119.451		145.995	122,2	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi				26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				92.906		106.178	114,3	106.178	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				92.906		106.178	114,3	106.178	100,0
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
3	Rashodi poslovanja	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.322,05	384.896,14	146,2	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
35	Subvencije	1.214.413,69	1.061.782,47	87,4	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.390,60	24.553,72	23,1	6.636	27,0				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		65.034,18		106.789	164,2	106.789	100,0	106.789	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		65.034,18		106.789	164,2	106.789	100,0	106.789	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		65.034,18		96.835	148,9	96.835	100,0	96.835	100,0
32	Materijalni rashodi		65.034,18		96.835	148,9	96.835	100,0	96.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	53.989,79	111.629,84	206,8	51.935	46,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.098,47	19.271,35	238,0	7.207	37,4				
3	Rashodi poslovanja	8.098,47	19.271,35	238,0	7.207	37,4				
31	Rashodi za zaposlene	3.803,32	7.631,56	200,7	4.088	53,6				
32	Materijalni rashodi	4.295,14	11.639,79	271,0	3.119	26,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.891,32	92.358,48	201,3	44.728	48,4				
3	Rashodi poslovanja	45.891,32	92.358,48	201,3	44.728	48,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.552,17	42.205,85	195,8	23.359	55,3				
32	Materijalni rashodi	24.339,15	50.152,63	206,1	21.369	42,6				
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	130.387.015,52	168.762.703,43	129,4	173.465.885	102,8	196.185.946	113,1	213.129.498	108,6
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
3	Rashodi poslovanja	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	33.006,37	595.925,41	1805,5	741.920	124,5	741.920	100,0	741.920	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.006,37	595.925,41	1805,5	741.920	124,5	741.920	100,0	741.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.006,37	460.548,15	1395,3	468.511	101,7	468.511	100,0	468.511	100,0
32	Materijalni rashodi	33.006,37	460.548,15	1395,3	468.511	101,7	468.511	100,0	468.511	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.377,26		273.409	202,0	273.409	100,0	273.409	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		134.050,04		272.082	203,0	272.082	100,0	272.082	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
38	Ostali rashodi		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
35	Subvencije		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
3	Rashodi poslovanja	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.954,21		1.327.228	13333,3	3.981.684	300,0	3.981.684	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.546.921,75	4.373.763,22	282,7	3.319.397	75,9	1.329.882	40,1	1.329.882	100,0
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
35	Subvencije		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
35	Subvencije		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
11	Opći prihodi i primici		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
3	Rashodi poslovanja		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
35	Subvencije		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"		79.660,23		79.661	100,0	45.961	57,7	133.717	290,9
12	Sredstva učešća za pomoći		18.713,92		18.714	100,0	11.944	63,8	33.180	277,8
3	Rashodi poslovanja		18.713,92		18.714	100,0	11.944	63,8	33.180	277,8
31	Rashodi za zaposlene		3.875,51		3.876	100,0	1.991	51,4	5.375	270,0
32	Materijalni rashodi		2.229,74		2.230	100,0	1.061	47,6	2.084	196,4
35	Subvencije		3.716,24		3.716	100,0	2.654	71,4	7.963	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.892,43		8.892	100,0	6.238	70,2	17.758	284,7
51	Pomoći EU		60.946,31		60.947	100,0	34.017	55,8	4.964	14,6
3	Rashodi poslovanja		60.946,31		60.947	100,0	34.017	55,8	4.964	14,6
31	Rashodi za zaposlene		10.949,63		10.950	100,0	4.646	42,4	730	15,7
32	Materijalni rashodi		3.543,70		3.544	100,0	2.030	57,3	399	19,7
35	Subvencije		13.272,28		13.272	100,0	7.963	60,0	1.181	14,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,70		33.181	100,0	19.378	58,4	2.654	13,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU								95.573	
3	Rashodi poslovanja								95.573	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene								10.352	
32	Materijalni rashodi								5.853	
35	Subvencije								23.757	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								55.611	
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>48.391.841,16</b>	<b>65.873.196,63</b>	<b>136,1</b>	<b>47.357.038</b>	<b>71,9</b>	<b>47.618.833</b>	<b>100,6</b>	<b>47.393.205</b>	<b>99,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	378.464,50	496.993,83	131,3	461.159	92,8	450.872	97,8	450.873	100,0
11	Opći prihodi i primici	378.464,50	496.993,83	131,3	461.159	92,8	450.872	97,8	450.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	372.742,40	493.410,31	132,4	457.576	92,7	447.289	97,8	447.290	100,0
31	Rashodi za zaposlene	245.698,07	323.843,65	131,8	323.844	100,0	323.844	100,0	323.844	100,0
32	Materijalni rashodi	127.042,10	169.234,85	133,2	133.401	78,8	123.114	92,3	123.115	100,0
34	Financijski rashodi	2,23	331,81	14879,4	331	99,8	331	100,0	331	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.722,10	3.583,52	62,6	3.583	100,0	3.583	100,0	3.583	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.722,10	3.583,52	62,6	3.583	100,0	3.583	100,0	3.583	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
35	Subvencije	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	356.583,05	325.170,88	91,2	424.713	130,6	696.795	164,1	471.166	67,6
11	Opći prihodi i primici	356.583,05	325.170,88	91,2	424.713	130,6	696.795	164,1	471.166	67,6
3	Rashodi poslovanja	289.840,07	323.976,38	111,8	345.079	106,5	670.250	194,2	444.621	66,3
32	Materijalni rashodi	289.840,07	323.976,38	111,8	345.079	106,5	670.250	194,2	444.621	66,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.742,98	1.194,51	1,8	79.634	6666,7	26.545	33,3	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.742,98	1.194,51	1,8	79.634	6666,7	26.545	33,3	26.545	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
32	Materijalni rashodi	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>9.931.913,05</b>	<b>10.827.794,81</b>	<b>109,0</b>	<b>11.864.304</b>	<b>109,6</b>	<b>11.728.560</b>	<b>98,9</b>	<b>11.799.472</b>	<b>100,6</b>
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>641.670,38</b>	<b>804.167,50</b>	<b>125,3</b>	<b>1.000.664</b>	<b>124,4</b>	<b>1.003.716</b>	<b>100,3</b>	<b>1.006.636</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	600.323,54	762.691,62	127,0	925.742	121,4	928.794	100,3	931.714	100,3
51	Pomoći EU		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	641.670,38	804.167,50	125,3	1.000.664	124,4	1.003.716	100,3	1.006.636	100,3
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	641.670,38	804.167,50	125,3	1.000.664	124,4	1.003.716	100,3	1.006.636	100,3
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	637.395,17	751.941,07	118,0	932.047	124,0	932.311	100,0	935.231	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.048,33	710.465,19	119,2	857.125	120,6	857.389	100,0	860.309	100,3
3	Rashodi poslovanja	593.005,79	706.350,79	119,1	854.204	120,9	853.805	100,0	856.725	100,3
31	Rashodi za zaposlene	450.655,92	524.387,82	116,4	651.668	124,3	654.718	100,5	657.638	100,4
32	Materijalni rashodi	139.495,95	180.237,57	129,2	201.341	111,7	197.360	98,0	197.360	100,0
34	Financijski rashodi	0,38	265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853,54	132,72	4,7	133	100,2	133	100,0	133	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		796	60,0	1.328	166,8	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042,54	4.114,41	135,2	2.921	71,0	3.584	122,7	3.584	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.042,54	3.981,68	130,9	2.788	70,0	3.451	123,8	3.451	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.346,84	37.162,39	89,9	65.963	177,5	65.963	100,0	65.963	100,0
32	Materijalni rashodi		1.659,04		2.323	140,0	2.323	100,0	2.323	100,0
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
3	Rashodi poslovanja	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.258,54		14.865	91,4	33.712	226,8	33.712	100,0
32	Materijalni rashodi	929,06	5.972,53	642,9	7.963	133,3	7.963	100,0	7.963	100,0
34	Financijski rashodi		2.654,46		5.707	215,0	5.707	100,0	5.707	100,0
K840002	INFORMATIZACIJA	3.346,15	27.340,90	817,1	40.082	146,6	24.023	59,9	24.023	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.346,15	27.340,90	817,1	40.082	146,6	24.023	59,9	24.023	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.331,38	3.981,68	299,1	20.704	520,0	11.282	54,5	11.282	100,0
32	Materijalni rashodi	1.331,38	3.981,68	299,1	20.704	520,0	11.282	54,5	11.282	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.014,77	23.359,21	1159,4	19.378	83,0	12.741	65,7	12.741	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.679,77	3.318,07	197,5	5.309	160,0	6.636	125,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335,00	20.041,14	5982,4	14.069	70,2	6.105	43,4	6.105	100,0
<b>48031</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>424.971,66</b>	<b>512.787,84</b>	<b>120,7</b>	<b>530.971</b>	<b>103,5</b>	<b>530.971</b>	<b>100,0</b>	<b>530.971</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	424.971,66	511.460,61	120,4	529.644	103,6	529.644	100,0	529.644	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	424.971,66	512.787,84	120,7	530.971	103,5	530.971	100,0	530.971	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	424.971,66	512.787,84	120,7	530.971	103,5	530.971	100,0	530.971	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	415.631,94	500.444,62	120,4	518.627	103,6	518.627	100,0	518.627	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	415.631,94	499.117,39	120,1	517.300	103,6	517.300	100,0	517.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	415.631,94	491.552,19	118,3	511.194	104,0	511.194	100,0	511.194	100,0
31	Rashodi za zaposlene	297.650,70	339.451,85	114,0	345.942	101,9	345.942	100,0	345.942	100,0
32	Materijalni rashodi	117.945,41	151.702,17	128,6	164.853	108,7	164.853	100,0	164.853	100,0
34	Financijski rashodi	35,84	265,45	740,7	266	100,2	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.565,20		6.106	80,7	6.106	100,0	6.106	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		929,06		929	100,0	929	100,0	929	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		5.044	76,0	5.044	100,0	5.044	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				133		133	100,0	133	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
32	Materijalni rashodi	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
<b>49083</b>	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>8.865.271,01</b>	<b>9.510.839,47</b>	<b>107,3</b>	<b>10.332.669</b>	<b>108,6</b>	<b>10.193.873</b>	<b>98,7</b>	<b>10.261.865</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.765.815,12	9.439.246,13	107,7	10.273.374	108,8	10.135.408	98,7	10.203.400	100,7
51	Pomoći EU		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.658,97	30.924,41	89,2	30.925	100,0	30.925	100,0	30.925	100,0
32	Materijalni rashodi	31.052,15	29.254,76	94,2	25.616	87,6	24.786	96,8	24.786	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		100	75,3	100	100,0	100	100,0
38	Ostali rashodi	33.744,77	7.963,37	23,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.765.815,12	9.439.246,13	107,7	10.273.374	108,8	10.135.408	98,7	10.203.400	100,7
3	Rashodi poslovanja	8.198.278,48	9.313.358,55	113,6	9.930.385	106,6	9.953.743	100,2	9.995.323	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.640.875,89	4.031.588,03	110,7	4.299.821	106,7	4.388.745	102,1	4.349.592	99,1
32	Materijalni rashodi	4.514.782,85	5.202.933,17	115,2	5.626.250	108,1	5.560.684	98,8	5.641.417	101,5
34	Financijski rashodi	41.117,33	78.041,01	189,8	3.816	4,9	3.816	100,0	3.816	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.493,13								
38	Ostali rashodi	9,29	796,34	8572,0	498	62,5	498	100,0	498	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.536,64	125.887,58	22,2	342.989	272,5	181.665	53,0	208.077	114,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.154,00	3.318,07	287,5	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.638,75	122.569,51	317,2	319.663	260,8	178.247	55,8	204.659	114,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.743,89			20.008		100	0,5	100	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>2.548.736,51</b>	<b>3.720.850,75</b>	<b>146,0</b>	<b>3.933.172</b>	<b>105,7</b>	<b>3.762.570</b>	<b>95,7</b>	<b>3.654.203</b>	<b>97,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.464.046,67	1.620.313,23	110,7	1.674.099	103,3	1.683.788	100,6	1.693.477	100,6
31	Vlastiti prihodi	1.076.969,57	2.081.956,33	193,3	2.240.492	107,6	2.060.201	92,0	1.942.145	94,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.548.736,51	3.720.850,75	146,0	3.933.172	105,7	3.762.570	95,7	3.654.203	97,1
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	2.548.736,51	3.720.850,75	146,0	3.933.172	105,7	3.762.570	95,7	3.654.203	97,1
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.206.959,26	3.404.837,75	154,3	3.437.863	101,0	3.417.423	99,4	3.441.779	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.464.046,67	1.600.935,70	109,4	1.651.337	103,1	1.661.026	100,6	1.670.715	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.464.046,67	1.600.935,70	109,4	1.651.337	103,1	1.661.026	100,6	1.670.715	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.327.015,93	1.453.480,66	109,5	1.498.573	103,1	1.505.607	100,5	1.512.641	100,5
32	Materijalni rashodi	137.030,74	147.455,04	107,6	152.764	103,6	155.419	101,7	158.074	101,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	735.192,33	1.785.320,86	242,8	1.767.945	99,0	1.737.816	98,3	1.752.483	100,8
3	Rashodi poslovanja	735.192,33	1.785.320,86	242,8	1.767.945	99,0	1.737.816	98,3	1.752.483	100,8
32	Materijalni rashodi	725.762,62	1.761.828,92	242,8	1.756.331	99,7	1.725.871	98,3	1.741.466	100,9
34	Financijski rashodi	1.810,49	3.450,79	190,6	4.181	121,2	4.247	101,6	4.380	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.734,36	19.377,53	287,7	6.769	34,9	6.769	100,0	5.442	80,4
38	Ostali rashodi	884,86	663,61	75,0	664	100,1	929	139,9	1.195	128,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.759,71		10.419	118,9	10.419	100,0	10.419	100,0
32	Materijalni rashodi		6.503,42		7.300	112,2	7.300	100,0	7.300	100,0
34	Financijski rashodi		4.114,41		5.043	122,6	5.043	100,0	5.043	100,0
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA		25.217,33		48.444	192,1				
31	Vlastiti prihodi		25.217,33		48.444	192,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.217,33		48.444	192,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.217,33		48.444	192,1				
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>	<b>11.223.405,11</b>	<b>14.786.769,53</b>	<b>131,7</b>	<b>14.255.049</b>	<b>96,4</b>	<b>13.735.085</b>	<b>96,4</b>	<b>13.735.085</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.220.694,37	14.732.353,18	131,3	14.213.905	96,5	13.693.941	96,3	13.693.941	100,0
51	Pomoći EU	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.220.694,37	14.732.353,18	131,3	14.213.905	96,5	13.693.941	96,3	13.693.941	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.292.458,83	12.826.012,08	124,6	12.513.229	97,6	12.494.286	99,8	12.638.555	101,2
31	Rashodi za zaposlene	6.344.015,35	7.220.148,52	113,8	7.763.011	107,5	8.169.394	105,2	8.366.648	102,4
32	Materijalni rashodi	3.930.797,77	5.549.947,57	141,2	4.711.729	84,9	4.286.403	91,0	4.233.418	98,8
34	Financijski rashodi	6.447,29	22.569,38	350,1	22.895	101,4	22.895	100,0	22.895	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.198,42	24.885,53	222,2	11.613	46,7	11.613	100,0	11.613	100,0
38	Ostali rashodi		8.461,08		3.981	47,1	3.981	100,0	3.981	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.235,53	1.906.341,10	205,4	1.700.676	89,2	1.199.655	70,5	1.055.386	88,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.931,65	15.196,76	101,8	15.197	100,0	15.197	100,0	15.197	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.825,55	1.547.647,49	325,3	1.277.357	82,5	842.697	66,0	698.428	82,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.478,34	343.496,85	78,5	408.122	118,8	341.761	83,7	341.761	100,0
51	Pomoći EU	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
<b>06570</b>	<b>Državne lučke uprave</b>	<b>97.635.217,18</b>	<b>110.321.079,57</b>	<b>113,0</b>	<b>137.625.326</b>	<b>124,7</b>	<b>99.379.934</b>	<b>72,2</b>	<b>104.678.790</b>	<b>105,3</b>
<b>51255</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Sisak</b>	<b>1.561.719,70</b>	<b>2.637.467,65</b>	<b>168,9</b>	<b>3.591.348</b>	<b>136,2</b>	<b>2.366.980</b>	<b>65,9</b>	<b>2.834.164</b>	<b>119,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.264.442,79	1.920.499,04	151,9	2.601.367	135,5	2.173.336	83,5	2.640.520	121,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.767,60	186.077,38	166,5	193.644	104,1	193.644	100,0	193.644	100,0
52	Ostale pomoći	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		265.445,62		663.614	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.561.719,70	2.637.467,65	168,9	3.591.348	136,2	2.366.980	65,9	2.834.164	119,7
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		265.445,62		663.614	250,0				
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM		265.445,62		663.614	250,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		265.445,62		663.614	250,0				
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0				
32	Materijalni rashodi		132.722,81		132.723	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		530.891	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		398.168	300,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				132.723					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.561.719,70	2.372.022,03	151,9	2.927.734	123,4	2.366.980	80,8	2.834.164	119,7
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242.772,43	284.955,87	117,4	296.504	104,1	296.505	100,0	296.505	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.004,83	98.878,49	75,5	102.860	104,0	102.861	100,0	102.861	100,0
3	Rashodi poslovanja	131.004,83	98.878,49	75,5	102.860	104,0	102.861	100,0	102.861	100,0
31	Rashodi za zaposlene	106.118,35	74.590,22	70,3	72.202	96,8	72.203	100,0	72.203	100,0
32	Materijalni rashodi	24.886,48	24.288,27	97,6	30.658	126,2	30.658	100,0	30.658	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	111.767,60	186.077,38	166,5	193.644	104,1	193.644	100,0	193.644	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.823,84	182.626,58	167,8	189.529	103,8	189.529	100,0	189.529	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.500,17	86.800,72	225,5	81.228	93,6	81.228	100,0	81.228	100,0
32	Materijalni rashodi	70.149,90	95.294,98	135,8	107.902	113,2	107.902	100,0	107.902	100,0
34	Financijski rashodi	173,77	530,89	305,5	399	75,2	399	100,0	399	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.943,76	3.450,79	117,2	4.115	119,2	4.115	100,0	4.115	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.943,76	3.450,79	117,2	4.115	119,2	4.115	100,0	4.115	100,0
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.318.947,27	2.087.066,16	158,2	2.631.230	126,1	2.070.475	78,7	2.537.659	122,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.133.437,96	1.821.620,55	160,7	2.498.507	137,2	2.070.475	82,9	2.537.659	122,6
3	Rashodi poslovanja	302.887,42	955.604,22	315,5	345.079	36,1	345.079	100,0	345.079	100,0
32	Materijalni rashodi	302.887,42	955.604,22	315,5	345.079	36,1	345.079	100,0	345.079	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.550,54	866.016,32	104,3	2.153.428	248,7	1.725.396	80,1	2.192.580	127,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.550,54	866.016,32	104,3	2.123.565	245,2	1.709.470	80,5	2.176.654	127,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				29.863		15.926	53,3	15.926	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
<b>51263</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod</b>	<b>5.018.082,72</b>	<b>7.654.309,78</b>	<b>152,5</b>	<b>4.605.122</b>	<b>60,2</b>	<b>5.682.032</b>	<b>123,4</b>	<b>5.814.147</b>	<b>102,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.027.501,04	6.811.593,34	336,0	3.705.133	54,4	5.014.738	135,3	5.478.930	109,3
12	Sredstva učešća za pomoći		26.683,92		75.608	283,3	52.751	69,8		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	296.442,47	666.096,49	224,7	308.315	46,3	315.613	102,4	335.217	106,2
51	Pomoći EU		149.936,03		436.432	291,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.680.734,20			79.634		298.930	375,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	13.405,00								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.018.082,72	7.654.309,78	152,5	4.605.122	60,2	5.682.032	123,4	5.814.147	102,3
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.018.082,72	7.654.309,78	152,5	4.605.122	60,2	5.682.032	123,4	5.814.147	102,3
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	294.760,01	646.586,24	219,4	288.805	44,7	296.103	102,5	315.707	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.052,62		3.052	100,0	3.052	100,0	3.052	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.052,62		3.052	100,0	3.052	100,0	3.052	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.256,29		2.256	100,0	2.256	100,0	2.256	100,0
32	Materijalni rashodi		796,34		796	100,0	796	100,0	796	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	294.760,01	643.533,61	218,3	285.753	44,4	293.051	102,6	312.655	106,7
3	Rashodi poslovanja	293.481,27	624.288,80	212,7	275.799	44,2	283.761	102,9	294.738	103,9
31	Rashodi za zaposlene	176.880,72	197.054,08	111,4	158.869	80,6	166.169	104,6	174.491	105,0
32	Materijalni rashodi	116.479,78	420.465,86	361,0	110.161	26,2	116.795	106,0	113.478	97,2
34	Financijski rashodi	120,77	6.768,86	5604,8	6.769	100,0	797	11,8	6.769	849,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.278,74	19.244,81	1505,0	9.954	51,7	9.290	93,3	17.917	192,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		3.318	25,0	3.318	100,0	13.272	400,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.278,74	5.972,53	467,1	6.636	111,1	5.972	90,0	4.645	77,8
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.045.175,61	5.700.316,15	545,4	2.581.355	45,3	3.952.258	153,1	4.519.212	114,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.030.089,13	5.693.680,01	552,7	2.574.719	45,2	3.945.622	153,2	4.512.576	114,4
3	Rashodi poslovanja	120.586,38	289.335,72	239,9	225.629	78,0	225.629	100,0	225.629	100,0
32	Materijalni rashodi	120.586,38	289.335,72	239,9	225.629	78,0	225.629	100,0	225.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	909.502,75	5.404.344,28	594,2	2.349.090	43,5	3.719.993	158,4	4.286.947	115,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.244,81	398.168,43	2069,0	962.904	241,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.257,94	5.006.175,86	562,3	1.386.186	27,7	3.719.993	268,4	4.286.947	115,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	13.405,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.405,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.405,00								
K928004	CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD	2.680.734,20								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.680.734,20								
3	Rashodi poslovanja	61.848,83								
32	Materijalni rashodi	61.848,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.618.885,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.618.885,37								
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD		225.163,32		725.179	322,1	443.229	61,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		48.543,37		133.505	275,0	91.548	68,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		15.097,22		32.583	215,8	69.499	213,3		
32	Materijalni rashodi		15.097,22		32.583	215,8	69.499	213,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.446,15		100.922	301,7	22.049	21,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.446,15		100.922	301,7	22.049	21,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.683,92		75.608	283,3	52.751	69,8		
3	Rashodi poslovanja		8.872,52		17.376	195,8	39.522	227,5		
31	Rashodi za zaposlene		148,65		149	100,2	149	100,0		
32	Materijalni rashodi		8.723,87		17.227	197,5	39.373	228,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.811,40		58.232	326,9	13.229	22,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.811,40		58.232	326,9	13.229	22,7		
51	<i>Pomoći EU</i>		149.936,03		436.432	291,1				
3	Rashodi poslovanja		50.685,91		98.487	194,3				
31	Rashodi za zaposlene		846,77		847	100,0				
32	Materijalni rashodi		49.839,14		97.640	195,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.250,12		337.945	340,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.250,12		337.945	340,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				79.634		298.930	375,4		
3	Rashodi poslovanja						223.965			
31	Rashodi za zaposlene						847			
32	Materijalni rashodi						223.118			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				79.634		74.965	94,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79.634		74.965	94,1		
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	997.412,89	1.082.244,08	108,5	1.009.783	93,3	990.442	98,1	979.228	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	997.411,91	1.066.317,34	106,9	993.857	93,2	974.516	98,1	963.302	98,8
3	Rashodi poslovanja	505.010,29	546.043,93	108,1	478.893	87,7	459.552	96,0	448.338	97,6
34	Financijski rashodi	505.010,29	546.043,93	108,1	478.893	87,7	459.552	96,0	448.338	97,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	492.401,62	520.273,41	105,7	514.964	99,0	514.964	100,0	514.964	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	492.401,62	520.273,41	105,7	514.964	99,0	514.964	100,0	514.964	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,99	15.926,74	1608761,6	15.926	100,0	15.926	100,0	15.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	0,99	2.654,46	268127,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
34	Financijski rashodi	0,99	2.654,46	268127,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<b>51271</b>	<b>Lučka uprava Zadar</b>	<b>25.435.877,80</b>	<b>22.561.989,91</b>	<b>88,7</b>	<b>14.104.936</b>	<b>62,5</b>	<b>11.904.622</b>	<b>84,4</b>	<b>11.433.323</b>	<b>96,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	19.948.557,90	12.733.426,24	63,8	5.640.719	44,3	5.546.486	98,3	5.401.818	97,4
12	Sredstva učešća za pomoći	174.186,05	559.147,92	321,0	325.702	58,2	1.327	0,4		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.564.769,97	4.085.931,38	261,1	3.636.540	89,0	3.789.900	104,2	3.471.232	91,6
51	Pomoći EU		96.305,40							
52	Ostale pomoći	2.277.183,41	579.998,67	25,5	2.560.273	441,4	2.560.273	100,0	2.560.273	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.503,67	356.241,29	205,3	206.318	57,9				
562	Kohezijski fond (KF)	1.297.676,79	4.150.939,01	319,9	1.735.384	41,8	6.636	0,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.435.877,80	22.561.989,91	88,7	14.104.936	62,5	11.904.622	84,4	11.433.323	96,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.528.337,61	4.934.919,37	322,9	2.100.107	42,6	14.599	0,7		
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	1.528.337,61	4.934.919,37	322,9	2.100.107	42,6	14.599	0,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	174.186,05	559.147,92	321,0	325.702	58,2	1.327	0,4		
3	Rashodi poslovanja	1.646,40	1.824,94	110,8	1.825	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.431,03	1.453,31	101,6	1.453	100,0				
32	Materijalni rashodi	215,37	371,62	172,5	372	100,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.539,65	557.322,98	323,0	323.877	58,1	1.327	0,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.539,65	557.322,98	323,0	323.877	58,1	1.327	0,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.297.676,79	4.150.939,01	319,9	1.735.384	41,8	6.636	0,4		
3	Rashodi poslovanja	9.329,60	9.987,39	107,1	9.987	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	8.109,14	8.235,45	101,6	8.235	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.220,45	1.751,94	143,5	1.752	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.288.347,19	4.140.951,62	321,4	1.725.397	41,7	6.636	0,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.347,19	4.140.951,62	321,4	1.725.397	41,7	6.636	0,4		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	23.907.540,19	17.627.070,54	73,7	12.004.829	68,1	11.890.023	99,0	11.433.323	96,2
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	920.055,71	1.651.484,90	179,5	1.552.325	94,0	1.710.532	110,2	1.756.985	102,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	920.055,71	1.555.179,51	169,0	1.552.325	99,8	1.710.532	110,2	1.756.985	102,7
3	Rashodi poslovanja	904.387,87	1.466.786,12	162,2	1.472.029	100,4	1.656.648	112,5	1.703.101	102,8
31	Rashodi za zaposlene	380.266,46	566.062,78	148,9	690.292	121,9	764.617	110,8	784.525	102,6
32	Materijalni rashodi	523.610,13	843.387,09	161,1	777.620	92,2	887.914	114,2	914.459	103,0
34	Financijski rashodi	425,01	56.672,64	13334,4	3.452	6,1	3.452	100,0	3.452	100,0
38	Ostali rashodi	86,27	663,61	769,2	665	100,2	665	100,0	665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.667,84	88.393,39	564,2	80.296	90,8	53.884	67,1	53.884	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.667,84	88.393,39	564,2	80.296	90,8	53.884	67,1	53.884	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		96.305,40							
3	Rashodi poslovanja		96.305,40							
31	Rashodi za zaposlene		96.305,40							
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	369.986,72	1.412.834,30	381,9	1.838.211	130,1	2.059.460	112,0	1.700.975	82,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	369.986,72	1.412.834,30	381,9	1.838.211	130,1	2.059.460	112,0	1.700.975	82,6
3	Rashodi poslovanja	266.315,28	597.252,64	224,3	504.347	84,4	663.614	131,6	729.975	110,0
32	Materijalni rashodi	266.315,28	597.252,64	224,3	504.347	84,4	663.614	131,6	729.975	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.671,44	815.581,66	786,7	1.333.864	163,5	1.395.846	104,6	971.000	69,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.810,01				27.341		796	2,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.369,96	753.998,27	751,2	1.327.228	176,0	1.327.361	100,0	929.060	70,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.301,48	34.773,38	1053,3	6.636	19,1	41.144	620,0	41.144	100,0
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	94.705,21	54.794,61	57,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.374,89	11.261,53	78,3						
3	Rashodi poslovanja	8.537,62	11.261,53	131,9						
31	Rashodi za zaposlene	7.960,90	9.290,60	116,7						
32	Materijalni rashodi	576,72	1.970,93	341,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.837,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.837,27								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.330,32	43.533,08	54,2						
3	Rashodi poslovanja	47.252,44	43.533,08	92,1						
31	Rashodi za zaposlene	43.931,25	33.180,70	75,5						
32	Materijalni rashodi	3.321,19	10.352,38	311,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.077,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.077,88								
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	110.316,73	562.107,64	509,5	340.303	60,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.143,38	249.399,43	1454,8	133.985	53,7				
3	Rashodi poslovanja	13.723,47	9.038,42	65,9	1.262	14,0				
31	Rashodi za zaposlene	10.843,17	7.498,84	69,2	385	5,1				
32	Materijalni rashodi	2.880,30	1.539,58	53,5	877	57,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.419,91	240.361,01	7028,3	132.723	55,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.419,91	240.361,01	7028,3	132.723	55,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	93.173,35	312.708,21	335,6	206.318	66,0				
3	Rashodi poslovanja	73.793,87	43.546,35	59,0	7.234	16,6				
31	Rashodi za zaposlene	57.463,34	34.773,38	60,5	2.323	6,7				
32	Materijalni rashodi	16.330,53	8.772,98	53,7	4.911	56,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.379,48	269.161,86	1388,9	199.084	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.379,48	269.161,86	1388,9	199.084	74,0				
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKOG LUKE VELA LAMJANA, KALI	41.859,28	35.835,16	85,6	22.563	63,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.859,28	13.272,28	31,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.859,28	13.272,28	31,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.859,28	13.272,28	31,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.562,88		22.563	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.562,88		22.563	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.562,88		22.563	100,0				
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	36.805,69	33.180,70	90,2	2.550.982	7688,2	2.560.273	100,4	2.560.273	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA	2.381.750,79	1.116.862,43	46,9	26.545	2,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	104.567,38	559.426,64	535,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.567,38	559.426,64	535,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.567,38	559.426,64	535,0						
52	Ostale pomoći	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	19.952.060,05	12.759.970,80	64,0	5.673.900	44,5	5.559.758	98,0	5.415.090	97,4
11	Opći prihodi i primici	19.948.557,90	12.733.426,24	63,8	5.640.719	44,3	5.546.486	98,3	5.401.818	97,4
3	Rashodi poslovanja	2.136.837,21	2.010.750,55	94,1	1.858.119	92,4	1.763.886	94,9	1.619.218	91,8
34	Financijski rashodi	2.136.837,21	2.010.750,55	94,1	1.858.119	92,4	1.763.886	94,9	1.619.218	91,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.811.720,70	10.722.675,69	60,2	3.782.600	35,3	3.782.600	100,0	3.782.600	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.811.720,70	10.722.675,69	60,2	3.782.600	35,3	3.782.600	100,0	3.782.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
34	Financijski rashodi	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
<b>51280</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>	<b>710.508,92</b>	<b>3.261.566,13</b>	<b>459,0</b>	<b>6.290.629</b>	<b>192,9</b>	<b>5.802.858</b>	<b>92,2</b>	<b>4.899.864</b>	<b>84,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	197.879,41	2.196.370,03	1110,0	4.642.576	211,4	5.143.936	110,8	4.281.240	83,2
12	Sredstva učešća za pomoći	21.010,51	76.448,34	363,9	167.378	218,9	7.368	4,4		
31	Vlastiti prihodi	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	369.240,49	587.165,70	159,0	612.518	104,3	606.811	99,1	614.642	101,3
51	Pomoći EU	66.351,22	106.739,53	160,9	103.618	97,1	1.927	1,9		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	52.708,33	290.860,84	551,8	760.557	261,5	38.834	5,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	710.508,92	3.261.566,13	459,0	6.290.629	192,9	5.802.858	92,2	4.899.864	84,4
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	710.508,92	3.261.566,13	459,0	6.290.629	192,9	5.802.858	92,2	4.899.864	84,4
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	372.559,45	605.348,73	162,5	637.336	105,3	631.628	99,1	639.462	101,2
11	Opći prihodi i primici		14.201,34		20.836	146,7	20.835	100,0	20.838	100,0
3	Rashodi poslovanja		929,06		928	99,9	927	99,9	930	100,3
31	Rashodi za zaposlene		929,06		928	99,9	927	99,9	930	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		19.908	150,0	19.908	100,0	19.908	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		19.908	150,0	19.908	100,0	19.908	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	369.240,49	587.165,70	159,0	612.518	104,3	606.811	99,1	614.642	101,3
3	Rashodi poslovanja	356.108,21	554.648,62	155,8	569.384	102,7	579.603	101,8	587.434	101,4
31	Rashodi za zaposlene	177.677,20	290.662,95	163,6	317.872	109,4	325.835	102,5	325.835	100,0
32	Materijalni rashodi	177.924,94	262.791,16	147,7	250.317	95,3	252.573	100,9	260.404	103,1
34	Financijski rashodi	506,06	530,89	104,9	531	100,0	531	100,0	531	100,0
38	Ostali rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.132,28	32.517,09	247,6	43.134	132,7	27.208	63,1	27.208	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291,86	2.654,46	909,5	1.327	50,0	2.654	200,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.921,12	16.590,35	186,0	21.899	132,0	11.282	51,5	11.282	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.919,30	13.272,28	338,6	19.908	150,0	13.272	66,7	13.272	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	197.879,41	2.182.168,69	1102,8	4.621.740	211,8	5.123.101	110,8	4.260.402	83,2
11	Opći prihodi i primici	197.879,41	2.182.168,69	1102,8	4.621.740	211,8	5.123.101	110,8	4.260.402	83,2
3	Rashodi poslovanja	128.520,12	589.052,76	458,3	975.513	165,6	743.248	76,2	809.609	108,9
32	Materijalni rashodi	128.520,12	589.052,76	458,3	975.513	165,6	743.248	76,2	809.609	108,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.359,28	1.593.115,93	2296,9	3.646.227	228,9	4.379.853	120,1	3.450.793	78,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.146,39	1.327,23	5,1	666.600	50224,9	1.990.842	298,7	663.614	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.368,97	1.435.175,79	13841,1	2.864.158	199,6	1.725.397	60,2	2.123.565	123,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.843,92	156.612,91	476,8	115.469	73,7	663.614	574,7	663.614	100,0
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	66.915,92	89.322,45	133,5	73.358	82,1	13.764	18,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	10.037,39	14.599,51	145,5	11.242	77,0	2.085	18,5		
3	Rashodi poslovanja	10.037,39	14.466,79	144,1	11.202	77,4	2.045	18,3		
31	Rashodi za zaposlene	2.355,23	3.517,15	149,3	3.185	90,6	1.062	33,3		
32	Materijalni rashodi	7.682,16	10.949,63	142,5	8.017	73,2	983	12,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		40	30,1	40	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		40	30,1	40	100,0		
51	Pomoći EU	32.393,42	1.194,51	3,7	930	77,9	863	92,8		
3	Rashodi poslovanja	32.393,42	1.061,78	3,3	797	75,1	797	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	12.267,40	398,17	3,2	199	50,0	199	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.126,02	663,61	3,3	598	90,1	598	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		133	100,2	66	49,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	66	49,6		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	24.485,11	73.528,44	300,3	61.186	83,2	10.816	17,7		
3	Rashodi poslovanja	24.485,11	73.395,71	299,8	61.053	83,2	10.683	17,5		
31	Rashodi za zaposlene	1.078,88	16.590,35	1537,7	15.926	96,0	5.574	35,0		
32	Materijalni rashodi	23.406,23	56.805,36	242,7	45.127	79,4	5.109	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		133	100,2	133	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0		
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	39.950,36	267.133,85	668,7	954.996	357,5	34.365	3,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.992,55	43.267,64	722,0	155.658	359,8	5.283	3,4		
3	Rashodi poslovanja	5.992,55	10.086,93	168,3	22.935	227,4	2.894	12,6		
31	Rashodi za zaposlene	2.965,94	3.981,68	134,2	4.115	103,3	1.062	25,8		
32	Materijalni rashodi	3.026,61	6.105,25	201,7	18.820	308,3	1.832	9,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.180,70		132.723	400,0	2.389	1,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,70		132.723	400,0	2.389	1,8		
51	Pomoći EU	33.957,81	105.545,03	310,8	102.688	97,3	1.064	1,0		
3	Rashodi poslovanja	33.957,81	39.349,66	115,9	931	2,4	931	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	16.806,97	14.158,87	84,2	266	1,9	266	100,0		
32	Materijalni rashodi	17.150,84	25.190,79	146,9	665	2,6	665	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.195,37		101.757	153,7	133	0,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.195,37		101.757	153,7	133	0,1		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		118.321,19		696.650	588,8	28.018	4,0		
3	Rashodi poslovanja		7.963,37		121.388	1524,3	14.746	12,1		
31	Rashodi za zaposlene		7.299,75		20.903	286,4	5.176	24,8		
32	Materijalni rashodi		663,61		100.485	15142,2	9.570	9,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.357,82		575.262	521,3	13.272	2,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.357,82		575.262	521,3	13.272	2,3		
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	33.203,79	117.592,41	354,2	3.199	2,7				
12	Sredstva učešća za pomoći	4.980,57	18.581,19	373,1	478	2,6				
3	Rashodi poslovanja	4.980,57	18.581,19	373,1	478	2,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.097,80	4.512,58	215,1	478	10,6				
32	Materijalni rashodi	2.882,77	14.068,62	488,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.223,23	99.011,22	350,8	2.721	2,7				
3	Rashodi poslovanja	28.223,23	99.011,22	350,8	2.721	2,7				
31	Rashodi za zaposlene	11.887,49	25.217,33	212,1	2.721	10,8				
32	Materijalni rashodi	16.335,73	73.793,88	451,7						
<b>51298</b>	<b>Lučka uprava Ploče</b>	<b>10.688.035,87</b>	<b>5.411.993,76</b>	<b>50,6</b>	<b>7.783.976</b>	<b>143,8</b>	<b>9.242.001</b>	<b>118,7</b>	<b>9.366.516</b>	<b>101,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
31	Vlastiti prihodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.972,54	4.821.779,81	146,6	5.971.243	123,8	4.649.792	77,9	4.774.307	102,7
51	Pomoći EU	44.852,14	129.891,43	289,6	172.540	132,8				
52	Ostale pomoći				87.403					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	256.574,15	261.238,30	101,8	92.840	35,5				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	22.576,02			53.089					
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.688.035,87	5.411.993,76	50,6	7.783.976	143,8	9.242.001	118,7	9.366.516	101,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	10.688.035,87	5.411.993,76	50,6	7.783.976	143,8	9.242.001	118,7	9.366.516	101,3
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.831.321,46	2.624.593,54	143,3	2.981.463	113,6	2.838.124	95,2	2.889.642	101,8
31	Vlastiti prihodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
3	Rashodi poslovanja	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
32	Materijalni rashodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.702.392,81	2.425.509,32	142,5	2.769.107	114,2	2.625.768	94,8	2.677.286	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.702.392,81	2.363.129,60	138,8	2.591.259	109,7	2.580.642	99,6	2.632.160	102,0
31	Rashodi za zaposlene	765.725,10	889.375,54	116,1	933.286	104,9	933.286	100,0	971.532	104,1
32	Materijalni rashodi	928.134,32	1.435.795,34	154,7	1.620.015	112,8	1.609.398	99,3	1.622.670	100,8
34	Financijski rashodi	2.959,02	24.553,72	829,8	24.553	100,0	24.553	100,0	24.553	100,0
38	Ostali rashodi	5.574,36	13.405,00	240,5	13.405	100,0	13.405	100,0	13.405	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.379,72		177.848	285,1	45.126	25,4	45.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.379,72		177.848	285,1	45.126	25,4	45.126	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.300.561,37	2.262.320,66	173,9	1.844.847	81,5	1.625.856	88,1	1.698.853	104,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.240.846,86	2.132.855,53	171,9	1.619.218	75,9	1.625.856	100,4	1.698.853	104,5
3	Rashodi poslovanja	267.595,92	407.459,02	152,3	404.804	99,3	471.166	116,4	471.166	100,0
32	Materijalni rashodi	267.595,92	407.459,02	152,3	404.804	99,3	471.166	116,4	471.166	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	973.250,93	1.725.396,51	177,3	1.214.414	70,4	1.154.690	95,1	1.227.687	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.709,34	14.599,51	74,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.179,27	244.209,97	324,8	92.906	38,0	199.085	214,3	165.904	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	878.362,33	1.466.587,03	167,0	1.121.508	76,5	955.605	85,2	1.061.783	111,1
51	<i>Pomoći EU</i>	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	22.576,02			53.089					
3	Rashodi poslovanja	22.576,02			53.089					
32	Materijalni rashodi	22.576,02			53.089					
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	23.362,08	59.765,08	255,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.504,31	11.891,96	339,4						
3	Rashodi poslovanja	3.504,31	1.274,14	36,4						
31	Rashodi za zaposlene	553,30	1.141,42	206,3						
32	Materijalni rashodi	2.951,01	132,72	4,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.185,35							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.432,48							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.857,77	47.873,12	241,1						
3	Rashodi poslovanja	19.857,77	6.662,68	33,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.135,36	6.052,16	193,0						
32	Materijalni rashodi	16.722,40	610,52	3,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.210,43							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.453,05							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.757,38							
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	60.930,34	69.679,47	114,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.139,55	10.485,10	114,7						
3	Rashodi poslovanja	955,31								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	955,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.184,24	10.485,10	128,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.184,24	10.485,10	128,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.790,79	59.194,37	114,3						
3	Rashodi poslovanja	5.413,45								
31	Rashodi za zaposlene	5.413,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.377,33	59.194,37	127,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.377,33	59.194,37	127,6						
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	183.861,33	148.810,41	80,9	78.706	52,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.650,84	23.372,49	84,5	12.012	51,4				
3	Rashodi poslovanja	6.297,99	5.468,18	86,8	7.499	137,1				
31	Rashodi za zaposlene	4.466,91	4.048,05	90,6	2.455	60,6				
32	Materijalni rashodi	1.831,08	1.420,13	77,6	5.044	355,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.352,85	17.904,31	83,8	4.513	25,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.197,29	17.904,31	218,4	4.513	25,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.155,56								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.713,65	426,31	5,5						
3	Rashodi poslovanja	7.713,65	426,31	5,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.713,65	426,31	5,5						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	148.496,84	125.011,61	84,2	66.694	53,4				
3	Rashodi poslovanja	27.497,35	29.583,91	107,6	41.211	139,3				
31	Rashodi za zaposlene	17.121,24	22.231,07	129,8	12.808	57,6				
32	Materijalni rashodi	10.376,10	7.352,84	70,9	28.403	386,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.999,49	95.427,70	78,9	25.483	26,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.451,32	95.427,70	205,4	25.483	26,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.548,17								
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRADEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE				313.032					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				225.629					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.629					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.629					
52	<i>Ostale pomoći</i>				87.403					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				87.403					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				87.403					
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	7.245.141,95	212.356,49	2,9	2.535.005	1193,7	4.778.021	188,5	4.778.021	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.009,57	212.356,49	70,8	1.340.500	631,2	398.168	29,7	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.510,53	212.356,49	213,4	331.807	156,2	398.168	120,0	398.168	100,0
34	Financijski rashodi	99.510,53	212.356,49	213,4	331.807	156,2	398.168	120,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	200.499,04			1.008.693					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.499,04			1.008.693					
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO- MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI	42.857,36								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.428,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.428,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.942,27								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.486,34								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.428,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.428,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.339,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.089,25								
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU		34.468,11		30.923	89,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.308,91		4.777	90,0				
3	Rashodi poslovanja		4.247,13		4.445	104,7				
31	Rashodi za zaposlene		2.455,37		2.123	86,5				
32	Materijalni rashodi		1.791,76		2.322	129,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		332	31,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		332	31,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		29.159,20		26.146	89,7				
3	Rashodi poslovanja		22.523,06		24.421	108,4				
31	Rashodi za zaposlene		12.675,03		11.746	92,7				
32	Materijalni rashodi		9.848,03		12.675	128,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		1.725	26,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		1.725	26,0				
<b>51302</b>	<b>Lučka uprava Rijeka</b>	<b>38.999.681,02</b>	<b>43.418.508,20</b>	<b>111,3</b>	<b>48.683.929</b>	<b>112,1</b>	<b>19.804.497</b>	<b>40,7</b>	<b>23.680.670</b>	<b>119,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.579.580,00	8.082.819,03	144,9	5.853.076	72,4	6.171.610	105,4	6.105.249	98,9
12	Sredstva učešća za pomoći	81.319,66	79.633,69	97,9						
31	Vlastiti prihodi	548.460,01	1.122.834,96	204,7	1.564.802	139,4	1.167.962	74,6	1.051.165	90,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.638.755,98	15.863.700,31	136,3	13.541.412	85,4	12.219.442	90,2	16.524.256	135,2
51	Pomoći EU	11.647.645,97	12.346.472,89	106,0	22.440.667	181,8				
52	Ostale pomoći	46.112,32	235.914,13	511,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.923.274,10	3.016.869,07	103,2	1.444.301	47,9	238.847	16,5		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	38.999.681,02	43.418.508,20	111,3	48.683.929	112,1	19.804.497	40,7	23.680.670	119,6
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	38.999.681,02	43.418.508,20	111,3	48.683.929	112,1	19.804.497	40,7	23.680.670	119,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.039.833,97	5.681.332,54	140,6	6.502.824	114,5	6.502.622	100,0	6.696.398	103,0
31	Vlastiti prihodi	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
3	Rashodi poslovanja	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
32	Materijalni rashodi	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.491.373,95	5.182.294,78	148,4	5.468.913	105,5	5.467.383	100,0	5.658.505	103,5
3	Rashodi poslovanja	3.491.373,95	5.182.294,78	148,4	5.468.913	105,5	5.467.383	100,0	5.658.505	103,5
31	Rashodi za zaposlene	1.259.906,86	1.485.101,86	117,9	1.508.860	101,6	1.602.629	106,2	1.641.781	102,4
32	Materijalni rashodi	2.205.232,73	3.661.888,65	166,1	3.952.620	107,9	3.857.321	97,6	4.009.291	103,9
34	Financijski rashodi	26.234,37	35.304,27	134,6	7.433	21,1	7.433	100,0	7.433	100,0
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	4.294.237,52	4.778.021,10	111,3	5.959.254	124,7	7.551.926	126,7	7.897.007	104,6
11	Opći prihodi i primici	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.189.462	110,1	5.906.164	113,8	6.105.249	103,4
3	Rashodi poslovanja				13.272		265.445	2000,0		
34	Financijski rashodi				13.272		265.445	2000,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.176.190	109,9	5.640.719	109,0	6.105.249	108,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.176.190	109,9	5.640.719	109,0	6.105.249	108,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		66.361,40		769.792	1160,0	1.645.762	213,8	1.791.758	108,9
3	Rashodi poslovanja				703.431		1.579.401	224,5	1.725.397	109,2
34	Financijski rashodi				703.431		1.579.401	224,5	1.725.397	109,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.898.622,52	7.346.154,36	253,4	2.016.854	27,5	1.120.578	55,6	5.414.161	483,2
31	Vlastiti prihodi		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
3	Rashodi poslovanja		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
32	Materijalni rashodi		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.898.622,52	4.134.713,65	142,6	1.452.783	35,1	981.219	67,5	5.400.889	550,4
3	Rashodi poslovanja	1.103.965,92	1.247.594,40	113,0	354.370	28,4	132.723	37,5	796.337	600,0
32	Materijalni rashodi	1.103.965,92	1.247.594,40	113,0	354.370	28,4	132.723	37,5	796.337	600,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.794.656,60	2.887.119,25	160,9	1.098.413	38,0	848.496	77,2	4.604.552	542,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.199,71	34.640,65	156,0	34.641	100,0	34.641	100,0	34.641	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.081,71	2.778.153,83	182,2	989.448	35,6	739.531	74,7	4.163.780	563,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	247.375,18	74.324,77	30,0	74.324	100,0	74.324	100,0	406.131	546,4
51	Pomoći EU		2.335.921,43		26.544	1,1				
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0				
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.322.649,15		13.272	0,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.322.649,15		13.272	0,6				
52	Ostale pomoći		235.914,13							
3	Rashodi poslovanja		135.973,85							
32	Materijalni rashodi		135.973,85							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.940,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.940,27							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
K570511	CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)	453.288,57								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.026,88								
3	Rashodi poslovanja	3.325,89								
31	Rashodi za zaposlene	416,41								
32	Materijalni rashodi	2.909,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.700,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700,99								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	385.261,68								
3	Rashodi poslovanja	18.846,71								
31	Rashodi za zaposlene	2.359,68								
32	Materijalni rashodi	16.487,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.414,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.414,98								
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	8.687.177,61	2.111.852,15	24,3	6.038.888	286,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	697.346,05	344.183,42	49,4	13.272	3,9				
3	Rashodi poslovanja	9.090,82	5.740,26	63,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.497,31								
32	Materijalni rashodi	7.593,51	5.740,26	75,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	688.255,22	338.443,16	49,2	13.272	3,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688.255,22	338.443,16	49,2	13.272	3,9				
51	Pomoći EU	6.416.749,77	277.257,95	4,3	6.025.616	2173,3				
3	Rashodi poslovanja	3.988.639,09			6.025.616					
32	Materijalni rashodi	43.049,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.945.589,89			6.025.616					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.428.110,69	277.257,95	11,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.428.110,69	277.257,95	11,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.573.081,79	1.490.410,78	94,7						
3	Rashodi poslovanja	16.204,04	21.700,18	133,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.484,75								
32	Materijalni rashodi	7.719,28	21.700,18	281,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.556.877,76	1.468.710,60	94,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556.877,76	1.468.710,60	94,3						
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)	1.501.467,19								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.214.975,69								
3	Rashodi poslovanja	3.355,79								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.647,59								
32	Materijalni rashodi	1.708,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.211.619,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.211.619,90								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	286.491,51								
3	Rashodi poslovanja	1.391,44								
31	Rashodi za zaposlene	1.364,46								
32	Materijalni rashodi	26,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.100,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.100,07								
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	7.824.345,73	4.794.000,93	61,3	6.416.909	133,9	1.686.243	26,3	1.655.717	98,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	71.931,47	1.453.057,27	2020,1	1.899.012	130,7	1.686.243	88,8	1.655.717	98,2
3	Rashodi poslovanja	65.627,14	232.007,43	353,5	279.130	120,3	245.537	88,0	215.011	87,6
31	Rashodi za zaposlene	6.102,52	23.890,11	391,5						
32	Materijalni rashodi	1.912,45	22.305,40	1166,3	7.048	31,6				
34	Financijski rashodi	57.612,16	185.811,93	322,5	272.082	146,4	245.537	90,2	215.011	87,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.304,33	1.221.049,84	19368,4	179.176	14,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.304,33	1.221.049,84	19368,4	179.176	14,7				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				1.440.706		1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.440.706		1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.006.549,74	15.754,20	1,6	6.636	42,1				
3	Rashodi poslovanja	1.870,71	3.012,81	161,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.525,63	2.880,08	188,8						
32	Materijalni rashodi	345,08	132,72	38,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.004.679,03	12.741,39	1,3	6.636	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.004.679,03	12.741,39	1,3	6.636	52,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	211.331,54	670.733,29	317,4	678.226	101,1				
3	Rashodi poslovanja	25,20	7.119,25	28251,0	1.340	18,8				
31	Rashodi za zaposlene		2.880,08							
32	Materijalni rashodi	25,20	4.239,17	16822,1	1.340	31,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.306,35	663.614,04	314,1	676.886	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.306,35	663.614,04	314,1	676.886	102,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	542.093,43	530.293,98	97,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	81.319,66	79.633,69	97,9						
3	Rashodi poslovanja	2.161,19	66,36	3,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.143,65								
32	Materijalni rashodi	1.017,54	66,36	6,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.158,47	79.567,32	100,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.158,47	79.567,32	100,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.299,75							
3	Rashodi poslovanja		7.299,75							
32	Materijalni rashodi		7.299,75							
51	<i>Pomoći EU</i>	179.768,32	111.221,71	61,9						
3	Rashodi poslovanja	5.646,60								
32	Materijalni rashodi	5.646,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.121,73	111.221,71	63,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.121,73	111.221,71	63,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	281.005,45	332.138,83	118,2						
3	Rashodi poslovanja	6.600,12	331,81	5,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.480,67								
32	Materijalni rashodi	119,45	331,81	277,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.405,33	331.807,02	120,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.405,33	331.807,02	120,9						
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	2.621.078,10	6.242.776,56	238,2	16.041.754	257,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.267,09	20.625,12	135,1	17.307	83,9				
3	Rashodi poslovanja	15.267,09	20.625,12	135,1	17.307	83,9				
31	Rashodi za zaposlene	734,94	4.578,94	623,0	4.579	100,0				
32	Materijalni rashodi	14.532,15	16.046,19	110,4	12.728	79,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.605.811,01	6.222.151,44	238,8	15.929.020	256,0				
3	Rashodi poslovanja	2.605.811,01	6.222.151,44	238,8	15.929.020	256,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.164,67	25.350,06	608,7	1.857	7,3				
32	Materijalni rashodi	83.063,30	91.552,19	110,2	426	0,5				
38	Ostali rashodi	2.518.583,04	6.105.249,19	242,4	15.926.737	260,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				95.427					
3	Rashodi poslovanja				95.427					
31	Rashodi za zaposlene				23.758					
32	Materijalni rashodi				71.669					
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	1.488.076,75	2.506.463,60	168,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.394,45	2.740,73	22,1						
3	Rashodi poslovanja	12.394,45	2.740,73	22,1						
31	Rashodi za zaposlene	654,13	418,08	63,9						
32	Materijalni rashodi	11.740,32	2.322,65	19,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.438.767,12	2.488.552,66	173,0						
3	Rashodi poslovanja	1.438.767,12	2.488.552,66	173,0						
32	Materijalni rashodi	33.320,03								
38	Ostali rashodi	1.405.447,09	2.488.552,66	177,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.915,18	15.170,22	41,1						
3	Rashodi poslovanja	36.915,18	15.170,22	41,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	3.706,72	2.495,19	67,3						
32	Materijalni rashodi	33.208,46	12.675,03	38,2						
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	53.701,00	125.362,00	233,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.055,15	18.798,86	233,4						
3	Rashodi poslovanja	8.055,15	6.733,03	83,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.328,14	1.990,84	59,8						
32	Materijalni rashodi	4.727,01	4.742,19	100,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.065,83							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.065,83							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.645,85	106.563,14	233,5						
3	Rashodi poslovanja	45.645,85	38.197,62	83,7						
31	Rashodi za zaposlene	18.859,47	11.281,44	59,8						
32	Materijalni rashodi	26.786,38	26.916,19	100,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.365,52							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.365,52							
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	54.093,03	128.800,85	238,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.826,41	29.869,27	201,5						
3	Rashodi poslovanja	13.159,08	4.320,13	32,8						
31	Rashodi za zaposlene	5.141,31								
32	Materijalni rashodi	8.017,77	4.320,13	53,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.667,33	25.549,14	1532,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.667,33	25.549,14	1532,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	39.266,62	98.931,58	251,9						
3	Rashodi poslovanja	29.818,41	23.345,94	78,3						
31	Rashodi za zaposlene	29.134,09								
32	Materijalni rashodi	684,33	23.345,94	3411,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.448,20	75.585,64	800,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.448,20	75.585,64	800,0						
K570520	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	130.585,09								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	84.472,78								
3	Rashodi poslovanja	54.630,05								
31	Rashodi za zaposlene	44.360,76								
32	Materijalni rashodi	10.269,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.842,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.842,72								
52	<i>Ostale pomoći</i>	46.112,32								
3	Rashodi poslovanja	32.010,52								
32	Materijalni rashodi	32.010,52								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.101,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.101,80								
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	75.617,03	355.413,10	470,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.342,55	53.620,01	472,7						
3	Rashodi poslovanja	11.342,55	9.157,87	80,7						
31	Rashodi za zaposlene	5.179,44	1.592,67	30,7						
32	Materijalni rashodi	6.163,11	7.565,20	122,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.462,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.462,14							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	64.274,48	301.793,09	469,5						
3	Rashodi poslovanja	64.274,48	50.482,45	78,5						
31	Rashodi za zaposlene	29.350,18	8.759,71	29,8						
32	Materijalni rashodi	34.924,30	41.722,74	119,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.310,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		251.310,64							
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA	1.524.416,29								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,04								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	860.802,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.802,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.802,25								
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	644.120,66	4.432.941,80	688,2	729.975	16,5	265.446	36,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)		2.255.026,88		2.794.479	123,9	593.934	21,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.358.285,22		1.670.980	123,0	355.087	21,3		
3	Rashodi poslovanja		19.112,08		11.149	58,3	10.008	89,8		
32	Materijalni rashodi		19.112,08		11.149	58,3	10.008	89,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.339.173,14		1.659.831	123,9	345.079	20,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.339.173,14		1.659.831	123,9	345.079	20,8		
51	<i>Pomoći EU</i>		895.613,51		452.851	50,6				
3	Rashodi poslovanja		18.183,02		1.460	8,0				
32	Materijalni rashodi		18.183,02		1.460	8,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		877.430,49		451.391	51,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		877.430,49		451.391	51,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.128,14		670.648	59447,2	238.847	35,6		
3	Rashodi poslovanja		929,06		6.636	714,3	6.582	99,2		
32	Materijalni rashodi		929,06		6.636	714,3	6.582	99,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199,08		664.012	333540,3	232.265	35,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199,08		664.012	333540,3	232.265	35,0		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	2.166.926,52	2.104.851,02	97,1	2.150.110	102,2	2.083.748	96,9	2.017.387	96,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.166.926,52	2.104.851,02	97,1	2.150.110	102,2	2.083.748	96,9	2.017.387	96,8
3	Rashodi poslovanja	336.921,28	272.745,37	81,0	225.629	82,7	159.267	70,6	92.906	58,3
34	Financijski rashodi	336.921,28	272.745,37	81,0	225.629	82,7	159.267	70,6	92.906	58,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.830.005,24	1.832.105,65	100,1	1.924.481	105,0	1.924.481	100,0	1.924.481	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.830.005,24	1.832.105,65	100,1	1.924.481	105,0	1.924.481	100,0	1.924.481	100,0
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU		25.217,33		32.882	130,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		25.217,33		32.882	130,4				
3	Rashodi poslovanja		25.217,33		32.882	130,4				
31	Rashodi za zaposlene		23.226,49		19.908	85,7				
32	Materijalni rashodi		1.990,84		12.974	651,7				
<b>51319</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Osijek</b>	<b>965.370,66</b>	<b>5.477.163,05</b>	<b>567,4</b>	<b>19.116.297</b>	<b>349,0</b>	<b>16.618.951</b>	<b>86,9</b>	<b>7.392.127</b>	<b>44,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	663.741,55	2.602.976,31	392,2	4.058.572	155,9	5.308.249	130,8	5.418.275	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	28.712,68	399.455,31	1391,2	1.278.345	320,0	1.679.806	131,4	288.009	17,1
31	Vlastiti prihodi	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.590,52	142.278,85	142,9	158.602	111,5	138.959	87,6	174.794	125,8
51	Pomoći EU	6.050,43								
52	Ostale pomoći	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	62.802,86	75.386,56	120,0						
562	Kohezijski fond (KF)	101.576,54	2.248.439,05	2213,5	13.612.151	605,4	9.480.656	69,6	1.499.768	15,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	965.370,66	5.477.163,05	567,4	19.116.297	349,0	16.618.951	86,9	7.392.127	44,5
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	119.609,29	2.883.154,95	2410,5	15.642.679	542,6	12.102.927	77,4	1.964.298	16,2
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	119.609,29	2.883.154,95	2410,5	15.642.679	542,6				
11	Opći prihodi i primici	402,93	248.957,60	61786,8	752.183	302,1				
3	Rashodi poslovanja	402,93	13.405,00	3326,9	13.405	100,0				
32	Materijalni rashodi	402,93	13.405,00	3326,9	13.405	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		235.552,59		738.778	313,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.552,59		738.778	313,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	17.629,82	385.758,31	2188,1	1.278.345	331,4				
3	Rashodi poslovanja	17.629,82	20.771,12	117,8	20.771	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.250,12	3.981,68	318,5	3.982	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	16.379,70	16.789,44	102,5	16.789	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		364.987,19		1.257.574	344,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		364.987,19		1.257.574	344,6				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	101.576,54	2.248.439,05	2213,5	13.612.151	605,4				
3	Rashodi poslovanja	101.576,54	117.725,13	115,9	117.725	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.084,02	22.562,88	318,5	22.563	100,0				
32	Materijalni rashodi	94.492,51	95.162,25	100,7	95.162	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.130.713,92		13.494.426	633,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.130.713,92		13.494.426	633,3				
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK						12.102.927		1.964.298	16,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						942.465		176.521	18,7
3	Rashodi poslovanja						13.405		17.254	128,7
32	Materijalni rashodi						13.405		17.254	128,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						929.060		159.267	17,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						929.060		159.267	17,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						1.679.806		288.009	17,1
3	Rashodi poslovanja						20.771		22.563	108,6
31	Rashodi za zaposlene						3.982			
32	Materijalni rashodi						16.789		22.563	134,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.659.035		265.446	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.659.035		265.446	16,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>						9.480.656		1.499.768	15,8
3	Rashodi poslovanja						117.725			
31	Rashodi za zaposlene						22.563			
32	Materijalni rashodi						95.162			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.362.931		1.499.768	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.362.931		1.499.768	16,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	845.761,37	2.594.008,10	306,7	3.473.618	133,9	4.516.024	130,0	5.427.829	120,2
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	287.970,15	374.941,93	130,2	377.859	100,8	385.027	101,9	420.862	109,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.934,34	248.589,82	136,6	227.220	91,4	251.377	110,6	251.377	100,0
3	Rashodi poslovanja	181.934,34	248.589,82	136,6	227.220	91,4	251.377	110,6	251.377	100,0
31	Rashodi za zaposlene	121.044,16	158.471,03	130,9	158.471	100,0	173.469	109,5	173.469	100,0
32	Materijalni rashodi	60.890,19	90.118,79	148,0	68.749	76,3	77.908	113,3	77.908	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	99.590,52	121.043,20	121,5	145.330	120,1	125.687	86,5	161.522	128,5
3	Rashodi poslovanja	98.635,66	111.752,60	113,3	138.031	123,5	118.388	85,8	154.223	130,3
31	Rashodi za zaposlene	48.161,27	37.958,72	78,8	50.833	133,9	33.845	66,6	69.680	205,9
32	Materijalni rashodi	49.920,08	70.873,98	142,0	84.278	118,9	81.623	96,8	81.623	100,0
34	Financijski rashodi	554,31	2.919,90	526,8	2.920	100,0	2.920	100,0	2.920	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954,86	9.290,60	973,0	7.299	78,6	7.299	100,0	7.299	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954,86	9.290,60	973,0	7.299	78,6	7.299	100,0	7.299	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.050,43								
3	Rashodi poslovanja	6.050,43								
31	Rashodi za zaposlene	6.050,43								
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	108.822,72	1.770.303,80	1626,8	3.095.759	174,9	4.130.997	133,4	5.006.967	121,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.321,49	1.753.713,45	1649,4	3.079.169	175,6	4.114.407	133,6	4.990.377	121,3
3	Rashodi poslovanja	90.776,33	384.896,14	424,0	411.441	106,9	663.614	161,3	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi	90.776,33	384.896,14	424,0	411.441	106,9	663.614	161,3	663.614	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.545,16	1.368.817,31	8805,4	2.667.728	194,9	3.450.793	129,4	4.326.763	125,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545,16	1.355.545,03	8720,0	2.654.456	195,8	3.437.521	129,5	4.313.491	125,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	73.885,72	97.046,92	131,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.082,86	13.696,99	123,6						
3	Rashodi poslovanja	1.924,98	2.282,83	118,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.681,15	1.897,94	112,9						
32	Materijalni rashodi	243,84	384,90	157,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.157,87	11.414,16	124,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.157,87	11.281,44	123,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.963,37							
3	Rashodi poslovanja		7.963,37							
32	Materijalni rashodi		7.963,37							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	62.802,86	75.386,56	120,0						
3	Rashodi poslovanja	10.908,24	12.608,67	115,6						
31	Rashodi za zaposlene	9.526,51	10.485,10	110,1						
32	Materijalni rashodi	1.381,73	2.123,56	153,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.894,62	62.777,89	121,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.894,62	62.247,00	119,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,89							
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	375.082,78	351.715,44	93,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	375.082,78	351.715,44	93,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.082,78	351.715,44	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.082,78	351.715,44	93,8						
<b>51327</b>	<b>Lučka uprava Split</b>	<b>10.393.874,52</b>	<b>9.980.369,23</b>	<b>96,0</b>	<b>11.439.210</b>	<b>114,6</b>	<b>8.848.963</b>	<b>77,4</b>	<b>21.004.479</b>	<b>237,4</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.574.291,46	2.088.496,25	81,1	1.857.655	88,9	1.791.758	96,5	1.791.758	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	492.476,44	202.564,87	41,1	9.224	4,6	66.361	719,4	1.991.439	3.000,9
31	Vlastiti prihodi	129.539,39	27.124,69	20,9	26.545	97,9				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.124.395,14	5.604.375,47	135,9	5.272.178	94,1	4.521.405	85,8	4.495.389	99,4
51	Pomoći EU	167.478,23	5.627,98	3,4						
52	Ostale pomoći		158.437,85		26.545	16,8				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	114.994,03	612.502,49	532,6	310.546	50,7				
562	Kohezijski fond (KF)	2.790.699,83	1.135.775,43	40,7	68.551	6,0	367.244	535,7	11.286.217	3.073,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		145.464,20		3.867.966	2.659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.393.874,52	9.980.369,23	96,0	11.439.210	114,6	8.848.963	77,4	21.004.479	237,4
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.407.961,67	1.645.560,42	48,3	3.985.558	242,2	2.535.800	63,6	14.717.332	580,4
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I I I DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.283.176,27	1.334.358,62	40,6	74.856	5,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	492.476,44	201.967,62	41,0	8.760	4,3				
3	Rashodi poslovanja	10.277,57	22.031,99	214,4	8.760	39,8				
31	Rashodi za zaposlene	8.694,38	16.059,46	184,7	7.433	46,3				
32	Materijalni rashodi	1.583,19	5.972,53	377,2	1.327	22,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.198,87	179.935,63	37,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.198,87	179.935,63	37,3						
562	Kohezijski fond (KF)	2.790.699,83	1.132.391,00	40,6	66.096	5,8				
3	Rashodi poslovanja	58.239,55	90.516,96	155,4	66.096	73,0				
31	Rashodi za zaposlene	49.268,13	56.009,03	113,7	56.805	101,4				
32	Materijalni rashodi	8.971,42	34.507,93	384,6	9.291	26,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.732.460,27	1.041.874,05	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.732.460,27	1.041.874,05	38,1						
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE	124.785,40								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.785,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.785,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.785,40								
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		161.755,92		39.817	24,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.318,07		13.272	400,0				
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		13.272	400,0				
32	Materijalni rashodi		3.318,07		13.272	400,0				
52	Ostale pomoći		158.437,85		26.545	16,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.437,85		26.545	16,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.437,85		26.545	16,8				
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)		145.464,20		3.867.966	2659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		145.464,20		3.867.966	2659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
3	Rashodi poslovanja		75.253,83		55.610	73,9	51.628	92,8	23.525	45,6



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		1.459,95		15.661	1072,7	15.661	100,0	15.661	100,0
32	Materijalni rashodi		73.793,88		39.949	54,1	35.967	90,0	7.864	21,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.210,37		3.812.356	5429,9	2.050.567	53,8	1.416.151	69,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.210,37		3.812.356	5429,9	2.050.567	53,8	1.416.151	69,1
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		3.981,68		2.919	73,3	433.605	14854,6	13.277.656	3062,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		597,25		464	77,7	66.361	14301,9	1.991.439	3000,9
3	Rashodi poslovanja		597,25		464	77,7	2.521	543,3	464	18,4
31	Rashodi za zaposlene				265		464	175,1	464	100,0
32	Materijalni rashodi		597,25		199	33,3	2.057	1033,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						63.840		1.990.975	3118,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						63.840		1.990.975	3118,7
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		3.384,43		2.455	72,5	367.244	14959,0	11.286.217	3073,2
3	Rashodi poslovanja		3.384,43		2.455	72,5	3.583	145,9	3.583	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.327		2.455	185,0	2.455	100,0
32	Materijalni rashodi		3.384,43		1.128	33,3	1.128	100,0	1.128	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						363.661		11.282.634	3102,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						363.661		11.282.634	3102,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	6.985.912,84	8.334.808,81	119,3	7.453.652	89,4	6.313.163	84,7	6.287.147	99,6
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.611.423,72	3.411.233,39	94,5	3.182.497	93,3	3.242.090	101,9	3.216.074	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,04								
5	Izdaci za finansijsku imovinu i oplate zajmova	663.614,04								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		27.124,69		26.545	97,9				
3	Rashodi poslovanja		27.124,69		26.545	97,9				
31	Rashodi za zaposlene		27.124,69							
32	Materijalni rashodi				26.545					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.947.809,68	3.384.108,70	114,8	3.155.952	93,3	3.242.090	102,7	3.216.074	99,2
3	Rashodi poslovanja	2.815.086,87	3.345.619,09	118,8	3.114.808	93,1	3.239.436	104,0	3.213.420	99,2
31	Rashodi za zaposlene	1.476.488,22	1.696.993,83	114,9	1.758.844	103,6	1.758.844	100,0	1.696.994	96,5
32	Materijalni rashodi	1.329.241,11	1.643.780,87	123,7	1.355.035	82,4	1.466.391	108,2	1.502.225	102,4
34	Financijski rashodi	9.357,54	4.711,66	50,4	929	19,7	14.201	1528,6	14.201	100,0
38	Ostali rashodi		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.489,61		41.144	106,9	2.654	6,5	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.489,61		41.144	106,9	2.654	6,5	2.654	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i oplate zajmova	132.722,81								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.722,81								
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.136.315,49	2.097.309,58	184,6	1.821.687	86,9	1.000.597	54,9	1.000.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	129.539,39								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.539,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.539,39								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	640.213,66	1.463.136,24	228,5	1.423.983	97,3	668.790	47,0	668.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	303.200,16	797.664,08	263,1	665.206	83,4	440.904	66,3	440.904	100,0
32	Materijalni rashodi	303.200,16	797.664,08	263,1	665.206	83,4	440.904	66,3	440.904	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.013,50	665.472,16	197,5	758.777	114,0	227.886	30,0	227.886	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.013,50	664.941,27	197,3	756.918	113,8	226.027	29,9	226.027	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		1.726	325,1	1.726	100,0	1.726	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	167.478,23	5.627,98	3,4						
3	Rashodi poslovanja	167.478,23	5.627,98	3,4						
32	Materijalni rashodi	167.478,23	5.627,98	3,4						
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	69.440,58	209.091,51	301,1	115.137	55,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.416,11	33.393,06	320,6	16.816	50,4				
3	Rashodi poslovanja	5.250,50	17.997,21	342,8	8.853	49,2				
31	Rashodi za zaposlene	4.718,95	14.732,23	312,2	7.101	48,2				
32	Materijalni rashodi	531,55	3.264,98	614,2	1.752	53,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.165,61	15.395,85	298,0	7.963	51,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.165,61	15.395,85	298,0	7.963	51,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	59.024,47	175.698,45	297,7	98.321	56,0				
3	Rashodi poslovanja	29.752,66	84.916,05	285,4	53.195	62,6				
31	Rashodi za zaposlene	26.740,55	77.510,12	289,9	43.533	56,2				
32	Materijalni rashodi	3.012,11	7.405,93	245,9	9.662	130,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.271,81	90.782,40	310,1	45.126	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.271,81	90.782,40	310,1	45.126	49,7				
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	44.107,29	238.768,33	541,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.614,98	36.020,97	544,5						
3	Rashodi poslovanja	6.614,98	3.636,60	55,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.164,16	2.057,20	176,7						
32	Materijalni rashodi	5.450,82	1.579,40	29,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.384,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.384,37							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	37.492,31	202.747,36	540,8						
3	Rashodi poslovanja	37.492,31	16.935,43	45,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.604,35	9.954,21	150,7						
32	Materijalni rashodi	30.887,96	6.981,22	22,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		185.811,93							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.811,93							
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	21.737,95	276.076,71	1270,0	250.583	90,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.260,70	42.020,04	1288,7	38.358	91,3				
3	Rashodi poslovanja	3.260,70	4.791,29	146,9	3.850	80,4				
31	Rashodi za zaposlene	2.143,14	2.654,46	123,9	2.655	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.117,56	2.136,84	191,2	1.195	55,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.228,75		34.508	92,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.228,75		34.508	92,7				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	18.477,24	234.056,67	1266,7	212.225	90,7				
3	Rashodi poslovanja	18.477,24	23.027,41	124,6	19.777	85,9				
31	Rashodi za zaposlene	12.144,40	14.334,06	118,0	14.334	100,0				
32	Materijalni rashodi	6.332,85	8.693,34	137,3	5.443	62,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		211.029,27		192.448	91,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.029,27		192.448	91,2				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.102.887,81	2.102.329,29	100,0	2.083.748	99,1	2.070.476	99,4	2.070.476	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	391.294,60	642.378,39	164,2	623.797	97,1	610.525	97,9	610.525	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.536,94	72.997,54	95,4	66.361	90,9	53.089	80,0	53.089	100,0
34	Financijski rashodi	76.536,94	72.997,54	95,4	66.361	90,9	53.089	80,0	53.089	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.757,66	569.380,85	180,9	557.436	97,9	557.436	100,0	557.436	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.757,66	569.380,85	180,9	557.436	97,9	557.436	100,0	557.436	100,0
<b>51335</b>	<b>Lučka uprava Šibenik</b>	<b>2.017.873,63</b>	<b>5.991.107,57</b>	<b>296,9</b>	<b>18.350.114</b>	<b>306,3</b>	<b>16.809.608</b>	<b>91,6</b>	<b>15.954.078</b>	<b>94,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.480.356,42	3.716.238,64	251,0	15.610.990	420,1	16.201.472	103,8	15.391.864	95,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.347,20	215.674,56	9188,6	408.653	189,5	3.982	1,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	369.119,90	527.307,72	142,9	587.540	111,4	581.193	98,9	562.214	96,7
51	Pomoći EU				10.041					
52	Ostale pomoći	53.197,08	88.924,28	167,2	42.721	48,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	99.552,23	421.925,81	423,8	341.970	81,0				
562	Kohezijski fond (KF)	13.300,79	1.021.036,57	7676,5	1.348.199	132,0	22.961	1,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.017.873,63	5.991.107,57	296,9	18.350.114	306,3	16.809.608	91,6	15.954.078	94,9
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.017.873,63	5.991.107,57	296,9	18.350.114	306,3	16.809.608	91,6	15.954.078	94,9
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	664.071,35	589.023,82	88,7	658.289	111,8	669.851	101,8	673.833	100,6
11	Opći prihodi i primici	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	321.646,50	389.939,61	121,2	482.845	123,8	537.128	111,2	541.110	100,7
3	Rashodi poslovanja	321.646,50	389.939,61	121,2	482.845	123,8	537.128	111,2	541.110	100,7
31	Rashodi za zaposlene	121.801,96	170.946,98	140,3	227.619	133,2	262.127	115,2	266.109	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	199.506,73	214.081,89	107,3	247.926	115,8	266.507	107,5	266.507	100,0
34	Financijski rashodi	337,81	4.910,74	1453,7	7.300	148,7	8.494	116,4	8.494	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				42.721					
3	Rashodi poslovanja				42.721					
32	Materijalni rashodi				42.721					
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAČA KOMPONENTA	737.632,95	769.792,29	104,4	809.609	105,2	809.609	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	737.632,95	769.792,29	104,4	809.609	105,2	809.609	100,0		
3	Rashodi poslovanja	15.203,61	19.908,42	130,9	33.181	166,7	33.181	100,0		
34	Financijski rashodi	15.203,61	19.908,42	130,9	33.181	166,7	33.181	100,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.429,34	749.883,87	103,8	776.428	103,5	776.428	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.429,34	749.883,87	103,8	776.428	103,5	776.428	100,0		
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.235,70	13.935,89	329,0	31.145	223,5	21.104	67,8	21.104	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.235,70	13.935,89	329,0	21.104	151,4	21.104	100,0	21.104	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.908,97	5.308,91	182,5	7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	2.908,97	5.308,91	182,5	7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,73	8.626,98	650,2	13.141	152,3	13.141	100,0	13.141	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		664	500,3	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,73	6.370,69	480,2	10.352	162,5	10.352	100,0	10.352	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.123,56		2.125	100,1	2.125	100,0	2.125	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				10.041					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.041					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.041					
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	50.680,97	298.095,43	588,2	252.050	84,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.571,81	53.089,12	807,8	37.900	71,4				
3	Rashodi poslovanja	6.571,81	42.205,85	642,2	27.550	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	4.600,88	7.963,37	173,1	7.500	94,2				
32	Materijalni rashodi	1.970,93	34.242,48	1737,4	20.050	58,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.883,27		10.350	95,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		10.350	97,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.109,15	245.006,30	555,5	214.150	87,4				
3	Rashodi poslovanja	44.109,15	183.953,81	417,0	155.500	84,5				
31	Rashodi za zaposlene	32.940,53	45.125,75	137,0	42.500	94,2				
32	Materijalni rashodi	11.168,62	138.828,06	1243,0	113.000	81,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.052,49		58.650	96,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.725,26		58.650	98,2				
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	63.932,39	208.374,81	325,9	150.550	72,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.489,32	31.455,31	370,5	22.730	72,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3.605,33	7.830,65	217,2	2.730	34,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.132,86	663,61	31,1	1.200	180,8				
32	Materijalni rashodi	1.472,48	7.167,03	486,7	1.530	21,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.883,98	23.624,66	483,7	20.000	84,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.883,98	22.297,43	456,5	20.000	89,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	55.443,08	176.919,50	319,1	127.820	72,2				
3	Rashodi poslovanja	27.767,17	43.267,64	155,8	15.270	35,3				
31	Rashodi za zaposlene	19.423,13	4.247,13	21,9	6.800	160,1				
32	Materijalni rashodi	8.344,03	39.020,51	467,6	8.470	21,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.675,91	133.651,87	482,9	112.550	84,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.675,91	127.015,73	458,9	112.550	88,6				
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	424.362,65	4.007.034,31	944,2	16.448.471	410,5	15.309.044	93,1	15.259.141	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.298,63	2.747.362,13	686,3	14.668.658	533,9	15.259.140	104,0	15.259.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.477,67	132.722,81	83,7	66.361	50,0	199.084	300,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	158.477,67	132.722,81	83,7	66.361	50,0	199.084	300,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.820,96	2.614.639,33	1081,2	14.602.297	558,5	15.060.056	103,1	15.060.057	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.820,96	2.614.639,33	1081,2	14.602.297	558,5	15.060.056	103,1	15.060.057	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.347,20	215.674,56	9188,6	408.653	189,5	3.982	1,0		
3	Rashodi poslovanja	2.347,20	16.590,35	706,8	7.167	43,2	3.982	55,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.682,01	3.981,68	236,7	3.982	100,0	3.982	100,0		
32	Materijalni rashodi	665,19	12.608,67	1895,5	3.185	25,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.084,21		401.486	201,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.084,21		401.486	201,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
3	Rashodi poslovanja	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	13.300,79	1.021.036,57	7676,5	1.348.199	132,0	22.961	1,7		
3	Rashodi poslovanja	13.300,79	91.976,91	691,5	40.879	44,4	22.961	56,2		
31	Rashodi za zaposlene	9.531,38	22.961,05	240,9	22.961	100,0	22.961	100,0		
32	Materijalni rashodi	3.769,41	69.015,86	1830,9	17.918	26,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929.059,66		1.307.320	140,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929.059,66		1.307.320	140,7				
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	72.957,62	104.851,02	143,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.760,53	15.926,74	80,6						
3	Rashodi poslovanja	19.760,53	15.926,74	80,6						
31	Rashodi za zaposlene	13.640,68								
32	Materijalni rashodi	6.119,85	15.926,74	260,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	53.197,08	88.924,28	167,2						
3	Rashodi poslovanja	53.197,08	88.924,28	167,2						
31	Rashodi za zaposlene	18.517,94								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	34.679,14	88.924,28	256,4						
<b>51343</b>	<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>	<b>1.844.192,34</b>	<b>3.926.604,29</b>	<b>212,9</b>	<b>3.659.765</b>	<b>93,2</b>	<b>2.299.422</b>	<b>62,8</b>	<b>2.299.422</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.486.341,22	3.407.525,38	229,3	3.052.956	89,6	2.259.605	74,0	2.259.605	100,0
51	Pomoći EU	169.724,70								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	148.309,58	479.262,06	323,1	281.638	58,8				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.844.192,34	3.926.604,29	212,9	3.659.765	93,2	2.299.422	62,8	2.299.422	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	1.844.192,34	3.926.604,29	212,9	3.659.765	93,2	2.299.422	62,8	2.299.422	100,0
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.472.991,50	2.057.203,53	139,7	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.359.087,53	2.057.203,53	151,4	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.359.087,53	2.057.203,53	151,4	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
31	Rashodi za zaposlene	584.872,21	800.318,53	136,8	787.046	98,3	787.046	100,0	787.046	100,0
32	Materijalni rashodi	752.361,53	1.222.377,07	162,5	1.057.801	86,5	1.057.801	100,0	1.057.801	100,0
34	Financijski rashodi	2.210,82	7.963,37	360,2	9.955	125,0	9.955	100,0	9.955	100,0
38	Ostali rashodi	19.642,98	26.544,56	135,1	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	Pomoći EU	113.903,97								
3	Rashodi poslovanja	113.903,97								
32	Materijalni rashodi	113.903,97								
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	197.044,73	1.304.665,21	662,1	1.459.950	111,9	431.348	29,5	431.348	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.407,16	1.264.848,36	1247,3	1.134.779	89,7	391.531	34,5	391.531	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.406,73	106.178,25	1128,7	132.723	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	9.406,73	106.178,25	1128,7	132.723	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,44	1.158.670,12	1259,4	1.002.056	86,5	258.808	25,8	258.808	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.874,11	72.997,54	567,0	66.361	90,9	39.817	60,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.126,32	1.085.672,57	1372,1	935.695	86,2	218.991	23,4	218.991	100,0
51	Pomoći EU	55.820,72								
3	Rashodi poslovanja	49.107,44								
32	Materijalni rashodi	49.107,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.713,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.713,29								
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	99.389,39	59.592,54	60,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.893,60	9.025,15	60,6						
3	Rashodi poslovanja	14.893,60	8.228,81	55,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.109,14	3.583,52	50,4						
32	Materijalni rashodi	7.784,45	4.645,30	59,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796,34							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796,34							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	84.495,79	50.567,39	59,8						
3	Rashodi poslovanja	84.495,79	46.187,54	54,7						
31	Rashodi za zaposlene	40.285,16	20.439,31	50,7						
32	Materijalni rashodi	44.210,63	25.748,22	58,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.379,85							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.379,85							
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNEG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	24.084,07	377.463,67	1567,3	331.741	87,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.612,61	57.203,53	1583,4	50.103	87,6				
3	Rashodi poslovanja	3.612,61	8.096,09	224,1	996	12,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.612,61	6.105,25	169,0	996	16,3				
32	Materijalni rashodi		1.990,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.107,44		49.107	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.107,44		49.107	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	20.471,46	320.260,14	1564,4	281.638	87,9				
3	Rashodi poslovanja	20.471,46	45.258,48	221,1	5.575	12,3				
31	Rashodi za zaposlene	20.471,46	34.507,93	168,6	5.575	16,2				
32	Materijalni rashodi		10.750,55							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.001,66		276.063	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.001,66		276.063	100,4				
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE	41.514,55								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.965,10								
3	Rashodi poslovanja	5.036,04								
31	Rashodi za zaposlene	1.725,40								
32	Materijalni rashodi	3.310,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.549,44								
3	Rashodi poslovanja	29.842,36								
31	Rashodi za zaposlene	9.688,77								
32	Materijalni rashodi	20.153,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,08								
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	9.168,10	127.679,34	1392,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.375,22	19.244,81	1399,4						
3	Rashodi poslovanja	1.375,22	19.244,81	1399,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.300,56	9.821,49	755,2						
32	Materijalni rashodi	74,66	9.423,32	12621,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.792,89	108.434,53	1391,5						
3	Rashodi poslovanja	7.792,89	108.434,53	1391,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.369,83	55.345,41	751,0						
32	Materijalni rashodi	423,05	53.089,12	12549,1						
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>170.208.266,39</b>	<b>315.358.962,24</b>	<b>185,3</b>	<b>506.131.575</b>	<b>160,5</b>	<b>555.382.875</b>	<b>109,7</b>	<b>578.585.974</b>	<b>104,2</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine</b>	<b>73.889.985,57</b>	<b>116.372.538,99</b>	<b>157,5</b>	<b>189.999.214</b>	<b>163,3</b>	<b>144.632.208</b>	<b>76,1</b>	<b>117.281.190</b>	<b>81,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	29.474.251,74	49.141.690,36	166,7	43.566.169	88,7	44.529.387	102,2	36.865.972	82,8
12	Sredstva učešća za pomoći	573.736,97	1.686.366,45	293,9	1.946.733	115,4	264.961	13,6	264.961	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.173.815,90	1.396.907,56	64,3	2.786.515	199,5	987.458	35,4	987.458	100,0
52	Ostale pomoći	92.324,39	56.226,43	60,9	43.135	76,7	1.357.091	3.146,1	29.863	2,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	37.557.092,61	19.640.743,91	52,3	17.080.494	87,0	1.202.820	7,0	1.202.820	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.457.532,03	26.814.609,86	775,5	40.197.018	149,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	486.560,30	5.318.866,55	1093,2	6.468.865	121,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.140.938,35		48.910.351	684,9	57.906.961	118,4	34.594.200	59,7
61	Donacije	37.705,91								
81	Namjenski primici od zaduživanja	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.069.840,86	21.922.344,15	181,6	35.659.389	162,7	11.726.060	32,9	4.744.840	40,5
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.069.840,86	21.922.344,15	181,6	35.659.389	162,7	11.726.060	32,9	4.744.840	40,5
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	3.708.442,75	4.937.288,47	133,1	2.252.306	45,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				318.535					
3	Rashodi poslovanja				318.535					
32	Materijalni rashodi				265.446					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				53.089					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	3.221.882,45	3.533.744,77	109,7	1.331.873	37,7				
3	Rashodi poslovanja	3.221.882,45	3.533.744,77	109,7	1.331.873	37,7				
32	Materijalni rashodi	1.871.390,77	2.272.878,09	121,5	800.982	35,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.491,69	1.260.866,68	93,4	530.891	42,1				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	486.560,30	1.403.543,70	288,5	601.898	42,9				
3	Rashodi poslovanja	486.560,30	1.403.543,70	288,5	601.898	42,9				
32	Materijalni rashodi		9.954,21		4.645	46,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	486.560,30	1.393.589,49	286,4	597.253	42,9				
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	48.661,15	13.455.438,32	27651,3	8.653.663	64,3	7.074.126	81,7	3.092.441	43,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.661,15	13.455.438,32	27651,3	8.653.663	64,3	7.074.126	81,7	3.092.441	43,7
3	Rashodi poslovanja	40.830,51	2.972.990,91	7281,3	8.600.574	289,3	7.021.037	81,6	3.039.352	43,3
32	Materijalni rashodi	40.830,51	2.972.990,91	7281,3	8.600.574	289,3	7.021.037	81,6	3.039.352	43,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.830,65	10.482.447,41	133864,3	53.089	0,5	53.089	100,0	53.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.830,65	10.482.447,41	133864,3	53.089	0,5	53.089	100,0	53.089	100,0
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	99.322,28	1.260.866,68	1269,5	12.077.775	957,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	99.322,28	663.614,04	668,1	8.361.537	1260,0				
3	Rashodi poslovanja	67.066,49	663.614,04	989,5	8.361.537	1260,0				
32	Materijalni rashodi	67.066,49	663.614,04	989,5	8.361.537	1260,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.255,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.255,79								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		597.252,64		3.716.238	622,2				
3	Rashodi poslovanja		597.252,64		3.716.238	622,2				
32	Materijalni rashodi		597.252,64		3.716.238	622,2				
A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM				1.459.951		404.804	27,7	59.725	14,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.272		13.272	100,0		
3	Rashodi poslovanja				13.272		13.272	100,0		
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
3	Rashodi poslovanja				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
32	Materijalni rashodi				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
3	Rashodi poslovanja				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
32	Materijalni rashodi				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO		1.945.716,37		152.631	7,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.945.716,37		152.631	7,8				
3	Rashodi poslovanja		1.600.637,07		90.250	5,6				
32	Materijalni rashodi		1.600.637,07		90.250	5,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.079,30		62.381	18,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.079,30		62.381	18,1				
A915023	VLASNIČKI ZAJAM DRUŠTVU BRODARSKI INSTITUT D.O.O.	7.963.368,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.963.368,50								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.963.368,50								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.963.368,50								
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	250.046,17	323.034,31	129,2	179.793	55,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.506,93	48.699,18	129,8	26.969	55,4				
3	Rashodi poslovanja	37.506,93	48.699,18	129,8	26.969	55,4				
31	Rashodi za zaposlene	31.956,28	41.196,89	128,9	20.226	49,1				
32	Materijalni rashodi	5.550,65	7.502,29	135,2	6.743	89,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	212.539,24	274.335,13	129,1	152.824	55,7				
3	Rashodi poslovanja	212.539,24	274.335,13	129,1	152.824	55,7				
31	Rashodi za zaposlene	181.085,58	233.449,20	128,9	114.614	49,1				
32	Materijalni rashodi	31.453,66	40.885,92	130,0	38.210	93,5				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	61.687.441,57	94.317.472,03	152,9	154.339.825	163,6	132.906.148	86,1	112.536.350	84,7
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	21.471.426,68	43.047.301,75	200,5	47.549.287	110,5	33.840.898	71,2	34.577.511	102,2
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
3	Rashodi poslovanja	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
31	Rashodi za zaposlene	8.095.455,78	10.925.741,59	135,0	14.048.712	128,6	15.229.943	108,4	16.961.977	111,4
32	Materijalni rashodi	6.713.811,10	6.830.313,89	101,7	6.954.672	101,8	7.246.663	104,2	7.253.299	100,1
34	Financijski rashodi	12.283,70	24.553,72	199,9	25.881	105,4	25.881	100,0	25.881	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.451.649,03	6.901.586,04	475,4						
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
3	Rashodi poslovanja				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
32	Materijalni rashodi				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
32	Materijalni rashodi	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.779.867,32	7.195.798,66	404,3	12.158.557	169,0	2.012.078	16,5	2.012.078	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.434,64	2.113.610,72	2503,3	1.939.080	91,7	2.012.078	103,8	2.012.078	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.434,64	1.036.565,13	1227,7	1.162.651	112,2	1.169.288	100,6	1.169.288	100,0
32	Materijalni rashodi	84.434,64	1.036.565,13	1227,7	1.162.651	112,2	1.169.288	100,6	1.169.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.077.045,59		776.429	72,1	842.790	108,5	842.790	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.037.228,75		736.612	71,0	802.973	109,0	802.973	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	254.314,90	755.573,69	297,1	1.536.381	203,3				
3	Rashodi poslovanja	12.695,60	715.756,85	5637,8	1.284.042	179,4				
31	Rashodi za zaposlene				299					
32	Materijalni rashodi	12.695,60	715.756,85	5637,8	1.283.743	179,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.619,30	39.816,84	16,5	252.339	633,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.619,30	39.816,84	16,5	252.339	633,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.441.117,78	4.326.614,24	300,2	8.683.096	200,7				
3	Rashodi poslovanja	71.941,74	4.100.985,47	5700,4	7.276.234	177,4				
31	Rashodi za zaposlene				1.692					
32	Materijalni rashodi	71.941,74	4.100.985,47	5700,4	7.274.542	177,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.369.176,04	225.628,77	16,5	1.406.862	623,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.176,04	225.628,77	16,5	1.406.862	623,5				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
32	Materijalni rashodi	11.541,04	9.622,40	83,4	20.904	217,2	20.904	100,0	20.904	100,0
38	Ostali rashodi	5.308,91	5.308,91	100,0	10.618	200,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
32	Materijalni rashodi		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
32	Materijalni rashodi		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
32	Materijalni rashodi	25.652,21	248.191,65	967,5	240.229	96,8	240.229	100,0	240.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.231,67	197.756,98	150,7	205.720	104,0	205.720	100,0	205.720	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
32	Materijalni rashodi	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO		291.990,18		284.696	97,5				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		291.990,18		284.696	97,5				
3	Rashodi poslovanja		291.990,18		284.696	97,5				
32	Materijalni rashodi		291.990,18		284.696	97,5				
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO		3.378.246,73		8.510.186	251,9	6.463.601	76,0	5.713.717	88,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.378.246,73		8.510.186	251,9	6.463.601	76,0	5.713.717	88,4
3	Rashodi poslovanja		757.847,24		5.802.641	765,7	4.804.566	82,8	4.718.296	98,2
32	Materijalni rashodi		623.797,20		1.953.680	313,2	955.605	48,9	1.002.058	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		134.050,04		3.848.961	2871,3	3.848.961	100,0	3.716.238	96,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.620.399,50		2.707.545	103,3	1.659.035	61,3	995.421	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		510.266,11							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.110.133,39		2.707.545	128,3	1.659.035	61,3	995.421	60,0
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	136.327,29	3.404.340,04	2497,2	2.166.656	63,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
3	Rashodi poslovanja	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
3	Rashodi poslovanja		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE				464.530		199.084	42,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				464.530		199.084	42,9		
3	Rashodi poslovanja				464.530		199.084	42,9		
32	Materijalni rashodi				464.530		199.084	42,9		
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	20.245,54	34.640,65	171,1	83.749	241,8	83.749	100,0	83.749	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.903,51	215.010,95	129,6	165.903	77,2	165.903	100,0	165.903	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	326.521,83	1.486.760,90	455,3	399.496	26,9	193.775	48,5	140.686	72,6
11	Opći prihodi i primici	288.815,92	1.486.760,90	514,8	399.496	26,9	193.775	48,5	140.686	72,6
3	Rashodi poslovanja	203.648,04	1.160.262,79	569,7	298.627	25,7	66.361	22,2	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	203.648,04	1.160.262,79	569,7	298.627	25,7	66.361	22,2	66.361	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.167,87	326.498,11	383,4	100.869	30,9	127.414	126,3	74.325	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.167,87	326.498,11	383,4	100.869	30,9	127.414	126,3	74.325	58,3
61	Donacije	37.705,91								
3	Rashodi poslovanja	37.206,73								
32	Materijalni rashodi	37.206,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499,18								
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.433.281,29	1.258.378,13	51,7	1.175.758	93,4	1.175.758	100,0	1.175.758	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.433.281,29	1.258.378,13	51,7	1.175.758	93,4	1.175.758	100,0	1.175.758	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.044.541,33	785.884,93	75,2	929.972	118,3	929.972	100,0	929.972	100,0
32	Materijalni rashodi	1.044.541,33	785.884,93	75,2	929.972	118,3	929.972	100,0	929.972	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.388.739,96	472.493,20	34,0	245.786	52,0	245.786	100,0	245.786	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.815,64	2.654,46	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.924,32	469.838,74	38,2	245.786	52,3	245.786	100,0	245.786	100,0
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	3.509.974,15	33.551.727,92	955,9	71.984.794	214,5	49.803.797	69,2	48.782.329	97,9
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	99.530,57	518.780,28	521,2	1.524.985	294,0	1.575.552	103,3	911.938	57,9
11	Opći prihodi i primici	87.762,96	465.691,15	530,6	1.471.896	316,1	1.522.463	103,4	858.849	56,4
3	Rashodi poslovanja	87.762,96	307.751,01	350,7	545.579	177,3	508.937	93,3	393.357	77,3
32	Materijalni rashodi	87.762,96	307.751,01	350,7	545.579	177,3	508.937	93,3	393.357	77,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		157.940,14		926.317	586,5	1.013.526	109,4	465.492	45,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.940,14		926.317	586,5	1.013.526	109,4	465.492	45,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.767,61	53.089,12	451,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.767,61	49.107,44	417,3	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.767,61	49.107,44	417,3	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		92.905,97		200.411	215,7	107.505	53,6	107.505	100,0
11	Opći prihodi i primici		92.905,97		200.411	215,7	107.505	53,6	107.505	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		67.688	340,0	41.144	60,8	41.144	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		67.688	340,0	41.144	60,8	41.144	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.997,54		132.723	181,8	66.361	50,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.997,54		132.723	181,8	66.361	50,0	66.361	100,0
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
11	Opći prihodi i primici	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
3	Rashodi poslovanja	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
32	Materijalni rashodi	1.335,04	84.553,19	6333,4	136.704	161,7	84.943	62,1	83.615	98,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				19.909					
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	108.305,77	293.317,41	270,8	253.501	86,4	213.684	84,3	213.684	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	108.305,77	293.317,41	270,8	253.501	86,4	213.684	84,3	213.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.305,77	147.322,32	136,0	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
32	Materijalni rashodi	108.305,77	147.322,32	136,0	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.995,09		106.178	72,7	66.361	62,5	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.995,09		106.178	72,7	66.361	62,5	66.361	100,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	9.109,73	81.624,53	896,0	81.624	100,0	87.597	107,3	87.597	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.109,73	81.624,53	896,0	81.624	100,0	87.597	107,3	87.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.109,73	64.370,56	706,6	64.370	100,0	70.343	109,3	70.343	100,0
32	Materijalni rashodi	9.109,73	64.370,56	706,6	64.370	100,0	70.343	109,3	70.343	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.253,97		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.253,97		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	3.254.727,32	4.482.712,85	137,7	8.090.119	180,5	8.143.208	100,7	3.630.633	44,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.333.251,34	3.686.376,00	276,5	5.833.831	158,3	7.545.955	129,3	3.033.380	40,2
3	Rashodi poslovanja	1.333.251,34	3.686.376,00	276,5	5.833.831	158,3	7.545.955	129,3	3.033.380	40,2
32	Materijalni rashodi	6.023,26	47.116,60	782,2	179.839	381,7	179.839	100,0	47.117	26,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228,08	3.639.259,41	274,2	5.653.992	155,4	7.366.116	130,3	2.986.263	40,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
3	Rashodi poslovanja		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
32	Materijalni rashodi		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
3	Rashodi poslovanja		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
3	Rashodi poslovanja		2.303.961,51		3.404.340	147,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
3	Rashodi poslovanja	36.965,73	5.149.644,97	13930,9	28.973.389	562,6	38.383.530	132,5	43.335.916	112,9
32	Materijalni rashodi	36.965,73	5.136.372,69	13895,0	28.960.117	563,8	38.370.258	132,5	43.322.644	112,9
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		26.545	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		26.545	100,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	36.706.040,74	17.718.442,37	48,3	34.805.744	196,4	49.261.453	141,5	29.176.510	59,2
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	123.156,81	172.539,65	140,1	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
3	Rashodi poslovanja	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
32	Materijalni rashodi	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
3	Rashodi poslovanja	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
32	Materijalni rashodi	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA		1.370.031,19		24.686.443	1801,9	44.594.864	180,6	26.013.671	58,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.327.228,08		24.553.720	1850,0	44.462.141	181,1	25.880.948	58,2
3	Rashodi poslovanja		1.327.228,08		24.553.720	1850,0	44.462.141	181,1	25.880.948	58,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.318.070		19.908.421	600,0	23.226.492	116,7
38	Ostali rashodi		1.327.228,08		21.235.650	1600,0	24.553.720	115,6	2.654.456	10,8
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA		33.180,70		846.974	2552,6	1.167.484	137,8	1.167.484	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
32	Materijalni rashodi		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
3	Rashodi poslovanja				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.963,37		5.310	66,7	5.310	100,0	5.310	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14.150,84	35.835,16	253,2	24.553	68,5	24.553	100,0	24.553	100,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	36.263.524,29	15.829.464,99	43,7	7.173.447	45,3	1.327.228	18,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.915,14	777.242,55	275,7	118.422	15,2				
3	Rashodi poslovanja	277.956,16	754.069,15	271,3	102.217	13,6				
31	Rashodi za zaposlene	250.981,40	342.317,47	136,4	81.448	23,8				
32	Materijalni rashodi	26.974,76	411.751,68	1526,4	20.769	5,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.958,99	23.173,40	585,3	16.205	69,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275,93	2.986,26	1082,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.683,06	20.187,14	548,1	16.205	80,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
3	Rashodi poslovanja	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.903.435,59	15.039.794,55	41,9	7.041.753	46,8				
3	Rashodi poslovanja	35.255.052,55	14.908.478,60	42,3	5.888.140	39,5				
31	Rashodi za zaposlene	1.422.227,94	1.926.526,91	135,5	461.541	24,0				
32	Materijalni rashodi	241.518,34	981.155,35	406,2	117.685	12,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.552.752,00	11.735.350,72	36,1	5.043.468	43,0				
38	Ostali rashodi	1.038.554,27	265.445,62	25,6	265.446	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.434,27	131.315,95	585,3	91.831	69,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.563,61	16.922,16	1082,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.870,66	114.393,79	548,1	91.831	80,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	625.948,77			1.061.782					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	625.948,77			1.061.782					
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.				1.415.357		1.415.356	100,0	1.415.356	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				212.536		212.536	100,0	212.536	100,0
3	Rashodi poslovanja				205.568		205.568	100,0	205.568	100,0
31	Rashodi za zaposlene				130.580		130.580	100,0	130.580	100,0
32	Materijalni rashodi				74.988		74.988	100,0	74.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.968		6.968	100,0	6.968	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.986		2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.202.821		1.202.820	100,0	1.202.820	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.163.337		1.163.336	100,0	1.163.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene				739.953		739.952	100,0	739.952	100,0
32	Materijalni rashodi				423.384		423.384	100,0	423.384	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.484		39.484	100,0	39.484	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.922		16.922	100,0	16.922	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.562		22.562	100,0	22.562	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	132.703,14	132.722,81	100,0						
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	132.703,14	132.722,81	100,0						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	132.703,14	132.722,81	100,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	132.703,14	132.722,81	100,0						
3	Rashodi poslovanja	132.703,14	132.722,81	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.703,14	132.722,81	100,0						
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>49.544.853,88</b>	<b>64.059.857,99</b>	<b>129,3</b>	<b>92.629.769</b>	<b>144,6</b>	<b>82.825.536</b>	<b>89,4</b>	<b>81.510.916</b>	<b>98,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	37.145.765,17	43.836.220,05	118,0	58.918.176	134,4	51.768.399	87,9	49.126.551	94,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.998,21	315.216,67	955,3	13.803.172	4.378,9	11.148.716	80,8	9.821.488	88,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.197.321,59								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	49.544.853,88	64.059.857,99	129,3	92.629.769	144,6	82.825.536	89,4	81.510.916	98,4
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	5.439.095,58	6.326.099,94	116,3	7.386.554	116,8	6.594.200	89,3	6.606.808	100,2
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.737.421,22	1.995.354,70	114,8	2.056.408	103,1	2.013.936	97,9	2.026.544	100,6
11	Opći prihodi i primici	1.737.421,22	1.995.354,70	114,8	2.056.408	103,1	2.013.936	97,9	2.026.544	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.733.644,00	1.987.391,33	114,6	2.051.763	103,2	2.009.291	97,9	2.021.899	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.210.447,42	1.287.809,41	106,4	1.340.500	104,1	1.333.864	99,5	1.333.864	100,0
32	Materijalni rashodi	516.008,21	689.229,54	133,6	701.840	101,8	663.349	94,5	675.957	101,9
34	Financijski rashodi	7.188,36	10.352,38	144,0	9.423	91,0	12.078	128,2	12.078	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.777,23	7.963,37	210,8	4.645	58,3	4.645	100,0	4.645	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.777,23	7.963,37	210,8	4.645	58,3	4.645	100,0	4.645	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	3.556.153,15	3.426.239,30	96,3	4.096.489	119,6	3.439.512	84,0	3.439.512	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.556.153,15	3.426.239,30	96,3	4.096.489	119,6	3.439.512	84,0	3.439.512	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.020,08	108.169,09	200,2	114.805	106,1	121.442	105,8	121.442	100,0
32	Materijalni rashodi	54.020,08	107.505,47	199,0	114.141	106,2	120.778	105,8	120.778	100,0
34	Financijski rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.502.133,08	3.318.070,21	94,7	3.981.684	120,0	3.318.070	83,3	3.318.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502.133,08	3.318.070,21	94,7	3.981.684	120,0	3.318.070	83,3	3.318.070	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.090,84	14.599,51	76,5	11.281	77,3	11.281	100,0	11.281	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.385,24	7.299,75	87,1	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	26.301,70	19.908,42	75,7	86.933	436,7	60.389	69,5	60.389	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.301,70	19.908,42	75,7	86.933	436,7	60.389	69,5	60.389	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.837,07	19.908,42	183,7	25.881	130,0	25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi	10.837,07	19.908,42	183,7	25.881	130,0	25.881	100,0	25.881	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.464,63			61.052		34.508	56,5	34.508	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.464,63			61.052		34.508	56,5	34.508	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.337.244,70	56.239.962,84	129,8	70.261.464	124,9	63.904.041	91,0	63.904.041	100,0
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
11	Opći prihodi i primici	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
3	Rashodi poslovanja	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
32	Materijalni rashodi	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	13.273.846,35	19.908.421,26	150,0	19.908.421	100,0	19.908.421	100,0	22.562.877	113,3
11	Opći prihodi i primici	907.755,84								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.755,84								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	907.755,84								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.197.321,59								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.197.321,59								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12.197.321,59								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
32	Materijalni rashodi	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
11	Opći prihodi i primici	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
3	Rashodi poslovanja	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	768.513,60	1.493.795,21	194,4	14.981.751	1002,9	12.327.295	82,3	11.000.067	89,2
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	348.024,75	796.336,85	228,8	13.919.305	1747,9	11.414.162	82,0	10.086.934	88,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
3	Rashodi poslovanja				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
32	Materijalni rashodi				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	420.488,85	697.458,36	165,9	1.062.446	152,3	913.133	85,9	913.133	100,0
11	Opći prihodi i primici	387.490,64	382.241,69	98,6	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
3	Rashodi poslovanja	387.490,64	382.241,69	98,6	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
32	Materijalni rashodi	332.133,76	382.241,69	115,1	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.356,88								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
32	Materijalni rashodi	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>38.603.520,49</b>	<b>56.971.913,60</b>	<b>147,6</b>	<b>80.199.392</b>	<b>140,8</b>	<b>98.502.037</b>	<b>122,8</b>	<b>118.937.899</b>	<b>120,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.809.020,19	39.361.069,88	120,0	49.315.380	125,3	64.779.764	131,4	71.943.345	111,1
12	Sredstva učešća za pomoći	409.359,65	789.708,01	192,9	1.439.242	182,2	21.902	1,5	21.902	100,0
31	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
51	Pomoći EU		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
52	Ostale pomoći	195.398,98	351.942,93	180,1	358.022	101,7	320.585	89,5	320.585	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
562	Kohezijski fond (KF)		194.994,76		194.995	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.565.440,06	7.100.407,72	276,8	6.193.510	87,2				
61	Donacije	22.274,21	132.722,81	595,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	38.603.520,49	56.971.913,60	147,6	80.199.392	140,8	98.502.037	122,8	118.937.899	120,7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	38.603.520,49	56.971.913,60	147,6	80.199.392	140,8	98.502.037	122,8	118.937.899	120,7
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.012.401,66	25.001.291,53	108,6	27.169.251	108,7	28.009.439	103,1	28.930.536	103,3
11	Opći prihodi i primici	23.012.401,66	24.848.660,30	108,0	27.016.621	108,7	27.856.809	103,1	28.777.906	103,3
3	Rashodi poslovanja	23.012.401,66	24.848.660,30	108,0	27.016.621	108,7	27.856.809	103,1	28.777.906	103,3
31	Rashodi za zaposlene	17.443.608,22	18.687.733,89	107,1	20.295.538	108,6	21.003.004	103,5	21.467.535	102,2
32	Materijalni rashodi	5.566.972,76	6.144.999,67	110,4	6.705.157	109,1	6.837.879	102,0	7.294.445	106,7
34	Financijski rashodi	1.820,68	15.926,74	874,8	15.926	100,0	15.926	100,0	15.926	100,0
31	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
31	Rashodi za zaposlene		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	1.566.354,41	13.208.965,43	843,3	30.061.716	227,6	55.411.772	184,3	73.992.966	133,5
11	Opći prihodi i primici	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
3	Rashodi poslovanja	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
32	Materijalni rashodi	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
51	Pomoći EU		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
3	Rashodi poslovanja		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
32	Materijalni rashodi		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
52	Ostale pomoći	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
32	Materijalni rashodi	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
11	Opći prihodi i primici	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
3	Rashodi poslovanja	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
32	Materijalni rashodi	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	276.063,44	294.883,54	106,8	670.489	227,4	891.234	132,9	1.091.512	122,5
11	Opći prihodi i primici	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
3	Rashodi poslovanja	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
32	Materijalni rashodi	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
52	Ostale pomoći		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
32	Materijalni rashodi		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
A664034	VODENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KATASTRA									
11	Opći prihodi i primici	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	298.626,32								
11	Opći prihodi i primici	298.626,32								
3	Rashodi poslovanja	298.626,32								
32	Materijalni rashodi	298.626,32								
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA		229.405,53		229.406	100,0				
52	Ostale pomoći		34.410,78		34.411	100,0				
3	Rashodi poslovanja		34.410,78		34.411	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.410,78		34.411	100,0				
562	Kohezijski fond (KF)		194.994,76		194.995	100,0				
3	Rashodi poslovanja		194.994,76		194.995	100,0				
32	Materijalni rashodi		194.994,76		194.995	100,0				
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
11	Opći prihodi i primici	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
3	Rashodi poslovanja	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
32	Materijalni rashodi	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270		67.220,12		67.221	100,0	67.221	100,0	67.221	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		21.902,45		21.902	100,0	21.902	100,0	21.902	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.902,45		21.902	100,0	21.902	100,0	21.902	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.621,87		9.621	100,0	9.621	100,0	9.621	100,0
32	Materijalni rashodi		12.280,58		12.281	100,0	12.281	100,0	12.281	100,0
52	Ostale pomoći		45.317,67		45.319	100,0	45.319	100,0	45.319	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.317,67		45.319	100,0	45.319	100,0	45.319	100,0
31	Rashodi za zaposlene		18.264,12		18.265	100,0	18.265	100,0	18.265	100,0
32	Materijalni rashodi		27.053,55		27.054	100,0	27.054	100,0	27.054	100,0
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	4.906,88	39.816,84	811,4	159.267	400,0	159.267	100,0	238.901	150,0
11	Opći prihodi i primici	4.906,88	39.816,84	811,4	159.267	400,0	159.267	100,0	238.901	150,0
3	Rashodi poslovanja	4.906,88	26.544,56	541,0	26.545	100,0	26.545	100,0	39.817	150,0
32	Materijalni rashodi	4.906,88	26.544,56	541,0	26.545	100,0	26.545	100,0	39.817	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		132.722	1000,0	132.722	100,0	199.084	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		132.722	1000,0	132.722	100,0	199.084	150,0
K664013	INFORMATIZACIJA	1.772.724,97	2.017.386,69	113,8	2.853.540	141,4	3.185.347	111,6	3.742.783	117,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.750.450,76	1.924.480,72	109,9	2.760.634	143,4	3.092.441	112,0	3.649.877	118,0
3	Rashodi poslovanja	788.137,22	929.059,66	117,9	1.459.951	157,1	1.592.674	109,1	1.858.119	116,7
32	Materijalni rashodi	788.137,22	929.059,66	117,9	1.459.951	157,1	1.592.674	109,1	1.858.119	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962.313,54	995.421,06	103,4	1.300.683	130,7	1.499.767	115,3	1.791.758	119,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.750,74	491.074,39	123,8	663.614	135,1	796.336	120,0	929.060	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.290,51	491.074,39	88,9	623.797	127,0	690.159	110,6	836.153	121,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	26.545	200,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
61	<i>Donacije</i>	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	572.234,31	630.433,34	110,2	710.067	112,6	710.067	100,0	723.339	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	572.234,31	630.433,34	110,2	710.067	112,6	710.067	100,0	723.339	101,9
3	Rashodi poslovanja	25.373,28	66.361,40	261,5	26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	25.373,28	66.361,40	261,5	26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.861,03	564.071,94	103,1	683.522	121,2	683.522	100,0	696.794	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.861,03	564.071,94	103,1	683.522	121,2	683.522	100,0	696.794	101,9
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
3	Rashodi poslovanja	2.188.382,85	1.566.129,14	71,6	783.064	50,0				
32	Materijalni rashodi	2.188.382,85	1.566.129,14	71,6	783.064	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.390,42	159.267,37	134,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.390,42	159.267,37	134,5						
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
3	Rashodi poslovanja		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
32	Materijalni rashodi		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.950.725,76	7.786.729,05	263,9	7.529.365	96,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	385.285,70	686.321,32	178,1	1.335.855	194,6				
3	Rashodi poslovanja	365.365,91	570.188,86	156,1	1.269.494	222,6				
31	Rashodi za zaposlene	9.561,41	117.824,67	1232,3	154.622	131,2				
32	Materijalni rashodi	355.804,50	452.364,19	127,1	1.114.872	246,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.919,78	116.132,46	583,0	66.361	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.919,78	116.132,46	583,0	66.361	57,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.565.440,06	7.100.407,72	276,8	6.193.510	87,2				
3	Rashodi poslovanja	2.378.076,10	6.353.841,93	267,2	5.795.341	91,2				
31	Rashodi za zaposlene	311.290,20	338.454,04	108,7	154.622	45,7				
32	Materijalni rashodi	2.066.785,90	6.015.387,88	291,1	5.640.719	93,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.363,96	746.565,80	398,5	398.169	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.363,96	746.565,80	398,5	398.169	53,3				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	319.328,10	694.653,39	217,5	561.931	80,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.073,95	81.484,24	338,5	81.485	100,0				
3	Rashodi poslovanja	24.073,95	81.484,24	338,5	81.485	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.963,37	36.491,21	458,2	36.491	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.110,58	44.993,03	279,3	44.994	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
3	Rashodi poslovanja	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
31	Rashodi za zaposlene	45.125,75	248.678,74	551,1	248.679	100,0				
32	Materijalni rashodi	250.128,39	364.490,41	145,7	231.767	63,6				
T664044	REGISTAR ZGRADA		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
<b>07635</b>	<b>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije</b>	<b>8.169.906,44</b>	<b>77.954.651,67</b>	<b>954,2</b>	<b>143.303.200</b>	<b>183,8</b>	<b>229.423.094</b>	<b>160,1</b>	<b>260.855.969</b>	<b>113,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.262.328,34	37.446.588,76	598,0	104.214.878	278,3	184.580.795	177,1	211.497.910	114,6
52	Ostale pomoći	130.495,23	6.000.132,72	4598,0	20.677.457	344,6	36.878.930	178,4	42.390.112	114,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
61	Donacije	1.777.082,87								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	8.169.906,44	77.954.651,67	954,2	143.303.200	183,8	229.423.094	160,1	260.855.969	113,7
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	8.169.906,44	77.954.651,67	954,2	143.303.200	183,8	229.423.094	160,1	260.855.969	113,7
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	1.469.785,28	4.025.880,95	273,9	5.449.505	135,4	5.561.126	102,0	5.572.007	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.341.416,08	2.956.400,56	220,4	4.360.474	147,5	4.449.665	102,0	4.458.291	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.296.356,95	2.911.274,80	224,6	4.335.257	148,9	4.433.738	102,3	4.439.709	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	866.948,50	2.065.166,90	238,2	3.190.656	154,5	3.330.281	104,4	3.344.216	100,4
32	Materijalni rashodi	412.332,21	845.577,01	205,1	1.144.004	135,3	1.102.860	96,4	1.094.896	99,3
34	Financijski rashodi		530,89		597	112,5	597	100,0	597	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.935,89								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140,35								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.059,13	45.125,75	100,1	25.217	55,9	15.927	63,2	18.582	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.059,13	45.125,75	100,1	25.217	55,9	15.927	63,2	18.582	116,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	128.369,20	1.069.480,39	833,1	1.089.031	101,8	1.111.461	102,1	1.113.716	100,2
3	Rashodi poslovanja	123.043,87	1.055.544,50	857,9	1.082.925	102,6	1.107.611	102,3	1.109.203	100,1
31	Rashodi za zaposlene	78.774,58	763.819,76	969,6	797.531	104,4	832.570	104,4	836.154	100,4
32	Materijalni rashodi	38.296,77	291.525,65	761,2	285.248	97,8	274.895	96,4	272.903	99,3
34	Financijski rashodi		199,08		146	73,3	146	100,0	146	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.972,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.325,33	13.935,89	261,7	6.106	43,8	3.850	63,1	4.513	117,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.325,33	13.935,89	261,7	6.106	43,8	3.850	63,1	4.513	117,2
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	6.673.286,67	73.650.052,82	1103,7	131.090.406	178,0	215.733.625	164,6	248.283.763	115,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.896.065,77	34.284.467,85	700,2	99.540.249	290,3	179.999.071	180,8	207.013.738	115,0
3	Rashodi poslovanja	4.896.065,77	34.284.467,85	700,2	99.540.249	290,3	179.999.071	180,8	207.013.738	115,0
32	Materijalni rashodi	14.634,27	836.958,92	5719,2	2.478.997	296,2	4.483.245	180,8	5.159.865	115,1
35	Subvencije	902,95	2.050.965,56	227140,5	9.300.817	453,5	16.921.096	181,9	19.496.185	115,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		463.468,05		2.452.452	529,2	4.456.699	181,7	5.133.453	115,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.566,87	20.838.842,13	16083,5	80.835.888	387,9	150.592.209	186,3	174.870.263	116,1
38	Ostali rashodi	4.750.961,69	10.094.233,19	212,5	4.472.095	44,3	3.545.822	79,3	2.353.972	66,4
52	<i>Ostale pomoći</i>	138,03	4.857.654,79	3519274,6	19.509.987	401,6	35.734.554	183,2	41.270.025	115,5
3	Rashodi poslovanja	138,03	4.857.654,79	3519274,6	19.509.987	401,6	35.734.554	183,2	41.270.025	115,5
32	Materijalni rashodi	138,03	156.612,91	113463,0	495.853	316,6	896.675	180,8	1.032.053	115,1
35	Subvencije		477.802,11		1.860.110	389,3	3.384.299	181,9	3.899.263	115,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.905,97		490.543	528,0	891.366	181,7	1.026.611	115,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318.070,21		16.167.231	487,2	30.118.521	186,3	34.974.053	116,1
38	Ostali rashodi		812.263,59		496.250	61,1	443.693	89,4	338.045	76,2
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
3	Rashodi poslovanja		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
32	Materijalni rashodi		2.070.475,81		1.274.138	61,5				
35	Subvencije		3.769.327,76		2.813.724	74,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.606.344,15		7.262.149	26,3				
38	Ostali rashodi		1.061.782,47		690.159	65,0				
61	<i>Donacije</i>	1.777.082,87								
3	Rashodi poslovanja	1.777.082,87								
38	Ostali rashodi	1.777.082,87								
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	26.834,49	278.717,90	1038,7	392.594	140,9	164.974	42,0	32.252	19,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.846,49	205.720,35	828,0	314.155	152,7	132.059	42,0	25.881	19,6



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.846,49	205.720,35	828,0	314.155	152,7	132.059	42,0	25.881	19,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.503,25	31.853,47	235,9	6.902	21,7	5.973	86,5	5.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.343,24	173.866,88	1532,8	307.253	176,7	126.086	41,0	19.908	15,8
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.988,00	72.997,54	3671,9	78.439	107,5	32.915	42,0	6.371	19,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.988,00	72.997,54	3671,9	78.439	107,5	32.915	42,0	6.371	19,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.114,17	6.636,14	595,6	1.725	26,0	1.460	84,6	1.460	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873,83	66.361,40	7594,3	76.714	115,6	31.455	41,0	4.911	15,6
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
3	Rashodi poslovanja				6.264.517		7.830.646	125,0	6.851.815	87,5
32	Materijalni rashodi				265.446		331.808	125,0	290.331	87,5
35	Subvencije				690.159		862.698	125,0	754.861	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.308.912		6.636.140	125,0	5.806.623	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				106.178		132.723	125,0	116.132	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				106.178		132.723	125,0	116.132	87,5
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>1.158.495.602,16</b>	<b>1.803.199.912,54</b>	<b>155,7</b>	<b>1.958.794.709</b>	<b>108,6</b>	<b>1.408.674.185</b>	<b>71,9</b>	<b>1.409.556.980</b>	<b>100,1</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja</b>	<b>754.323.865,76</b>	<b>1.263.508.936,62</b>	<b>167,5</b>	<b>1.487.403.488</b>	<b>117,7</b>	<b>1.034.647.118</b>	<b>69,6</b>	<b>1.036.180.765</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	50.143.864,50	308.805.571,97	615,8	324.994.829	105,2	50.875.143	15,7	44.467.630	87,4
12	Sredstva učešća za pomoći	46.831.958,49	51.915.459,82	110,9	63.447.991	122,2	47.467.995	74,8	57.028.644	120,1
31	Vlastiti prihodi	61.995,60	66.281,77	106,9	1.000	1,5	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.662.012,73	5.910.196,70	222,0	7.626.022	129,0	5.819.871	76,3	3.095.655	53,2
51	Pomoći EU	751.078,48	1.476.788,90	196,6	2.510.531	170,0	903.682	36,0	380.913	42,2
52	Ostale pomoći	2.344.536,84	102.634.735,28	4377,6	64.504.476	62,8	1.982.800	3,1	1.811.590	91,4
552	Švicarski instrument	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	477.690,16	266.318,40	55,8	139.429	52,4	158.994	114,0	144.914	91,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.878.596,24	674.165,51	4,9	2.060.597	305,7	7.766.816	376,9	7.259.146	93,5
562	Kohezijski fond (KF)	373.517.533,91	368.508.238,90	98,7	275.277.739	74,7	240.062.185	87,2	214.132.429	89,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	233.497.110,30	256.162.617,96	109,7	321.736.198	125,6	212.959.462	66,2	207.818.532	97,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		32.517.088,06		27.036.330	83,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	19.765.293,86	122.686.079,37	620,7	365.629.340	298,0	465.251.570	127,2	497.338.250	106,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.937.089,36	37.996.416,48	769,6	54.974.573	144,7	268.100	0,5	268.100	100,0
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	4.937.089,36	37.996.416,48	769,6	54.974.573	144,7	268.100	0,5	268.100	100,0
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	4.419.668,28	37.682.925,21	852,6	54.706.473	145,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				
3	Rashodi poslovanja	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.419.668,28	6.636.140,42	150,2	6.588.229	99,3				
38	Ostali rashodi		2.511.380,98		23.063.598	918,4				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		28.535.403,81		25.054.646	87,8				
3	Rashodi poslovanja		28.535.403,81		25.054.646	87,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.626.982,55		18.129.672	210,2				
38	Ostali rashodi		19.908.421,26		6.924.974	34,8				
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
32	Materijalni rashodi	339,61	1.327,23	390,8	2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.081,47	312.164,05	60,4	265.446	85,0	265.446	100,0	265.446	100,0
32	GOSPODARSTVO	219.397.959,83	496.674.926,80	226,4	427.316.275	86,0	166.089.300	38,9	41.646.924	25,1
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAICIJE	24.706.155,53	19.136.777,62	77,5	24.052.440	125,7	19.944.353	82,9	18.985.928	95,2
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
3	Rashodi poslovanja	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
32	Materijalni rashodi		33.180,70		66.361	200,0	33.181	50,0	33.181	100,0
35	Subvencije	3.387.665,60	2.654.456,17	78,4	4.293.491	161,7	4.213.949	98,1	4.612.118	109,4
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
32	Materijalni rashodi	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	42.100,75	265.445,62	630,5	663.615	250,0	729.976	110,0	597.253	81,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
32	Materijalni rashodi	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				132.723		132.723	100,0		
3	Rashodi poslovanja				132.723		132.723	100,0		
32	Materijalni rashodi				132.723		132.723	100,0		
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	1.658.044,52	10.727.592,14	647,0	18.181.585	169,5	12.629.733	69,5	9.905.862	78,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	91.463,01	1.008.205,59	1102,3	238.901	23,7	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.463,01	1.008.205,59	1102,3	238.901	23,7	238.901	100,0	238.901	100,0
32	Materijalni rashodi	91.463,01	220.548,81	241,1						
35	Subvencije		262.552,26							
38	Ostali rashodi		525.104,52		238.901	45,5	238.901	100,0	238.901	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.500.737,34	9.136.733,43	608,8	13.423.473	146,9	9.703.195	72,3	8.625.087	88,9
3	Rashodi poslovanja	1.117.770,02	7.461.771,58	667,6	8.192.536	109,8	9.703.195	118,4	8.625.087	88,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		100.338,44		289.867	288,9				
32	Materijalni rashodi	654.482,23	1.361.704,16	208,1	231.838	17,0				
35	Subvencije		1.750.348,40		1.750.348	100,0	2.931.980	167,5		
38	Ostali rashodi	463.287,80	4.249.380,58	917,2	5.920.483	139,3	6.771.215	114,4	8.625.087	127,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.967,32	1.674.961,84	437,4	5.230.937	312,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.967,32	1.674.961,84	437,4	5.230.937	312,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		496.383,30		4.446.214	895,7	2.654.456	59,7	1.008.693	38,0
3	Rashodi poslovanja		496.383,30		4.446.214	895,7	2.654.456	59,7	1.008.693	38,0
32	Materijalni rashodi		331.807,02		729.975	220,0	663.614	90,9	411.440	62,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.576,28		3.716.239	2258,1	1.990.842	53,6	597.253	30,0
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.650.067,56	206.118,52	12,5	194.970	94,6	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
3	Rashodi poslovanja	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
32	Materijalni rashodi	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	194.970	100,0	194.970	100,0
35	Subvencije						1.500.000		3.000.000	200,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	171.586,47								
3	Rashodi poslovanja	171.586,47								
32	Materijalni rashodi	171.586,47								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.251.144,52	20.439,31	1,6						
3	Rashodi poslovanja	1.251.144,52	20.439,31	1,6						
32	Materijalni rashodi	972.323,32								
38	Ostali rashodi	278.821,20	20.439,31	7,3						
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.243.708,55	323.180,04	26,0	323.179	100,0	323.179	100,0	323.179	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.079.938,83	109.496,32	10,1	109.496	100,0	109.496	100,0	109.496	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.079.938,83	109.496,32	10,1	109.496	100,0	109.496	100,0	109.496	100,0
32	Materijalni rashodi	62.213,82	96.224,04	154,7	96.224	100,0	96.224	100,0	96.224	100,0
38	Ostali rashodi	1.017.725,02	13.272,28	1,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
32	Materijalni rashodi	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	23.466,67	22.696,66	96,7	9.874	43,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.520,00	3.584,31	101,8	1.481	41,3				
3	Rashodi poslovanja	3.520,00	3.584,31	101,8	1.481	41,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.400,55	1.493,93	43,9	657	44,0				
32	Materijalni rashodi	119,45	2.090,38	1750,0	824	39,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.946,67	19.112,35	95,8	8.393	43,9				
3	Rashodi poslovanja	19.946,67	19.112,35	95,8	8.393	43,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.269,78	7.266,84	37,7	3.723	51,2				
32	Materijalni rashodi	676,89	11.845,51	1750,0	4.670	39,4				
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	16.424.872,54	4.439.577,94	27,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.424.872,54	4.439.577,94	27,0						
3	Rashodi poslovanja		431.349,13							
32	Materijalni rashodi		431.349,13							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.424.872,54	4.008.228,81	24,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.424.872,54	4.008.228,81	24,4						
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.222.280,34	5.443.980,62	445,4	4.452.254	81,8	3.522.207	79,1	2.526.582	71,7
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	8.437,02	297.100,14	3521,4	533.452	179,6	253.529	47,5	230.763	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.437,02	213.683,72	2532,7	400.729	187,5	183.157	45,7	183.157	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.437,02	172.340,57	2042,7	268.006	155,5	183.157	68,3	183.157	100,0
32	Materijalni rashodi	8.437,02	172.340,57	2042,7	266.679	154,7	153.157	57,4	153.157	100,0
38	Ostali rashodi				1.327		30.000	2260,7	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.343,15		132.723	321,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.343,15		132.723	321,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
3	Rashodi poslovanja		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
38	Ostali rashodi		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	1.080.645,07	812.383,04	75,2	754.077	92,8	726.113	96,3	726.113	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
3	Rashodi poslovanja	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
32	Materijalni rashodi	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.052,81								
3	Rashodi poslovanja	1.052,81								
31	Rashodi za zaposlene	1.052,81								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.995,60	62.300,09	100,5						
3	Rashodi poslovanja	61.995,60	62.300,09	100,5						
31	Rashodi za zaposlene	19.093,02	22.100,60	115,8						
32	Materijalni rashodi	42.902,58	40.199,48	93,7						
51	<i>Pomoći EU</i>		1.393,59							
3	Rashodi poslovanja		1.393,59							
32	Materijalni rashodi		1.393,59							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	343.316,11								
3	Rashodi poslovanja	343.316,11								
31	Rashodi za zaposlene	3.158,41								
35	Subvencije	340.157,69								
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	43.805,16	4.181.526,18	9545,7	3.015.736	72,1	2.393.576	79,4	1.420.717	59,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
3	Rashodi poslovanja	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
32	Materijalni rashodi	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.181.365,72		2.159.400	67,9	1.518.349	70,3	525.582	34,6
3	Rashodi poslovanja		2.853.656,51		2.159.400	75,7	1.518.349	70,3	525.582	34,6
32	Materijalni rashodi		2.853.656,51		2.159.400	75,7	1.518.349	70,3	525.582	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		327.709,20							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		327.709,20							
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	89.393,08	152.971,27	171,1	148.989	97,4	148.989	100,0	148.989	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.590,95	53.539,98	194,0	52.066	97,2	52.066	100,0	52.066	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	27.590,95	53.408,45	193,6	51.934	97,2	51.934	100,0	51.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.442,60	36.041,14	136,3	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0
32	Materijalni rashodi	1.148,34	17.367,31	1512,4	15.893	91,5	15.893	100,0	15.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131,53		132	100,4	132	100,0	132	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131,53		132	100,4	132	100,0	132	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	61.802,14	99.431,28	160,9	96.923	97,5	96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.802,14	99.187,47	160,5	96.679	97,5	96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.190,82	66.933,70	130,8	66.934	100,0	66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi	10.611,32	32.253,77	304,0	29.745	92,2	29.745	100,0	29.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243,81		244	100,1	244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243,81		244	100,1	244	100,0	244	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	170.808.968,19	200.958.256,42	117,7	156.489.214	77,9	8.755.457	5,6	63.042	0,7
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	11.822,16	67.688,63	572,6	62.114	91,8	63.042	101,5	63.042	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.774,30	10.153,29	572,2	12.423	122,4	12.608	101,5	12.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.774,30	10.153,29	572,2	11.812	116,3	12.608	106,7	12.608	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.646		4.646	100,0	4.646	100,0
32	Materijalni rashodi	1.774,30	10.153,29	572,2	7.166	70,6	7.962	111,1	7.962	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				611					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				611					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	10.047,86	57.535,34	572,6	49.691	86,4	50.434	101,5	50.434	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.047,86	57.535,34	572,6	47.249	82,1	50.434	106,7	50.434	100,0
31	Rashodi za zaposlene				18.581		18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	10.047,86	57.535,34	572,6	28.668	49,8	31.853	111,1	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.442					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.442					
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	29.135,15	51.354,83	176,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.370,27	7.707,88	176,4						
3	Rashodi poslovanja	4.370,27	7.707,88	176,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.347,76	6.994,49	160,9						
32	Materijalni rashodi	22,51	713,39	3169,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	24.764,88	43.646,96	176,2						
3	Rashodi poslovanja	24.764,88	43.646,96	176,2						
31	Rashodi za zaposlene	24.637,30	39.707,08	161,2						
32	Materijalni rashodi	127,58	3.939,88	3088,2						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	170.768.010,88	200.839.212,95	117,6	156.427.100	77,9	8.692.415	5,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	314.434,00	431.302,67	137,2						
3	Rashodi poslovanja	313.038,12	427.320,99	136,5						
31	Rashodi za zaposlene	272.333,24	330.479,79	121,4						
32	Materijalni rashodi	40.704,88	95.513,97	234,6						
38	Ostali rashodi		1.327,23							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.395,88	3.981,68	285,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.395,88	3.981,68	285,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	170.453.576,88	200.407.910,28	117,6	156.427.100	78,1	8.692.415	5,6		
3	Rashodi poslovanja	170.445.666,89	200.385.347,40	117,6	156.427.100	78,1	8.692.415	5,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.543.221,67	1.859.446,55	120,5						
32	Materijalni rashodi	230.656,37	533.326,70	231,2						
35	Subvencije	9.924.713,05	11.280.854,73	113,7	6.977.859	61,9	340.011	4,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.414.853,38	10.615.541,84	61,0	10.902.222	102,7				
38	Ostali rashodi	141.332.222,43	176.096.177,58	124,6	138.547.019	78,7	8.352.404	6,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.909,98	22.562,88	285,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.909,98	22.562,88	285,2						
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	2.089.764,33	262.097.208,04	12542,0	230.696.390	88,0	117.722.179	51,0	4.654.926	4,0
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	67.513,44	147.388,68	218,3	100.869	68,4	100.871	100,0	100.871	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
32	Materijalni rashodi	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	722.342,11	2.555.585,90	353,8	923.088	36,1	1.434.070	155,4	1.434.070	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
32	Materijalni rashodi	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
32	Materijalni rashodi	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
3	Rashodi poslovanja	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
3	Rashodi poslovanja		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
35	Subvencije		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
3	Rashodi poslovanja		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
35	Subvencije		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
A905049	IZDAVANJE ENERGETSKIH ODOBRENJA				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
3	Rashodi poslovanja				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
32	Materijalni rashodi				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA		132.722,81		132.723	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		132.723	100,0				
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		132.723	100,0				
K905051	IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA				75.000.000		105.000.000	140,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				75.000.000		105.000.000	140,0		
3	Rashodi poslovanja				75.000.000		105.000.000	140,0		
38	Ostali rashodi				75.000.000		105.000.000	140,0		
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL		238.901.055,15							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		238.901.055,15							
3	Rashodi poslovanja		238.901.055,15							
32	Materijalni rashodi		187.006.437,06							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		51.894.618,09							
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEK	20.570.791,44	9.038.704,09	43,9	11.625.977	128,6	16.145.104	138,9	15.416.446	95,5
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I	2.532.257,03	6.639.606,61	262,2	7.900.968	119,0	6.163.540	78,0	6.172.829	100,2
	OBRTA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.347.690,04	6.198.155,15	264,0	5.492.106	88,6	2.572.193	46,8	2.608.028	101,4
3	Rashodi poslovanja	2.347.690,04	6.198.155,15	264,0	5.492.106	88,6	2.572.193	46,8	2.608.028	101,4
32	Materijalni rashodi	7.537,41	41.144,07	545,9	7.963	19,4	7.963	100,0	7.963	100,0
35	Subvencije	956.637,86	3.698.984,67	386,7	2.022.710	54,7	238.904	11,8	238.904	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.318,53		3.982	0,5	3.982	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		157.940,14		1.750.625	1108,4	1.750.625	100,0	1.750.625	100,0
38	Ostali rashodi	1.383.514,76	1.499.767,74	108,4	1.706.826	113,8	570.719	33,4	610.536	107,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				69.149		250.845	362,8	240.891	96,0
3	Rashodi poslovanja				59.195		240.891	406,9	240.891	100,0
31	Rashodi za zaposlene				9.423		21.899	232,4	21.899	100,0
32	Materijalni rashodi				49.772		59.725	120,0	59.725	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						159.267		159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.954		9.954	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.954		9.954	100,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	184.567,00	441.451,46	239,2	1.012.485	229,4	2.013.274	198,8	1.996.682	99,2
3	Rashodi poslovanja	184.567,00	441.451,46	239,2	956.078	216,6	1.956.867	204,7	1.996.682	102,0
31	Rashodi za zaposlene	67.150,54	80.748,56	120,3	105.516	130,7	128.608	121,9	128.608	100,0
32	Materijalni rashodi		360.702,90		585.115	162,2	394.851	67,5	394.851	100,0
35	Subvencije				265.447		331.807	125,0	331.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						902.517		942.332	104,4
38	Ostali rashodi	117.416,46					199.084		199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				56.407		56.407	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56.407		56.407	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
3	Rashodi poslovanja	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
35	Subvencije	3,31								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.324.686,78	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG	138.443,16	132.722,81	95,9	92.906	70,0	92.906	100,0	119.450	128,6
	GOSPODARSTVA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.443,16	132.722,81	95,9	92.906	70,0	92.906	100,0	119.450	128,6
3	Rashodi poslovanja	20.598,58	39.816,84	193,3	29.863	75,0	39.817	133,3	53.089	133,3
32	Materijalni rashodi	20.598,58	39.816,84	193,3	29.863	75,0	39.817	133,3	53.089	133,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.844,58	92.905,97	78,8	63.043	67,9	53.089	84,2	66.361	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.844,58	92.905,97	78,8	63.043	67,9	53.089	84,2	66.361	125,0
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	85.444,46	145.995,09	170,9	145.995	100,0	153.958	105,5	185.812	120,7



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	85.444,46	145.995,09	170,9	145.995	100,0	153.958	105,5	185.812	120,7
3	Rashodi poslovanja	74.498,97	79.633,69	106,9	79.634	100,0	87.597	110,0	99.542	113,6
32	Materijalni rashodi	74.498,97	79.633,69	106,9	79.634	100,0	87.597	110,0	99.542	113,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.945,48	66.361,40	606,3	66.361	100,0	66.361	100,0	86.270	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.945,48	66.361,40	606,3	66.361	100,0	66.361	100,0	86.270	130,0
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
11	Opći prihodi i primici	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	16.350.707,38	793.151,50	4,9	2.424.325	305,7	9.137.447	376,9	8.540.187	93,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.472.111,14	118.986,00	4,8	363.728	305,7	1.370.631	376,8	1.281.041	93,5
3	Rashodi poslovanja	2.472.111,14	106.045,52	4,3	350.788	330,8	1.370.631	390,7	1.281.041	93,5
31	Rashodi za zaposlene	22.269,50	35.967,88	161,5	61.318	170,5	35.968	58,7	35.968	100,0
32	Materijalni rashodi		398,17		70.476	17700,0	70.476	100,0	40.613	57,6
35	Subvencije	819.222,49	69.679,47	8,5	117.460	168,6	1.043.202	888,1	1.043.202	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.630.619,15			11.945		131.396	1100,0	131.396	100,0
38	Ostali rashodi				79.635		79.635	100,0	19.908	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.940,47		12.940	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.940,47		12.940	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.878.596,24	674.165,51	4,9	2.060.597	305,7	7.766.816	376,9	7.259.146	93,5
3	Rashodi poslovanja	13.878.596,24	600.836,15	4,3	1.987.268	330,8	7.766.816	390,8	7.259.146	93,5
31	Rashodi za zaposlene	126.193,86	203.729,51	161,4	346.936	170,3	203.730	58,7	203.729	100,0
32	Materijalni rashodi		2.256,29		399.365	17700,1	399.365	100,0	230.142	57,6
35	Subvencije	4.520.911,97	394.850,36	8,7	665.610	168,6	5.911.474	888,1	5.911.474	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				56.407		56.407	100,0	56.407	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.231.490,41			67.690		744.580	1100,0	744.580	100,0
38	Ostali rashodi				451.260		451.260	100,0	112.814	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.329,35		73.329	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.329,35		73.329	100,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	529.924.268,41	728.710.843,06	137,5	1.004.966.645	137,9	868.143.723	86,4	994.119.746	114,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.485.602,49	20.825.633,69	219,5	23.341.914	112,1	4.266.072	18,3	4.226.654	99,1
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.553.819,30	3.754.285,62	105,6	3.392.374	90,4	3.382.035	99,7	3.375.399	99,8
11	Opći prihodi i primici	1.696.457,77	2.245.271,75	132,4	1.824.261	81,2	1.813.922	99,4	1.807.286	99,6
3	Rashodi poslovanja	1.696.457,77	2.216.736,35	130,7	1.810.989	81,7	1.800.650	99,4	1.800.650	100,0
32	Materijalni rashodi	277.373,93	367.907,62	132,6	382.229	103,9	371.890	97,3	371.890	100,0
35	Subvencije	7.642,05	9.954,21	130,3	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.408,41	33.844,32	123,5	38.489	113,7	38.489	100,0	38.489	100,0
38	Ostali rashodi	1.384.033,38	1.805.030,19	130,4	1.380.317	76,5	1.380.317	100,0	1.380.317	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.535,40		13.272	46,5	13.272	100,0	6.636	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.535,40		13.272	46,5	13.272	100,0	6.636	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.857.361,54	1.507.686,64	81,2	1.566.786	103,9	1.566.786	100,0	1.566.786	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.857.361,54	1.507.686,64	81,2	1.560.150	103,5	1.560.150	100,0	1.560.150	100,0
32	Materijalni rashodi	325.454,50	199.747,83	61,4	193.112	96,7	193.112	100,0	193.112	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.531.907,04	1.307.938,81	85,4	1.367.038	104,5	1.367.038	100,0	1.367.038	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITYETNOM PODRUČJU 6	11.467,25	59.778,35	521,3	53.050	88,7	135.700	255,8	118.100	87,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.720,09	8.966,75	521,3	10.610	118,3	27.140	255,8	23.620	87,0
3	Rashodi poslovanja	1.720,09	8.966,75	521,3	10.110	112,7	26.940	266,5	23.520	87,3
32	Materijalni rashodi	1.720,09	8.966,75	521,3	10.110	112,7	26.940	266,5	23.520	87,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500		200	40,0	100	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400		100	25,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	9.747,16	50.811,60	521,3	42.440	83,5	108.560	255,8	94.480	87,0
3	Rashodi poslovanja	9.747,16	50.811,60	521,3	40.440	79,6	107.760	266,5	94.080	87,3
32	Materijalni rashodi	9.747,16	50.811,60	521,3	40.440	79,6	107.760	266,5	94.080	87,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		800	40,0	400	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600		400	25,0		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	51.670,36	130.599,24	252,8	185.310	141,9	189.410	102,2	185.550	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.670,36	130.599,24	252,8	185.310	141,9	189.410	102,2	185.550	98,0
3	Rashodi poslovanja	51.670,36	127.573,16	246,9	184.510	144,6	188.610	102,2	185.150	98,2
32	Materijalni rashodi	51.670,36	126.245,94	244,3	183.810	145,6	187.660	102,1	184.200	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.327,23		700	52,7	950	135,7	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.026,08		800	26,4	800	100,0	400	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.026,08		800	26,4	800	100,0	400	50,0
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITYET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	5.645.163,21	16.499.744,77	292,3	18.697.250	113,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
3	Rashodi poslovanja	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
32	Materijalni rashodi	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	199.554,47	354.571,11	177,7	13.070	3,7				
3	Rashodi poslovanja	86.224,55	89.429,56	103,7	13.070	14,6				
31	Rashodi za zaposlene	12.867,27	14.007,57	108,9	9.132	65,2				
32	Materijalni rashodi	73.357,28	75.421,99	102,8	3.938	5,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.329,91	265.141,55	234,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.329,91	265.141,55	234,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	485.189,67	1.152.725,33	237,6	991.216	86,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	485.189,67	1.152.725,33	237,6	991.216	86,0				
31	Rashodi za zaposlene	38.423,79	43.811,53	114,0	49.771	113,6				
32	Materijalni rashodi	446.765,88	1.108.913,80	248,2	941.445	84,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	161.229,90	961.813,39	596,5	2.203.949	229,1				
3	Rashodi poslovanja	160.661,90	957.718,36	596,1	2.201.914	229,9				
31	Rashodi za zaposlene	21.743,90	30.355,17	139,6	28.564	94,1				
32	Materijalni rashodi	138.918,00	927.363,20	667,6	2.173.350	234,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568,00	4.095,03	721,0	2.035	49,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.060					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568,00	4.095,03	721,0	975	23,8				
562	<i>Kohezivski fond (KF)</i>	4.774.314,44	13.996.305,26	293,2	15.461.143	110,5				
3	Rashodi poslovanja	4.128.892,94	12.470.630,96	302,0	15.449.033	123,9				
31	Rashodi za zaposlene	413.864,75	499.654,79	120,7	494.183	98,9				
32	Materijalni rashodi	3.715.028,19	11.970.976,18	322,2	14.954.850	124,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.421,50	1.525.674,30	236,4	12.110	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.005					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.421,50	1.525.674,30	236,4	6.105	0,4				
T905024	CROPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	38.875,50	115.569,85	297,3	226.109	195,6	162.062	71,7	150.252	92,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
3	Rashodi poslovanja		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
32	Materijalni rashodi		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.875,50	73.098,55	188,0	194.256	265,7	146.135	75,2	119.639	81,9
3	Rashodi poslovanja	38.875,50	71.107,70	182,9	192.265	270,4	144.144	75,0	119.639	83,0
31	Rashodi za zaposlene		5.720,35		23.224	406,0	30.330	130,6	30.330	100,0
32	Materijalni rashodi	38.875,50	65.387,35	168,2	169.041	258,5	113.814	67,3	89.309	78,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0		
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	37.788,20								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.668,23								
3	Rashodi poslovanja	5.668,23								
31	Rashodi za zaposlene	4.603,00								
32	Materijalni rashodi	1.065,23								
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.119,97								
3	Rashodi poslovanja	32.119,97								
31	Rashodi za zaposlene	26.083,64								
32	Materijalni rashodi	6.036,33								
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	146.818,66	265.655,85	180,9	787.821	296,6	396.865	50,4	397.353	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.634,88	32.667,20	239,6	50.699	155,2	50.699	100,0	25.350	50,0
3	Rashodi poslovanja	13.634,88	32.667,20	239,6	50.699	155,2	50.699	100,0	25.350	50,0
31	Rashodi za zaposlene	13.142,08	27.446,41	208,8	48.941	178,3	48.941	100,0	24.471	50,0
32	Materijalni rashodi	492,80	5.220,78	1059,4	1.758	33,7	1.758	100,0	879	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	54.823,60	155.278,92	283,2	576.806	371,5	229.653	39,8	248.165	108,1
3	Rashodi poslovanja	49.812,81	148.484,17	298,1	569.067	383,3	226.692	39,8	246.837	108,9
31	Rashodi za zaposlene	24.620,84	73.132,79	297,0	73.412	100,4	73.411	100,0	36.706	50,0
32	Materijalni rashodi	25.191,97	75.351,38	299,1	128.326	170,3	153.281	119,4	55.105	36,0
35	Subvencije				88.761					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				278.568				155.026	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.010,79	6.794,74	135,6	7.739	113,9	2.961	38,3	1.328	44,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.010,79	6.794,74	135,6	7.739	113,9	2.961	38,3	1.328	44,8
52	Ostale pomoći	78.360,18	77.709,74	99,2	160.316	206,3	116.513	72,7	123.838	106,3
3	Rashodi poslovanja	75.019,65	73.179,91	97,5	154.361	210,9	113.743	73,7	122.555	107,7
31	Rashodi za zaposlene	1.933,15	27.446,41	1419,8	13.149	47,9	13.149	100,0	6.575	50,0
32	Materijalni rashodi	16.275,57	45.733,49	281,0	84.401	184,5	100.594	119,2	40.232	40,0
35	Subvencije	2.440,10			2.440				3.253	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.370,82			54.371				72.495	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.340,53	4.529,83	135,6	5.955	131,5	2.770	46,5	1.283	46,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,53	4.529,83	135,6	5.955	131,5	2.770	46,5	1.283	46,3
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	20.281.281,77	244.325.008,30	1204,7	463.482.414	189,7	792.038.925	170,9	986.797.649	124,6
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	14.568.676,29	16.002.336,32	109,8	18.209.893	113,8	18.260.714	100,3	18.329.508	100,4
11	Opći prihodi i primici	14.568.547,39	15.995.700,18	109,8	18.206.902	113,8	18.257.723	100,3	18.326.517	100,4
3	Rashodi poslovanja	14.561.038,91	15.995.700,18	109,9	18.206.902	113,8	18.257.723	100,3	18.326.517	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.584.484,63	12.244.110,43	105,7	13.770.787	112,5	13.836.860	100,5	13.918.927	100,6
32	Materijalni rashodi	2.946.536,99	3.701.818,70	125,6	4.262.913	115,2	4.262.260	100,0	4.248.987	99,7
34	Financijski rashodi	3.788,85	7.299,75	192,7	7.299	100,0	7.299	100,0	7.299	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		13.272	200,0	6.636	50,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.581,12	5.308,91	115,9	13.272	250,0	5.309	40,0	5.309	100,0
38	Ostali rashodi	21.647,32	30.526,25	141,0	139.359	456,5	139.359	100,0	139.359	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.508,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.508,48								
31	Vlastiti prihodi		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
51	Pomoći EU	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
3	Rashodi poslovanja	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
32	Materijalni rashodi	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
52	Ostale pomoći		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	422.622,27	637.733,09	150,9	716.320	112,3	716.320	100,0	716.320	100,0
11	Opći prihodi i primici	422.622,27	631.096,95	149,3	716.320	113,5	716.320	100,0	716.320	100,0
3	Rashodi poslovanja	422.622,27	631.096,95	149,3	716.320	113,5	716.320	100,0	716.320	100,0
32	Materijalni rashodi	396.077,71	604.552,39	152,6	689.775	114,1	689.775	100,0	689.775	100,0
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14							
3	Rashodi poslovanja		6.636,14							
32	Materijalni rashodi		6.636,14							
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
11	Opći prihodi i primici	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
32	Materijalni rashodi	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
11	Opći prihodi i primici	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
3	Rashodi poslovanja	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
32	Materijalni rashodi	17.276,86	69.015,86	399,5	86.005	124,6	113.844	132,4	90.251	79,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.383,71	1.212,16	50,9	6.636	547,5	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		35.835,16		35.836	100,0	15.927	44,4	15.927	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	150.097,87	269.427,30	179,5	245.538	91,1	245.538	100,0	245.538	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.097,87	269.427,30	179,5	245.538	91,1	245.538	100,0	245.538	100,0
3	Rashodi poslovanja	150.097,87	269.427,30	179,5	211.538	78,5	245.538	116,1	245.538	100,0
32	Materijalni rashodi	150.097,87	269.427,30	179,5	211.538	78,5	245.538	116,1	245.538	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000					
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME				53.752		53.752	100,0	28.535	53,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KLIMATSKE PROGNAME									
43	Ostali prihodi za posebne namjene				53.752		53.752	100,0	28.535	53,1
3	Rashodi poslovanja				51.098		51.098	100,0	28.535	55,8
32	Materijalni rashodi				51.098		51.098	100,0	28.535	55,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.654		2.654	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.654		2.654	100,0		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.681.565,50	2.820.342,16	167,7	3.995.680	141,7	5.092.661	127,5	2.459.912	48,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.681.565,50	2.809.657,97	167,1	3.989.052	142,0	5.086.025	127,5	2.453.276	48,2
3	Rashodi poslovanja	1.681.565,50	2.796.385,69	166,3	3.980.561	142,3	5.077.534	127,6	2.445.449	48,2
31	Rashodi za zaposlene		70.192,45		84.933	121,0	86.709	102,1	86.709	100,0
32	Materijalni rashodi	1.008.604,21	1.262.526,11	125,2	2.811.678	222,7	4.069.460	144,7	1.459.285	35,9
35	Subvencije	37.812,73	32.517,09	86,0	29.870	91,9	29.870	100,0	29.200	97,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.644,68	1.426.770,19	225,9	1.051.830	73,7	889.245	84,5	868.005	97,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.503,88	3.981,68	113,6	2.000	50,2	2.000	100,0	2.000	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		250	62,8	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		8.491	64,0	8.491	100,0	7.827	92,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		8.491	64,0	8.491	100,0	7.827	92,2
51	Pomoći EU		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
32	Materijalni rashodi	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
11	Opći prihodi i primici	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
3	Rashodi poslovanja	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
32	Materijalni rashodi	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
11	Opći prihodi i primici	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
3	Rashodi poslovanja	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	3.888,31	6.171,61	158,7	14.542	235,6	26.494	182,2	38.712	146,1
11	Opći prihodi i primici	3.888,31	6.171,61	158,7	14.542	235,6	26.494	182,2	38.712	146,1
3	Rashodi poslovanja	3.888,31	6.171,61	158,7	7.902	128,0	13.214	167,2	25.432	192,5
32	Materijalni rashodi	3.888,31	6.171,61	158,7	7.902	128,0	13.214	167,2	25.432	192,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.640		13.280	200,0	13.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.640		13.280	200,0	13.280	100,0
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA		99.561.948,37		59.725.260	60,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.842,06							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		19.842,06							
32	Materijalni rashodi		19.842,06							
52	Ostale pomoći		99.542.106,31		59.725.260	60,0				
3	Rashodi poslovanja		99.542.106,31		59.725.260	60,0				
35	Subvencije		36.697.856,53		22.018.833	60,0				
38	Ostali rashodi		62.844.249,78		37.706.427	60,0				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.498.144,00	1.238.005,18	82,6	1.728.714	139,6	1.453.979	84,1	1.453.979	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.498.144,00	1.238.005,18	82,6	1.728.714	139,6	1.453.979	84,1	1.453.979	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.458.789,60	1.119.881,88	76,8	1.541.576	137,7	1.276.131	82,8	1.276.131	100,0
32	Materijalni rashodi	1.458.789,60	1.119.881,88	76,8	1.541.576	137,7	1.276.131	82,8	1.276.131	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.354,40	118.123,30	300,2	187.138	158,4	177.848	95,0	177.848	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		19.908	187,5	10.618	53,3	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.354,40	107.505,47	273,2	167.230	155,6	167.230	100,0	167.230	100,0
K576267	OPREMANJE ZGRADA	66.477,03	344.896,81	518,8	634.415	183,9	634.415	100,0	634.415	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.477,03	344.896,81	518,8	634.415	183,9	634.415	100,0	634.415	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.417,60	259.290,60	1156,6	590.617	227,8	590.617	100,0	590.617	100,0
32	Materijalni rashodi	22.417,60	259.290,60	1156,6	590.617	227,8	590.617	100,0	590.617	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.059,43	85.606,21	194,3	43.798	51,2	43.798	100,0	43.798	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.521,67	48.443,83	153,7	6.636	13,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.537,76	37.162,39	296,4	37.162	100,0	37.162	100,0	37.162	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
11	Opći prihodi i primici	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
3	Rashodi poslovanja	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
32	Materijalni rashodi	139.389,29	116.313,49	83,4	425.709	366,0	315.681	74,2	364.232	115,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,35	16.590,35	100,0	16.590	100,0	16.590	100,0	16.590	100,0
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	705.369,49	2.605.102,13	369,3	4.071.438	156,3	554.970	13,6		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.013,52	1.252.345,88	4470,5	1.958.250	156,4	66.250	3,4		
3	Rashodi poslovanja	28.013,52	217.107,97	775,0	343.000	158,0	66.250	19,3		
31	Rashodi za zaposlene	15.840,21	141.615,24	894,0	19.000	13,4	5.300	27,9		
32	Materijalni rashodi	12.173,30	75.492,73	620,2	324.000	429,2	60.950	18,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.035.237,91		1.615.250	156,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		110.250	1661,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.028.601,77		1.505.000	146,3				
51	Pomoći EU	501.112,63	881.762,82	176,0	1.481.178	168,0	336.681	22,7		
3	Rashodi poslovanja	501.112,63	796.820,23	159,0	808.278	101,4	336.681	41,7		
31	Rashodi za zaposlene	15.961,06	92.905,97	582,1	19.150	20,6	5.300	27,7		
32	Materijalni rashodi	16.833,74	112.220,05	666,6	320.810	285,9	97.150	30,3		
35	Subvencije	148.831,96	159.267,37	107,0	148.832	93,4	74.455	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.488,68	299.704,03	153,3	195.489	65,2	97.745	50,0		
38	Ostali rashodi	123.997,19	132.722,81	107,0	123.997	93,4	62.031	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		84.942,60		672.900	792,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		43.400	654,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.306,46		629.500	803,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	176.243,35	470.993,43	267,2	632.010	134,2	152.039	24,1		
3	Rashodi poslovanja	176.243,35	249.346,34	141,5	336.510	135,0	152.039	45,2		
32	Materijalni rashodi	4.532,99	50.235,58	1108,2	164.800	328,1	66.250	40,2		
35	Subvencije	51.087,19	72.997,54	142,9	51.087	70,0	25.507	49,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.916,65	77.005,77	98,8	77.917	101,2	38.959	50,0		
38	Ostali rashodi	42.706,52	49.107,44	115,0	42.706	87,0	21.323	49,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		221.647,09		295.500	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		19.000	1431,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.319,86		276.500	125,5				
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.		118.048.434,67		371.044.555	314,3	762.422.624	205,5	960.954.797	126,0
12	Sredstva učešća za pomoći		21.963,37		15.623.608	71134,8	45.465.105	291,0	55.154.167	121,3
3	Rashodi poslovanja		21.963,37		15.556.716	70830,3	45.440.121	292,1	55.131.272	121,3
31	Rashodi za zaposlene		19.036,83		637.768	3350,2	657.086	103,0	570.189	86,8
32	Materijalni rashodi		2.926,54		218.022	7449,8	219.730	100,8	217.721	99,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.699.399		44.559.828	303,1	54.340.283	121,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						1.553		1.553	100,0
38	Ostali rashodi				1.527		1.924	126,0	1.526	79,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.892		24.984	37,3	22.895	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.393		1.294	92,9	1.195	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.499		23.690	36,2	21.700	91,6
562	Kohezijski fond (KF)				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
3	Rashodi poslovanja				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		124.473,82		69.662.557	55965,6	149.647.525	214,8	197.196.763	131,8
3	Rashodi poslovanja		124.473,82		6.283.499	5048,0	70.759.814	1126,1	120.445.220	170,2
31	Rashodi za zaposlene		107.890,11		3.609.548	3345,6	3.714.570	102,9	3.753.618	101,1
32	Materijalni rashodi		16.583,71		1.315.732	7933,9	1.320.388	100,4	1.314.302	99,5
35	Subvencije				325.171		1.893.742	582,4	6.283.593	331,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				811.600		36.336.132	4477,1	43.312.593	119,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						8.800		8.800	100,0
38	Ostali rashodi				221.448		27.486.182	12412,0	65.772.314	239,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				379.058		141.583	37,4	129.737	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.897		7.333	92,9	6.769	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				371.161		134.250	36,2	122.968	91,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				63.000.000		78.746.128	125,0	76.621.806	97,3
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				45.000.000		57.746.128	128,3	55.621.806	96,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				18.000.000		21.000.000	116,7	21.000.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		117.901.997,48		281.776.706	239,0	354.138.350	125,7	494.471.438	139,6
3	Rashodi poslovanja		117.901.997,48		281.776.706	239,0	354.138.350	125,7	494.471.438	139,6
35	Subvencije		2.834.959,19		5.638.379	198,9	9.732.258	172,6	8.900.511	91,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.963.912,67		166.547.459	273,2	125.179.549	75,2	230.047.549	183,8
38	Ostali rashodi		54.103.125,62		109.590.868	202,6	219.226.543	200,0	255.523.378	116,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	346,41			6.636					
52	<i>Ostale pomoći</i>	346,41			6.636					
3	Rashodi poslovanja	346,41			6.636					
32	Materijalni rashodi	346,41			6.636					
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ				13.936					
52	<i>Ostale pomoći</i>				13.936					
3	Rashodi poslovanja				13.936					
32	Materijalni rashodi				13.936					
T905018	STATISTIKA OTPADA		28.015,53		56.825	202,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		28.015,53		56.825	202,8				
3	Rashodi poslovanja		28.015,53		56.825	202,8				
31	Rashodi za zaposlene		7.422,79		9.022	121,5				
32	Materijalni rashodi		20.592,74		47.803	232,1				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
3	Rashodi poslovanja	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
31	Rashodi za zaposlene	39.710,69	1.104,39	2,8	46.453	4206,2				
32	Materijalni rashodi	923,75	38,49	4,2	929	2413,6				
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	92.576,76	261.463,93	282,4	215.600	82,5	204.600	94,9		
51	<i>Pomoći EU</i>	92.576,76	261.463,93	282,4	215.600	82,5	204.600	94,9		
3	Rashodi poslovanja	88.980,10	260.800,32	293,1	215.450	82,6	204.450	94,9		
31	Rashodi za zaposlene	49.840,43	78.306,46	157,1	70.750	90,4	70.750	100,0		
32	Materijalni rashodi	39.139,67	182.493,86	466,3	144.700	79,3	133.700	92,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.596,66	663,61	18,5	150	22,6	150	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.596,66	663,61	18,5	150	22,6	150	100,0		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
3	Rashodi poslovanja		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
32	Materijalni rashodi		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	141.949.268,59	96.931.119,12	68,3	134.943.984	139,2	53.669.896	39,8	101.665	0,2
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
3	Rashodi poslovanja	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
32	Materijalni rashodi	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
3	Rashodi poslovanja		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981.684,25		1.981.684	49,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	141.515.210,16	91.699.716,90	64,8	132.827.454	144,9	53.568.231	40,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.028.216,76	5.443.868,47	529,4	3.239.279	59,5	132.723	4,1		
3	Rashodi poslovanja	1.028.216,76	5.443.868,47	529,4	3.239.279	59,5	132.723	4,1		
32	Materijalni rashodi		25.217,33		26.545	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333.219,02								
38	Ostali rashodi	694.997,74	5.418.651,14	779,7	3.212.734	59,3	132.723	4,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	128.330,54	163.337,05	127,3						
3	Rashodi poslovanja	128.330,54	161.346,21	125,7						
31	Rashodi za zaposlene	97.192,16	124.674,90	128,3						
32	Materijalni rashodi	31.138,38	36.472,23	117,1						
38	Ostali rashodi		199,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84							
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	108.193.087,56	61.718.486,56	57,0	80.787.829	130,9	26.890.541	33,3		
3	Rashodi poslovanja	108.193.087,56	61.718.486,56	57,0	80.787.829	130,9	26.890.541	33,3		
35	Subvencije	8.455.852,81	5.160.193,38	61,0	11.969.363	232,0	2.020.108	16,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.358.009,70	30.262.030,53	48,5	26.467.560	87,5	4.770.211	18,0		
38	Ostali rashodi	37.379.225,04	26.296.262,66	70,3	42.350.906	161,1	20.100.222	47,5		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	32.165.575,30	24.374.024,82	75,8	48.800.346	200,2	26.544.967	54,4		
3	Rashodi poslovanja	26.352.854,19	16.008.727,32	60,7	38.016.618	237,5	18.183.430	47,8		
31	Rashodi za zaposlene	552.052,47	706.490,68	128,0						
32	Materijalni rashodi	175.153,95	206.676,22	118,0						
35	Subvencije	1.465.399,10	2.371.756,59	161,9	2.562.491	108,0	1.327.306	51,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.303.078,31	2.996.881,01	130,1	5.995.105	200,0	1.327.229	22,1		
38	Ostali rashodi	21.857.170,36	9.726.922,82	44,5	29.459.022	302,9	15.528.895	52,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.760,57							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.760,57							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.812.721,12	8.361.536,93	143,8	10.783.728	129,0	8.361.537	77,5		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.812.721,12	8.361.536,93	143,8	10.783.728	129,0	8.361.537	77,5		
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	433.795,37	882.606,68	203,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.069,31	132.391,00	203,5						
3	Rashodi poslovanja	65.069,31	132.391,00	203,5						
32	Materijalni rashodi	65.069,31	132.391,00	203,5						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	368.726,07	750.215,67	203,5						
3	Rashodi poslovanja	368.726,07	750.215,67	203,5						
32	Materijalni rashodi	368.726,07	750.215,67	203,5						
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	358.208.115,55	366.629.081,96	102,4	383.198.333	104,5	18.168.830	4,7	2.993.778	16,5
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
3	Rashodi poslovanja	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
32	Materijalni rashodi	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
3	Rashodi poslovanja	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	351.367.632,95	363.252.297,96	103,4	379.996.971	104,6	16.358.086	4,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				125.534.260					
3	Rashodi poslovanja				125.534.260					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				125.534.260					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.317.748,47	49.551.481,72	114,4	47.005.391	94,9				
3	Rashodi poslovanja	43.289.551,42	49.541.340,10	114,4	47.005.391	94,9				
31	Rashodi za zaposlene	83.659,24	101.452,92	121,3						
32	Materijalni rashodi	15.591,60	12.563,67	80,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.190.300,57	49.427.323,51	114,4	47.005.391	95,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.197,05	10.141,62	36,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.314,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.882,37	10.141,62	46,3						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
3	Rashodi poslovanja	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	27.941.509,25	21.657.584,84	77,5	32.410.237	149,6	16.358.086	50,5		
3	Rashodi poslovanja	27.781.725,96	21.600.116,27	77,7	32.410.237	150,0	16.358.086	50,5		
31	Rashodi za zaposlene	474.069,04	574.899,86	121,3						
32	Materijalni rashodi	83.641,25	71.193,44	85,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.743.196,88	20.087.292,19	78,0	32.330.603	161,0	16.358.086	50,6		
38	Ostali rashodi	1.480.818,78	866.730,77	58,5	79.634	9,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.783,29	57.468,58	36,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.783,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,07	57.468,58	46,3						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	19.765.293,86								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	19.765.293,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.765.293,86								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITYET II I III	594.931,68	394.258,54	66,3	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
3	Rashodi poslovanja	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	-161.675,52								
3	Rashodi poslovanja	-161.675,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-161.675,52								
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	52.183,23	36.095,69	69,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.827,49	5.244,14	67,0						
3	Rashodi poslovanja	7.827,49	3.976,77	50,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.101,13	2.058,27	98,0						
32	Materijalni rashodi	5.726,36	1.918,51	33,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.267,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.267,37							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.355,74	30.851,55	69,6						
3	Rashodi poslovanja	44.355,74	23.669,52	53,4						
31	Rashodi za zaposlene	11.906,38	11.668,06	98,0						
32	Materijalni rashodi	32.449,36	12.001,46	37,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.182,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.182,03							
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	30.013,83	75.718,36	252,3	45.770	60,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.502,08	11.357,75	252,3	6.865	60,4				
3	Rashodi poslovanja	4.502,08	11.357,75	252,3	6.865	60,4				
31	Rashodi za zaposlene	3.493,80	7.157,08	204,9	1.154	16,1				
32	Materijalni rashodi	1.008,28	4.200,68	416,6	5.711	136,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	25.511,75	64.360,61	252,3	38.905	60,4				
3	Rashodi poslovanja	25.511,75	64.360,61	252,3	38.905	60,4				
31	Rashodi za zaposlene	19.798,21	40.556,77	204,9	6.543	16,1				
32	Materijalni rashodi	5.713,54	23.803,84	416,6	32.362	136,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	64.548,17	126.750,28	196,4	145.995	115,2	145.995	100,0	145.995	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	64.548,17	126.750,28	196,4	145.995	115,2	145.995	100,0	145.995	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
32	Materijalni rashodi	64.056,30	90.915,12	141,9	135.377	148,9	135.377	100,0	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	491,87	2.654,46	539,7	10.618	400,0	10.618	100,0	10.618	100,0
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA		33.180,70							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		33.180,70							
3	Rashodi poslovanja		33.180,70							
32	Materijalni rashodi		33.180,70							
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>73.908.580,26</b>	<b>99.909.091,25</b>	<b>135,2</b>	<b>119.103.446</b>	<b>119,2</b>	<b>105.535.029</b>	<b>88,6</b>	<b>105.097.868</b>	<b>99,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.852.553,10	6.851.152,17	117,1	6.624.535	96,7	6.043.976	91,2	6.890.426	114,0
12	Sredstva učešća za pomoći	34.883,71	10.541,91	30,2						
31	Vlastiti prihodi	20.568.036,34	28.014.598,85	136,2	27.590.340	98,5	27.614.903	100,1	31.929.129	115,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.895.641,76	43.179.093,11	149,4	80.332.047	186,0	69.320.683	86,3	64.163.319	92,6
51	Pomoći EU	491.398,17	426.856,33	86,9	102.377	24,0	83.755	81,8	106.276	126,9
52	Ostale pomoći	5.294.029,33	6.624.718,69	125,1	4.031.902	60,9	2.420.446	60,0	1.955.952	80,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.579.679,77	14.529.664,21	115,5	257.753	1,8				
61	Donacije	108.544,05	111.787,25	103,0	46.704	41,8	18.877	40,4	20.377	107,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	83.814,03	160.678,74	191,7	117.788	73,3	32.389	27,5	32.389	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	73.908.580,26	99.909.091,25	135,2	119.103.446	119,2	105.535.029	88,6	105.097.868	99,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	73.908.580,26	99.909.091,25	135,2	119.103.446	119,2	105.535.029	88,6	105.097.868	99,6
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	50.457.085,53	75.991.249,05	150,6	112.221.158	147,7	99.491.053	88,7	98.207.442	98,7
31	Vlastiti prihodi	19.926.067,94	28.012.974,32	140,6	27.590.340	98,5	27.614.903	100,1	31.929.129	115,6
3	Rashodi poslovanja	17.319.779,36	24.347.650,14	140,6	26.200.325	107,6	27.129.109	103,5	31.317.362	115,4
31	Rashodi za zaposlene	8.918.904,60	10.734.268,63	120,4	11.987.509	111,7	12.266.129	102,3	14.468.674	118,0
32	Materijalni rashodi	8.370.187,80	13.558.269,83	162,0	14.186.915	104,6	14.836.141	104,6	16.798.988	113,2
34	Financijski rashodi	22.861,63	39.184,95	171,4	8.973	22,9	12.964	144,5	13.803	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.630,82	9.157,87	138,1	10.291	112,4	11.220	109,0	12.242	109,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.787,18	233,3	3.982	142,9				
38	Ostali rashodi		3.981,68		2.655	66,7	2.655	100,0	23.655	891,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.606.288,59	3.665.324,18	140,6	1.390.015	37,9	485.794	34,9	611.767	125,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.802,03	1.709.364,26	157,3	870.335	50,9	428.386	49,2	539.759	126,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.519.486,56	1.955.959,92	128,7	519.680	26,6	57.408	11,0	72.008	125,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.611.626,77	43.074.965,82	150,6	80.332.047	186,5	69.320.683	86,3	64.163.319	92,6
3	Rashodi poslovanja	25.795.972,15	37.659.698,45	146,0	47.627.593	126,5	46.754.113	98,2	47.974.591	102,6
31	Rashodi za zaposlene	13.403.697,44	16.760.779,35	125,0	19.637.145	117,2	19.904.293	101,4	20.397.973	102,5
32	Materijalni rashodi	10.147.375,69	16.598.731,17	163,6	19.757.976	119,0	20.793.393	105,2	21.514.223	103,5
34	Financijski rashodi	257.181,75	334.262,39	130,0	217.556	65,1	284.827	130,9	285.186	100,1
35	Subvencije	98.868,70	193.562,94	195,8	60.840	31,4	60.840	100,0	60.840	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.746.591,77	3.300.264,91	189,0	4.302.782	130,4	4.667.422	108,5	5.147.533	110,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.688,22	88.526,11	117,0	91.181	103,0	91.181	100,0	91.181	100,0
38	Ostali rashodi	66.568,56	383.571,57	576,2	3.560.113	928,1	952.157	26,7	477.655	50,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.815.654,62	5.415.267,37	192,3	32.704.454	603,9	22.566.570	69,0	16.188.728	71,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	828.454,56	1.083.885,19	130,8	2.649.604	244,5	2.895.272	109,3	2.294.747	79,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.421,68	2.731.761,23	205,3	10.884.941	398,5	12.573.700	115,5	10.736.488	85,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		663,61		500	75,3	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	656.778,39	1.598.957,33	243,5	19.169.409	1198,9	7.097.098	37,0	3.156.993	44,5
51	<i>Pomoći EU</i>	491.398,17	426.856,33	86,9	102.377	24,0	83.755	81,8	106.276	126,9
3	Rashodi poslovanja	479.642,86	367.462,87	76,6	90.029	24,5	83.755	93,0	106.276	126,9
31	Rashodi za zaposlene	110.270,33	106.064,37	96,2	26.168	24,7	26.563	101,5	26.564	100,0
32	Materijalni rashodi	369.274,32	261.398,50	70,8	63.861	24,4	57.192	89,6	79.712	139,4
34	Financijski rashodi	98,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.755,31	59.393,46	505,2	12.348	20,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.755,31	59.393,46	505,2	12.348	20,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.235.634,56	4.203.986,59	340,2	4.031.902	95,9	2.420.446	60,0	1.955.952	80,8
3	Rashodi poslovanja	899.583,38	1.677.209,24	186,4	1.626.187	97,0	1.185.225	72,9	1.076.230	90,8
31	Rashodi za zaposlene	227.487,70	206.308,05	90,7	182.119	88,3	196.220	107,7	94.605	48,2
32	Materijalni rashodi	621.659,38	1.470.436,66	236,5	1.442.480	98,1	988.905	68,6	981.525	99,3
34	Financijski rashodi	1,63	464,53	28498,8	100	21,5	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.488					
38	Ostali rashodi	50.434,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336.051,18	2.526.777,36	751,9	2.405.715	95,2	1.235.221	51,3	879.722	71,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.110,96	168.739,53	7993,5	243.631	144,4	71.437	29,3	65.766	92,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.940,22	1.987.728,05	595,2	1.897.694	95,5	1.027.435	54,1	728.056	70,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		370.309,78		264.390	71,4	136.349	51,6	85.900	63,0
61	<i>Donacije</i>	108.544,05	111.787,25	103,0	46.704	41,8	18.877	40,4	20.377	107,9
3	Rashodi poslovanja	64.165,80	74.894,15	116,7	41.950	56,0	16.123	38,4	17.623	109,3
32	Materijalni rashodi	64.165,80	74.894,15	116,7	41.950	56,0	16.123	38,4	17.623	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.378,24	36.893,09	83,1	4.754	12,9	2.754	57,9	2.754	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.378,24	36.893,09	83,1	4.754	12,9	2.754	57,9	2.754	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	83.814,03	160.678,74	191,7	117.788	73,3	32.389	27,5	32.389	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.554,88	92.733,56	303,5	1.329	1,4				
32	Materijalni rashodi	30.554,88	92.733,56	303,5	1.329	1,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.259,15	67.945,19	127,6	116.459	171,4	32.389	27,8	32.389	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.361,54							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.796,79	59.583,65	112,9	116.459	195,5	32.389	27,8	32.389	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462,36								
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	5.683.578,65	6.469.501,63	113,8	6.489.745	100,3	5.865.847	90,4	6.675.589	113,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.683.578,65	6.469.501,63	113,8	6.489.745	100,3	5.865.847	90,4	6.675.589	113,8
3	Rashodi poslovanja	5.682.251,42	6.422.369,90	113,0	6.462.535	100,6	5.840.539	90,4	6.639.090	113,7
31	Rashodi za zaposlene	4.713.648,86	4.665.939,88	99,0	4.902.621	105,1	4.926.991	100,5	5.142.358	104,4
32	Materijalni rashodi	961.145,26	1.742.427,77	181,3	1.550.510	89,0	905.509	58,4	1.485.779	164,1
34	Financijski rashodi	7.457,30	14.002,26	187,8	9.404	67,2	8.039	85,5	10.953	136,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	47.131,73	3551,1	27.210	57,7	25.308	93,0	36.499	144,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.054	79,4	1.327	125,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	47.131,73	3551,1	25.883	54,9	24.254	93,7	35.172	145,0
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	168.974,45	156.021,77	92,3	134.790	86,4	178.129	132,2	214.837	120,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	168.974,45	156.021,77	92,3	134.790	86,4	178.129	132,2	214.837	120,6
3	Rashodi poslovanja	140.969,94	92.999,40	66,0	111.366	119,7	163.112	146,5	181.412	111,2
32	Materijalni rashodi	140.969,94	92.999,40	66,0	111.366	119,7	163.112	146,5	181.412	111,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.004,51	63.022,36	225,0	23.424	37,2	15.017	64,1	33.425	222,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.991		796	40,0	2.389	300,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.004,51	63.022,36	225,0	21.433	34,0	14.221	66,4	31.036	218,2
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	12.614.563,48	14.765.834,89	117,1	257.753	1,7				
11	Opći prihodi i primici		225.628,77							
3	Rashodi poslovanja		13.590,02							
32	Materijalni rashodi		13.590,02							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212.038,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.038,76							
12	Sredstva učešća za pomoći	34.883,71	10.541,91	30,2						
3	Rashodi poslovanja	34.883,71	10.541,91	30,2						
31	Rashodi za zaposlene	28.755,02	3.243,08	11,3						
32	Materijalni rashodi	2.297,91	72,33	3,1						
38	Ostali rashodi	3.830,78	7.226,49	188,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.579.679,77	14.529.664,21	115,5	257.753	1,8				
3	Rashodi poslovanja	874.537,69	1.409.119,92	161,1	9.423	0,7				
31	Rashodi za zaposlene	159.259,84	88.845,44	55,8						
32	Materijalni rashodi	568.458,92	1.182.009,42	207,9	9.423	0,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.439,50	42.708,08	111,1						
38	Ostali rashodi	108.379,43	95.556,97	88,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.705.142,08	13.120.544,30	112,1	248.330	1,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	457.281,74	830.523,86	181,6	132.723	16,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.148.559,91	11.845.944,39	116,7	115.607	1,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.300,44	444.076,05	40,4						
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.984.378,16	2.526.483,91	50,7						
31	Vlastiti prihodi	641.968,40	1.624,53	0,3						
3	Rashodi poslovanja	6.162,50	1.624,53	26,4						
31	Rashodi za zaposlene		1.624,53							
32	Materijalni rashodi	6.162,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.805,90								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.805,90								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	284.014,99	104.127,28	36,7						
3	Rashodi poslovanja	51.310,64	9.761,36	19,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.431,51								
32	Materijalni rashodi	44.879,13	7.963,37	17,7						
38	Ostali rashodi		1.798,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.704,35	94.365,92	40,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.677,52	66.361,40	248,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.026,83	28.004,51	13,6						
52	Ostale pomoći	4.058.394,77	2.420.732,10	59,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	256.130,54	175.364,13	68,5						
31	Rashodi za zaposlene	8.406,49	3.092,44	36,8						
32	Materijalni rashodi	247.724,06	172.271,68	69,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.802.264,23	2.245.367,97	59,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.924,59	242.462,14	209,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.383.569,10	1.999.919,57	59,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.770,54	2.986,26	1,0						
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>25.777.031,50</b>	<b>44.003.466,85</b>	<b>170,7</b>	<b>39.624.259</b>	<b>90,0</b>	<b>18.009.395</b>	<b>45,5</b>	<b>17.557.607</b>	<b>97,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.022.145,54	13.868.438,91	106,5	16.588.226	119,6	14.320.127	86,3	14.552.525	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	87.226,28	200.056,67	229,4	558.600	279,2				
31	Vlastiti prihodi	826.567,20	4.482.167,36	542,3	4.078.893	91,0	2.702.925	66,3	2.023.384	74,9
51	Pomoći EU				10.432		36.870	353,4	36.870	100,0
52	Ostale pomoći	2.031.725,17	4.481.426,24	220,6	3.580.845	79,9	949.473	26,5	944.828	99,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.064,90	19.157,21	28,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.733.008,83	20.952.220,45	215,3	14.807.263	70,7				
61	Donacije	8.293,58								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	25.777.031,50	44.003.466,85	170,7	39.624.259	90,0	18.009.395	45,5	17.557.607	97,5
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	25.777.031,50	44.003.466,85	170,7	39.624.259	90,0	18.009.395	45,5	17.557.607	97,5
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.234.820,35	8.811.726,86	107,0	9.301.746	105,6	9.506.070	102,2	9.672.238	101,7
11	Opći prihodi i primici	7.980.252,46	8.345.206,18	104,6	8.856.460	106,1	8.926.736	100,8	9.053.086	101,4
3	Rashodi poslovanja	7.952.247,94	8.322.643,31	104,7	8.827.261	106,1	8.896.874	100,8	9.023.224	101,4
31	Rashodi za zaposlene	6.188.892,15	6.266.905,57	101,3	6.481.584	103,4	6.609.596	102,0	6.699.843	101,4
32	Materijalni rashodi	1.760.044,55	2.045.451,72	116,2	2.334.660	114,1	2.279.978	97,7	2.314.886	101,5
34	Financijski rashodi	656,79	796,34	121,2	797	100,1	797	100,0	797	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	9.489,68	357,5	10.220	107,7	6.503	63,6	7.698	118,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.004,51	22.562,88	80,6	29.199	129,4	29.862	102,3	29.862	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.004,51	22.562,88	80,6	29.199	129,4	29.862	102,3	29.862	100,0
31	Vlastiti prihodi	246.274,31	466.520,67	189,4	445.286	95,4	579.334	130,1	619.152	106,9
3	Rashodi poslovanja	115.739,51	432.012,74	373,3	376.270	87,1	459.883	122,2	499.701	108,7
31	Rashodi za zaposlene	11.474,02	66.361,40	578,4	79.634	120,0	66.361	83,3	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	94.215,72	365.651,34	388,1	293.982	80,4	392.195	133,4	432.013	110,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.049,77			2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.534,80	34.507,93	26,4	69.016	200,0	119.451	173,1	119.451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.534,80	34.507,93	26,4	69.016	200,0	119.451	173,1	119.451	100,0
61	Donacije	8.293,58								
3	Rashodi poslovanja	8.293,58								
31	Rashodi za zaposlene	8.081,88								
32	Materijalni rashodi	211,69								
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	2.521.786,80	5.354.342,96	212,3	3.147.186	58,8	3.012.145	95,7	3.201.142	106,3



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.081.989,59	2.107.943,06	101,2	2.160.393	102,5	2.298.096	106,4	2.522.929	109,8
3	Rashodi poslovanja	1.541.005,78	1.572.141,08	102,0	1.817.304	115,6	1.742.651	95,9	2.033.846	116,7
32	Materijalni rashodi	1.541.005,78	1.572.141,08	102,0	1.817.304	115,6	1.742.651	95,9	2.033.846	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.983,82	535.801,98	99,0	343.089	64,0	555.445	161,9	489.083	88,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.983,82	535.801,98	99,0	343.089	64,0	555.445	161,9	489.083	88,1
31	Vlastiti prihodi	439.797,21	3.243.081,82	737,4	917.114	28,3	710.731	77,5	674.895	95,0
3	Rashodi poslovanja	354.138,74	535.536,53	151,2	492.401	91,9	631.097	128,2	595.262	94,3
32	Materijalni rashodi	354.138,74	535.536,53	151,2	492.401	91,9	631.097	128,2	595.262	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.658,47	2.707.545,29	3160,9	424.713	15,7	79.634	18,8	79.633	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.658,47	2.707.545,29	3160,9	424.713	15,7	79.634	18,8	79.633	100,0
52	Ostale pomoći		3.318,07		69.679	2100,0	3.318	4,8	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja		796,34		1.327	166,6	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		796,34		1.327	166,6	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.521,73		68.352	2710,5	1.991	2,9	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.521,73		68.352	2710,5	1.991	2,9	1.991	100,0
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	195.857,39	285.354,04	145,7	132.723	46,5	132.723	100,0	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
31	Vlastiti prihodi	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	115.643,11	254.827,79	220,4	223.638	87,8	223.638	100,0	223.638	100,0
11	Opći prihodi i primici	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
32	Materijalni rashodi	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
31	Vlastiti prihodi	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
A654021	OBRANA OD TUČE	670.971,62	1.223.099,08	182,3	509.122	41,6	66.361	13,0		
11	Opći prihodi i primici	535.684,97	719.357,62	134,3	161.390	22,4	66.361	41,1		
3	Rashodi poslovanja	534.357,75	719.357,62	134,6	161.390	22,4	66.361	41,1		
32	Materijalni rashodi	521.934,89	719.357,62	137,8	161.390	22,4	66.361	41,1		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.422,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23								
31	Vlastiti prihodi		228.467,72		26.545	11,6				
3	Rashodi poslovanja		228.467,72		26.545	11,6				
32	Materijalni rashodi		228.467,72		26.545	11,6				
52	Ostale pomoći	135.286,65	275.273,74	203,5	321.187	116,7				
3	Rashodi poslovanja	132.366,98	275.273,74	208,0	301.279	109,4				
32	Materijalni rashodi	132.048,44	261.463,93	198,0	288.007	110,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		537,53							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318,53	13.272,28	4166,7	13.272	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,67			19.908					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.919,67								
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	71.116,36	47.116,60	66,3	47.117	100,0	47.117	100,0	40.481	85,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
32	Materijalni rashodi	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	1.631.690,53	1.820.956,93	111,6	1.982.215	108,9	2.106.974	106,3	2.119.583	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
3	Rashodi poslovanja	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
32	Materijalni rashodi	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
3	Rashodi poslovanja		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
32	Materijalni rashodi		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	316.129,73	589.023,82	186,3	927.734	157,5	788.373	85,0	810.935	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
32	Materijalni rashodi	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	289.935,51	557.170,35	192,2	871.327	156,4	730.639	83,9	753.201	103,1
3	Rashodi poslovanja	276.540,10	542.570,84	196,2	690.160	127,2	690.823	100,1	713.385	103,3
32	Materijalni rashodi	276.540,10	542.570,84	196,2	690.160	127,2	690.823	100,1	713.385	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.395,41	14.599,51	109,0	181.167	1240,9	39.816	22,0	39.816	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.395,41	14.599,51	109,0	181.167	1240,9	39.816	22,0	39.816	100,0
K654052	INFORMATIZACIJA	287.043,17	486.959,98	169,6	490.612	100,7	497.246	101,4	470.701	94,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.217,33	282.633,22	122,8	365.188	129,2	322.715	88,4	322.715	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.893,62	246.598,98	173,8	220.984	89,6	228.283	103,3	221.647	97,1
32	Materijalni rashodi	141.893,62	246.598,98	173,8	220.984	89,6	228.283	103,3	221.647	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.323,71	36.034,24	40,8	144.204	400,2	94.432	65,5	101.068	107,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.634,48	9.489,68	143,0	16.126	169,9	16.126	100,0	16.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.689,23	26.544,56	32,5	101.533	382,5	78.306	77,1	84.942	108,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	56.825,85	204.326,76	359,6	125.424	61,4	174.531	139,2	147.986	84,8
3	Rashodi poslovanja	17.543,77	26.544,56	151,3	6.636	25,0	13.272	200,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	17.543,77	26.544,56	151,3	6.636	25,0	13.272	200,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.282,08	177.782,20	452,6	118.788	66,8	161.259	135,8	134.714	83,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		81.027,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.808,13	64.901,45	176,3	92.243	142,1	134.714	146,0	134.714	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.473,95	31.853,47	1287,6	26.545	83,3	26.545	100,0		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	47.185,96	93.569,58	198,3	92.508	98,9	92.508	100,0	105.118	113,6
52	<i>Ostale pomoći</i>	47.185,96	93.569,58	198,3	92.508	98,9	92.508	100,0	105.118	113,6
3	Rashodi poslovanja	45.303,91	91.578,74	202,1	87.862	95,9	91.313	103,9	100.605	110,2
32	Materijalni rashodi	45.303,91	91.578,74	202,1	87.862	95,9	91.313	103,9	100.605	110,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.882,05	1.990,84	105,8	4.646	233,4	1.195	25,7	4.513	377,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.882,05	1.990,84	105,8	4.646	233,4	1.195	25,7	4.513	377,7
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	3.403,83	19.908,42	584,9	13.272	66,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.403,83	19.908,42	584,9	13.272	66,7				
3	Rashodi poslovanja	2.851,37	11.281,44	395,6	7.963	70,6				
32	Materijalni rashodi	2.851,37	11.281,44	395,6	7.963	70,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552,46	8.626,98	1561,6	5.309	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552,46	8.626,98	1561,6	5.309	61,5				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.125,24	207.711,20	143,1	198.421	95,5	140.023	70,6	134.715	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.285,58	133.386,42	95,1	157.277	117,9	92.243	58,7	86.935	94,2
3	Rashodi poslovanja	140.285,58	123.432,21	88,0	71.007	57,5	72.335	101,9	72.335	100,0
32	Materijalni rashodi	140.285,58	123.432,21	88,0	71.007	57,5	72.335	101,9	72.335	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.954,21		86.270	866,7	19.908	23,1	14.600	73,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.954,21		86.270	866,7	19.908	23,1	14.600	73,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.839,66	74.324,77	1535,7	41.144	55,4	47.780	116,1	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.839,66	21.235,65	438,8	7.963	37,5	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	4.839,66	21.235,65	438,8	7.963	37,5	7.963	100,0	7.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12		33.181	62,5	39.817	120,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,12		33.181	62,5	39.817	120,0	39.817	100,0
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	33.817,77	38.224,17	113,0	66.362	173,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
3	Rashodi poslovanja	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
32	Materijalni rashodi	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		13.272,28		26.545	200,0				
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		26.545	200,0				
32	Materijalni rashodi		13.272,28		26.545	200,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.431,52	5.308,91	218,3	948.968	17875,0	1.101.599	116,1	388.877	35,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.431,52	5.308,91	218,3	19.908	375,0	172.539	866,7	96.887	56,2
3	Rashodi poslovanja	2.431,52	2.654,46	109,2	19.908	750,0	13.272	66,7	23.890	180,0
32	Materijalni rashodi	2.431,52	2.654,46	109,2	19.908	750,0	13.272	66,7	23.890	180,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46				159.267		72.997	45,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						159.267		66.361	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46						6.636	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				929.060		929.060	100,0	291.990	31,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				929.060		929.060	100,0	291.990	31,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				929.060		929.060	100,0	132.723	14,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								159.267	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	55.794,87	81.624,53	146,3	130.733	160,2	143.341	109,6	145.996	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.183,52	74.988,39	155,6	96.225	128,3	98.879	102,8	101.534	102,7
3	Rashodi poslovanja	47.643,97	74.324,77	156,0	95.561	128,6	98.215	102,8	100.870	102,7
32	Materijalni rashodi	47.643,97	74.324,77	156,0	95.561	128,6	98.215	102,8	100.870	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539,54	663,61	123,0	664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539,54	663,61	123,0	664	100,1	664	100,0	664	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	2.402.894,87	3.271.224,10	136,1	1.059.627	32,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	360.434,14	490.683,66	136,1	158.945	32,4				
3	Rashodi poslovanja	49.923,10	53.565,07	107,3	27.549	51,4				
31	Rashodi za zaposlene	11.488,36	13.795,21	120,1	8.959	64,9				
32	Materijalni rashodi	38.434,74	39.769,86	103,5	18.590	46,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.511,04	437.118,59	140,8	131.396	30,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.511,04	437.118,59	140,8	131.396	30,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.042.460,73	2.780.540,45	136,1	900.682	32,4				
3	Rashodi poslovanja	282.900,48	303.535,47	107,3	156.106	51,4				
31	Rashodi za zaposlene	65.100,76	78.172,67	120,1	50.766	64,9				
32	Materijalni rashodi	217.799,72	225.362,80	103,5	105.340	46,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.560,25	2.477.004,98	140,8	744.576	30,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.759.560,25	2.477.004,98	140,8	744.576	30,1				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	581.508,71	1.333.711,59	229,4	3.308.967	248,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	87.226,28	200.056,67	229,4	558.600	279,2				
3	Rashodi poslovanja	32.150,11	92.461,61	287,6	192.690	208,4				
31	Rashodi za zaposlene		13.915,99		4.754	34,2				
32	Materijalni rashodi	32.150,11	78.545,62	244,3	187.936	239,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.076,17	107.595,06	195,4	365.910	340,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.076,17	107.595,06	195,4	365.910	340,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	494.282,43	1.133.654,92	229,4	2.750.367	242,6				
3	Rashodi poslovanja	182.184,10	523.949,57	287,6	1.091.857	208,4				
31	Rashodi za zaposlene		78.857,26		26.889	34,1				
32	Materijalni rashodi	182.184,10	445.092,31	244,3	1.064.968	239,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.098,33	609.705,36	195,4	1.658.510	272,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.098,33	609.705,36	195,4	1.658.510	272,0				
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	8.347.882,57	20.038.688,70	240,0	16.973.920	84,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				2.521.733					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.521.733					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.521.733					
31	Vlastiti prihodi				1.327.228					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.327.228					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.327.228					
52	Ostale pomoći	1.174.665,58	3.005.839,80	255,9	1.968.745	65,5				
3	Rashodi poslovanja	90.803,22	148.251,38	163,3	122.438	82,6				
31	Rashodi za zaposlene	26.471,70	25.084,61	94,8	12.543	50,0				
32	Materijalni rashodi	64.331,52	123.166,77	191,5	109.895	89,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.083.862,37	2.857.588,43	263,6	1.846.307	64,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101.267,50							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.543,84	2.756.320,92	255,1	1.846.307	67,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,53								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.173.216,99	17.032.848,90	237,5	11.156.214	65,5				
3	Rashodi poslovanja	519.624,05	840.002,65	161,7	693.808	82,6				
31	Rashodi za zaposlene	150.006,30	142.146,13	94,8	71.073	50,0				
32	Materijalni rashodi	369.617,75	697.856,53	188,8	622.735	89,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.653.592,94	16.192.846,24	243,4	10.462.406	64,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573.760,70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.634.787,94	15.619.085,54	235,4	10.462.406	67,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.805,00								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	3.222,75	10.193,11	316,3	10.193	100,0	10.193	100,0	10.193	100,0
52	Ostale pomoći	3.222,75	10.193,11	316,3	10.193	100,0	10.193	100,0	10.193	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.222,75	8.865,88	275,1	8.866	100,0	8.866	100,0	8.866	100,0
32	Materijalni rashodi	3.222,75	8.865,88	275,1	8.866	100,0	8.866	100,0	8.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K654091	RESPONSE - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	28.806,79								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.806,79								
3	Rashodi poslovanja	28.806,79								
31	Rashodi za zaposlene	18.094,24								
32	Materijalni rashodi	10.712,55								
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	10.218,49								
52	Ostale pomoći	6.111,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.111,23								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.111,23								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.107,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.107,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.107,25								
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	21.879,85	19.157,21	87,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.879,85	19.157,21	87,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.942,30	17.983,94	139,0						
31	Rashodi za zaposlene	12.835,32	10.219,66	79,6						
32	Materijalni rashodi	106,98	7.764,28	7257,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.937,55	1.173,27	13,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.937,55	1.173,27	13,1						
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	11.467,24	4.645,30	40,5	41.808	900,0	79.634	190,5	39.817	50,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.467,24	4.645,30	40,5	41.808	900,0	79.634	190,5	39.817	50,0
3	Rashodi poslovanja	11.467,24	4.645,30	40,5	37.826	814,3	75.652	200,0	37.826	50,0
32	Materijalni rashodi	11.467,24	4.645,30	40,5	37.826	814,3	75.652	200,0	37.826	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.982		3.982	100,0	1.991	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	1.991	50,0
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	18.953,70	6.091,98	32,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	12,26	915,79	7469,7						
3	Rashodi poslovanja	12,26	915,79	7469,7						
32	Materijalni rashodi	12,26	915,79	7469,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	18.941,43	5.176,19	27,3						
3	Rashodi poslovanja	18.941,43	5.176,19	27,3						
31	Rashodi za zaposlene	18.415,89								
32	Materijalni rashodi	525,55	5.176,19	984,9						
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ				17.387		61.450	353,4	61.450	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				6.955		24.580	353,4	24.580	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.955		14.573	209,5	14.573	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.469		5.469	100,0	5.469	100,0
32	Materijalni rashodi				1.486		9.104	612,7	9.104	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						10.007		10.007	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.007		10.007	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				10.432		36.870	353,4	36.870	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.432		21.859	209,5	21.859	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.202		8.202	100,0	8.202	100,0
32	Materijalni rashodi				2.230		13.657	612,4	13.657	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						15.011		15.011	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.011		15.011	100,0
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	17.378,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.378,26								
3	Rashodi poslovanja	17.378,26								
31	Rashodi za zaposlene	8.143,42								
32	Materijalni rashodi	9.234,84								
<b>07745</b>	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>74.783.131,22</b>	<b>133.622.669,06</b>	<b>178,7</b>	<b>104.816.622</b>	<b>78,4</b>	<b>116.549.700</b>	<b>111,2</b>	<b>99.752.557</b>	<b>85,6</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	42.753.445,16	43.640.586,63	102,1	47.091.661	107,9	47.187.619	100,2	54.405.819	115,3
12	Sredstva učešća za pomoći				22.547		410	1,8		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				127.763		2.390	1,9		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	31.878.124,19	87.331.607,94	274,0	45.125.755	51,7	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	74.783.131,22	133.622.669,06	178,7	104.816.622	78,4	116.549.700	111,2	99.752.557	85,6
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	74.783.131,22	133.622.669,06	178,7	104.816.622	78,4	116.549.700	111,2	99.752.557	85,6
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.640.107,80	2.531.878,69	154,4	3.620.015	143,0	3.031.389	83,7	3.037.361	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.488.545,94	2.270.414,76	152,5	3.515.164	154,8	2.926.538	83,3	2.932.510	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.455.597,85	2.217.325,64	152,3	3.455.439	155,8	2.866.813	83,0	2.872.785	100,2
31	Rashodi za zaposlene	745.995,94	1.251.103,59	167,7	1.548.212	123,7	1.629.836	105,3	1.698.619	104,2
32	Materijalni rashodi	706.579,40	947.640,85	134,1	1.888.646	199,3	1.218.396	64,5	1.155.585	94,8
34	Financijski rashodi	475,88	5.308,91	1115,6	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.546,62	13.272,28	521,2	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.948,09	53.089,12	161,1	59.725	112,5	59.725	100,0	59.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.948,09	46.452,98	141,0	53.089	114,3	53.089	100,0	53.089	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
3	Rashodi poslovanja	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
31	Rashodi za zaposlene	141.889,93	189.793,62	133,8	11.945	6,3	38.490	322,2	38.490	100,0
32	Materijalni rashodi	9.671,94	71.670,32	741,0	92.906	129,6	66.361	71,4	66.361	100,0
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
11	Opći prihodi i primici	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
3	Rashodi poslovanja	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
32	Materijalni rashodi	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	73.075.569,09	128.612.818,37	176,0	88.402.564	68,7	89.269.118	101,0	96.469.574	108,1
11	Opći prihodi i primici	41.197.444,89	41.281.210,43	100,2	43.276.809	104,8	44.143.363	102,0	51.343.819	116,3
3	Rashodi poslovanja	36.031.817,31	37.193.347,93	103,2	41.991.625	112,9	42.982.282	102,4	44.309.510	103,1
32	Materijalni rashodi	36.031.817,31	37.193.347,93	103,2	41.991.625	112,9	42.982.282	102,4	44.309.510	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.165.627,58	4.087.862,50	79,1	1.285.184	31,4	1.161.081	90,3	7.034.309	605,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.165.627,58	4.087.862,50	79,1	1.285.184	31,4	1.161.081	90,3	7.034.309	605,8
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	31.878.124,19	87.331.607,94	274,0	45.125.755	51,7	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.061.782,47		1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi		1.061.782,47		1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.878.124,19	86.269.825,47	270,6	44.063.973	51,1	44.063.973	100,0	44.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	31.878.124,19	86.269.825,47	270,6	44.063.973	51,1	44.063.973	100,0	44.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.159,40	33.180,70	143,3	13.272	40,0	13.272	100,0	19.908	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.999,40	13.272,28	120,7	19.908	150,0	33.180	166,7	29.199	88,0
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
3	Rashodi poslovanja		2.389.010,55		4.345.007	181,9	382.906	8,8	116.132	30,3
32	Materijalni rashodi		2.123.564,93		3.695.395	174,0	382.906	10,4	116.132	30,3
38	Ostali rashodi		265.445,62		649.612	244,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.999.038		23.745.769	296,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				331.807					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.667.231		23.745.769	309,7		
K919007	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE				150.310		2.800	1,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				22.547		410	1,8		
3	Rashodi poslovanja				8.031		410	5,1		
31	Rashodi za zaposlene				2.625		163	6,2		
32	Materijalni rashodi				5.406		247	4,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.516					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.886					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.630					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				127.763		2.390	1,9		
3	Rashodi poslovanja				45.509		2.390	5,3		
31	Rashodi za zaposlene				14.875		987	6,6		
32	Materijalni rashodi				30.634		1.403	4,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				82.254					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				61.684					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.570					
<b>07750</b>	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>3.782.558,08</b>	<b>4.459.088,19</b>	<b>117,9</b>	<b>5.039.286</b>	<b>113,0</b>	<b>5.088.393</b>	<b>101,0</b>	<b>5.100.338</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.772.928,40	4.447.408,59	117,9	5.028.934	113,1	5.078.041	101,0	5.089.986	100,2
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2
31	Vlastiti prihodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.772.928,40	4.447.408,59	117,9	5.028.934	113,1	5.078.041	101,0	5.089.986	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.698.352,87	4.374.411,04	118,3	4.958.591	113,4	4.974.517	100,3	4.993.098	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.995.403,95	3.401.685,58	113,6	3.864.890	113,6	3.883.471	100,5	3.902.052	100,5
32	Materijalni rashodi	687.204,72	967.549,27	140,8	1.051.164	108,6	1.048.509	99,7	1.048.509	100,0
34	Financijski rashodi	2.471,91	5.176,19	209,4	2.720	52,5	2.720	100,0	2.720	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
38	Ostali rashodi	13.272,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.575,53	72.997,54	97,9	70.343	96,4	103.524	147,2	96.888	93,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.575,53	72.997,54	97,9	70.343	96,4	103.524	147,2	96.888	93,6
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
<b>07755</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>36.469.121,13</b>	<b>146.400.029,60</b>	<b>401,4</b>	<b>70.626.797</b>	<b>48,2</b>	<b>20.103.694</b>	<b>28,5</b>	<b>27.936.912</b>	<b>139,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.209.120,29	136.899.607,41	485,3	67.745.511	49,5	18.845.452	27,8	27.387.670	145,3
31	Vlastiti prihodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.007.258,88		438.928	43,6	367.638	83,8	367.638	100,0
52	Ostale pomoći				1.990.000		709.000	35,6		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.505.057,58	2.654.456,17	35,4						
61	Donacije	256.605,37								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	36.469.121,13	146.400.029,60	401,4	70.626.797	48,2	20.103.694	28,5	27.936.912	139,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	36.469.121,13	146.400.029,60	401,4	70.626.797	48,2	20.103.694	28,5	27.936.912	139,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	4.270.857,90	38.927.754,46	911,5	35.894.210	92,2	3.331.185	9,3	2.697.185	81,0
11	Opći prihodi i primici	3.559.118,77	38.220.585,31	1073,9	33.416.020	87,4	2.404.749	7,2	2.479.749	103,1
3	Rashodi poslovanja	3.549.946,56	38.204.658,57	1076,2	33.406.729	87,4	2.395.458	7,2	2.470.458	103,1
31	Rashodi za zaposlene	320.699,04	368.969,41	115,1	428.619	116,2	426.619	99,5	426.619	100,0
32	Materijalni rashodi	3.229.210,25	37.835.423,72	1171,7	32.977.844	87,2	1.968.573	6,0	2.043.573	103,8
34	Financijski rashodi	37,27	265,45	712,2	266	100,2	266	100,0	266	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.172,21	15.926,74	173,6	9.291	58,3	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.172,21	15.926,74	173,6	9.291	58,3	9.291	100,0	9.291	100,0
31	Vlastiti prihodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		436.550,80		195.099	44,7	195.099	100,0	195.099	100,0
3	Rashodi poslovanja		423.278,52		181.827	43,0	181.827	100,0	181.827	100,0
32	Materijalni rashodi		423.145,80		181.695	42,9	181.695	100,0	181.695	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.990.000		709.000	35,6		
3	Rashodi poslovanja				1.990.000		709.000	35,6		
32	Materijalni rashodi				1.990.000		709.000	35,6		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
3	Rashodi poslovanja	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
32	Materijalni rashodi	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	390.646,36								
3	Rashodi poslovanja	390.646,36								
32	Materijalni rashodi	390.646,36								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.431.611,91	1.784.735,82	124,7	3.915.322	219,4	4.446.214	113,6	4.778.021	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
3	Rashodi poslovanja	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
32	Materijalni rashodi	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	30.766.651,31	105.687.539,32	343,5	30.817.265	29,2	12.326.295	40,0	20.461.706	166,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
61	<i>Donacije</i>	256.605,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.605,37								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	256.605,37								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07760</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>2.131.985,39</b>	<b>2.309.376,87</b>	<b>108,3</b>	<b>2.408.587</b>	<b>104,3</b>	<b>2.396.509</b>	<b>99,5</b>	<b>2.434.800</b>	<b>101,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.130.951,14	2.309.376,87	108,4	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	862,70								
51	Pomoći EU	171,55								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	2.131.985,39	2.309.376,87	108,3	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.131.985,39	2.309.376,87	108,3	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.015.816,66	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.014.782,41	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
3	Rashodi poslovanja	2.014.782,41	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
31	Rashodi za zaposlene	1.353.446,11	1.438.317,07	106,3	1.562.148	108,6	1.550.069	99,2	1.588.361	102,5
32	Materijalni rashodi	661.077,79	717.632,23	108,6	697.855	97,2	697.855	100,0	697.855	100,0
34	Financijski rashodi	258,51	796,34	308,0	796	100,0	796	100,0	796	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	862,70								
3	Rashodi poslovanja	862,70								
32	Materijalni rashodi	862,70								
51	<i>Pomoći EU</i>	171,55								
3	Rashodi poslovanja	171,55								
32	Materijalni rashodi	171,55								
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	59.276,64	76.050,17	128,3	73.463	96,6	73.463	100,0	73.463	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.276,64	76.050,17	128,3	73.463	96,6	73.463	100,0	73.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.143,88	66.361,40	147,0	59.725	90,0	59.725	100,0	59.725	100,0
32	Materijalni rashodi	45.143,88	66.361,40	147,0	59.725	90,0	59.725	100,0	59.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.132,75	9.688,77	68,6	13.738	141,8	13.738	100,0	13.738	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.132,75	9.688,77	68,6	13.738	141,8	13.738	100,0	13.738	100,0
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	29.543,78	31.853,47	107,8	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.543,78	31.853,47	107,8	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
3	Rashodi poslovanja	730,16								
32	Materijalni rashodi	730,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.813,62	31.853,47	110,6	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.813,62	31.853,47	110,6	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07765</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>1.316.141,72</b>	<b>1.441.559,63</b>	<b>109,5</b>	<b>1.759.312</b>	<b>122,0</b>	<b>1.815.709</b>	<b>103,2</b>	<b>1.846.838</b>	<b>101,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.257.309,52	1.416.342,29	112,6	1.730.112	122,2	1.793.484	103,7	1.846.838	103,0
12	Sredstva učešća za pomoći	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
51	Pomoći EU	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
61	Donacije	1.730,20								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	1.316.141,72	1.441.559,63	109,5	1.759.312	122,0	1.815.709	103,2	1.846.838	101,7
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.316.141,72	1.441.559,63	109,5	1.759.312	122,0	1.815.709	103,2	1.846.838	101,7
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.211.848,65	1.376.525,45	113,6	1.682.334	122,2	1.737.750	103,3	1.784.459	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.210.118,46	1.376.525,45	113,8	1.682.334	122,2	1.737.750	103,3	1.784.459	102,7
3	Rashodi poslovanja	1.205.411,91	1.371.358,42	113,8	1.673.044	122,0	1.733.769	103,6	1.777.823	102,5
31	Rashodi za zaposlene	906.978,77	956.931,45	105,5	1.175.258	122,8	1.220.389	103,8	1.251.444	102,5
32	Materijalni rashodi	297.977,86	413.763,36	138,9	497.388	120,2	513.103	103,2	526.102	102,5
34	Financijski rashodi	455,28	663,61	145,8	398	60,0	277	69,6	277	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.706,55	5.167,03	109,8	9.290	179,8	3.981	42,9	6.636	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.706,55	5.167,03	109,8	9.290	179,8	3.981	42,9	6.636	166,7
61	<i>Donacije</i>	1.730,20								
3	Rashodi poslovanja	1.730,20								
32	Materijalni rashodi	1.730,20								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	57.102,00	25.217,33	44,2	29.200	115,8	22.225	76,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
3	Rashodi poslovanja	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
32	Materijalni rashodi	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
51	<i>Pomoći EU</i>	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
3	Rashodi poslovanja	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
32	Materijalni rashodi	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
K651011	INFORMATIZACIJA	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.528,37	2.654,46	105,0	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.662,70	37.162,39	83,2	45.124	121,4	53.080	117,6	59.725	112,5
<b>07770</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>1.101.170,17</b>	<b>1.528.416,48</b>	<b>138,8</b>	<b>1.465.886</b>	<b>95,9</b>	<b>1.558.329</b>	<b>106,3</b>	<b>1.318.417</b>	<b>84,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.100.072,50	1.144.866,95	104,1	1.152.856	100,7	1.200.610	104,1	1.307.917	108,9
12	Sredstva učešća za pomoći		32.915,26		42.247	128,4	72.932	172,6		
31	Vlastiti prihodi	1.097,66	9.775,96	890,6	10.499	107,4	10.500	100,0	10.500	100,0
51	Pomoći EU		340.858,32		260.284	76,4	274.287	105,4		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	1.101.170,17	1.528.416,48	138,8	1.465.886	95,9	1.558.329	106,3	1.318.417	84,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.101.170,17	1.528.416,48	138,8	1.465.886	95,9	1.558.329	106,3	1.318.417	84,6
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.100.091,80	1.151.988,45	104,7	1.139.465	98,9	1.154.040	101,3	1.303.818	113,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.098.994,14	1.142.212,49	103,9	1.128.966	98,8	1.143.540	101,3	1.293.318	113,1
3	Rashodi poslovanja	1.092.623,94	1.140.752,54	104,4	1.128.370	98,9	1.142.079	101,2	1.289.866	112,9
31	Rashodi za zaposlene	499.843,41	568.982,68	113,8	625.557	109,9	647.554	103,5	663.149	102,4
32	Materijalni rashodi	589.212,08	570.150,64	96,8	502.483	88,1	494.195	98,4	625.325	126,5
34	Financijski rashodi	719,30	291,99	40,6	65	22,3	65	100,0	65	100,0
38	Ostali rashodi	2.849,16	1.327,23	46,6	265	20,0	265	100,0	1.327	500,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,20	1.459,95	22,9	596	40,8	1.461	245,1	3.452	236,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,20	1.459,95	22,9	596	40,8	1.461	245,1	3.452	236,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.097,66	9.775,96	890,6	10.499	107,4	10.500	100,0	10.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.097,66	3.139,82	286,0	486	15,5	486	100,0	10.014	2060,5
32	Materijalni rashodi	1.097,55	3.139,82	286,1	486	15,5	486	100,0	10.014	2060,5
34	Financijski rashodi	0,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		10.013	150,9	10.014	100,0	486	4,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		10.013	150,9	10.014	100,0	486	4,9
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME		373.773,57		302.531	80,9	347.219	114,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		32.915,26		42.247	128,4	72.932	172,6		
3	Rashodi poslovanja		30.260,80		20.747	68,6	6.382	30,8		
31	Rashodi za zaposlene		11.679,61		11.596	99,3	3.363	29,0		
32	Materijalni rashodi		18.581,19		9.151	49,2	3.019	33,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		21.500	810,0	66.550	309,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		21.500	810,0	66.550	309,5		
51	<i>Pomoći EU</i>		340.858,32		260.284	76,4	274.287	105,4		
3	Rashodi poslovanja		181.929,79		171.359	94,2	65.912	38,5		
31	Rashodi za zaposlene		37.162,39		46.387	124,8	10.824	23,3		
32	Materijalni rashodi		144.767,40		124.972	86,3	55.088	44,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.928,53		88.925	56,0	208.375	234,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.928,53		88.925	56,0	208.375	234,3		
K652006	INFORMATIZACIJA	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
<b>07775</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>184.902.016,94</b>	<b>102.112.572,96</b>	<b>55,2</b>	<b>117.338.718</b>	<b>114,9</b>	<b>94.096.462</b>	<b>80,2</b>	<b>103.457.031</b>	<b>109,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.964.064,38	11.298.420,33	285,0	16.692.740	147,7	12.056.461	72,2	13.451.370	111,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.895.195,75	5.495.208,04	189,8	1.432.945	26,1	1.178.580	82,2	1.456.237	123,6
31	Vlastiti prihodi	1.161,06								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.237.029,67								
51	Pomoći EU	1.871.008,94	5.375.579,14	287,3	3.858.250	71,8	7.267.520	188,4	7.267.520	100,0
552	Švicarski instrument	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	258.461,27	505.326,83	195,5	1.189.322	235,4	901.143	75,8	906.451	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	134.556.443,16	21.742.252,57	16,2	15.577.027	71,6	28.838.733	185,1	29.244.029	101,4
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	10.999.307,79	24.303.351,25	221,0	3.898.893	16,0	450.225	11,5	471.702	104,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.272.280,84		38.463.069	289,8	5.282.367	13,7	1.964.297	37,2
61	Donacije		1.327,23							
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		19.776.733,69		35.904.288	181,5	37.799.249	105,3	48.373.241	128,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	184.902.016,94	102.112.572,96	55,2	117.338.718	114,9	94.096.462	80,2	103.457.031	109,9
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	184.902.016,94	102.112.572,96	55,2	117.338.718	114,9	94.096.462	80,2	103.457.031	109,9
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	1.202.406,54	4.105.662,88	341,5	7.088.445	172,7	4.448.558	62,8	3.243.105	72,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.163.098,86	4.099.026,74	352,4	7.088.445	172,9	4.448.558	62,8	3.243.105	72,9
3	Rashodi poslovanja	1.142.165,79	4.072.482,18	356,6	6.958.046	170,9	4.241.843	61,0	3.182.385	75,0
31	Rashodi za zaposlene	606.798,26	2.238.651,14	368,9	5.505.950	245,9	2.942.680	53,4	2.123.965	72,2
32	Materijalni rashodi	529.921,97	1.823.080,50	344,0	1.445.327	79,3	1.292.394	89,4	1.051.651	81,4
34	Financijski rashodi	136,64	1.459,95	1068,5	1.460	100,0	1.460	100,0	1.460	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	9.290,60	175,0	5.309	57,1	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.933,07	26.544,56	126,8	130.399	491,2	206.715	158,5	60.720	29,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.533,63	7.963,37	314,3	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.399,45	18.581,19	101,0	122.436	658,9	198.752	162,3	52.757	26,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.161,06								
3	Rashodi poslovanja	1.161,06								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,06								
51	<i>Pomoći EU</i>	38.146,62	5.308,91	13,9						
3	Rashodi poslovanja	38.146,62	5.308,91	13,9						
32	Materijalni rashodi	23.306,29								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.840,33	5.308,91	35,8						
61	<i>Donacije</i>		1.327,23							
3	Rashodi poslovanja		1.327,23							
38	Ostali rashodi		1.327,23							
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
3	Rashodi poslovanja	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
38	Ostali rashodi	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	4.532.710,84	5.339.516,62	117,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	679.908,30	855.133,72	125,8						
3	Rashodi poslovanja	670.749,58	832.223,24	124,1						
31	Rashodi za zaposlene	568.787,47	667.539,19	117,4						
32	Materijalni rashodi	101.962,11	164.684,05	161,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.158,72	22.910,48	250,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	173,81	3.279,05	1886,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.984,91	19.631,43	218,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.852.802,54	4.484.382,91	116,4						
3	Rashodi poslovanja	3.800.903,10	4.354.556,77	114,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.223.128,98	3.478.344,28	107,9						
32	Materijalni rashodi	577.774,12	876.212,49	151,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.899,44	129.826,13	250,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	984,92	18.581,19	1886,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.914,52	111.244,94	218,5						
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	157.330.057,56	29.623.730,84	18,8	21.430.154	72,3	23.288.273	108,7	24.217.333	104,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.237.029,67								
3	Rashodi poslovanja	1.056.229,28								
38	Ostali rashodi	1.056.229,28								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.180.800,38								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	29.180.800,38								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	127.093.027,89	11.613.245,74	9,1	3.512.575	30,2	2.318.070	66,0	2.318.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.747.702,45	4.379.852,68	159,4	3.512.575	80,2	2.318.070	66,0	2.318.070	100,0
35	Subvencije	2.604.087,88	2.389.010,55	91,7	1.194.505	50,0				
38	Ostali rashodi	143.614,57	1.990.842,13	1386,2	2.318.070	116,4	2.318.070	100,0	2.318.070	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.345.325,44	7.233.393,06	5,8						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	124.345.325,44	7.233.393,06	5,8						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		18.010.485,10		17.917.579	99,5	20.970.203	117,0	21.899.263	104,4
3	Rashodi poslovanja				1.990.842		1.061.782	53,3	1.990.842	187,5
38	Ostali rashodi				1.990.842		1.061.782	53,3	1.990.842	187,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.010.485,10		15.926.737	88,4	19.908.421	125,0	19.908.421	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		18.010.485,10		15.926.737	88,4	19.908.421	125,0	19.908.421	100,0
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	3.174.933,56	3.268.010,75	102,9	5.587.079	171,0	3.463.859	62,0	3.685.472	106,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.174.933,56	2.961.713,05	93,3	1.138.097	38,4	39.817	3,5	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.103.843,81	2.822.354,10	90,9	76.315	2,7	39.817	52,2	39.817	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.929.531,76	2.180.174,80	113,0						
32	Materijalni rashodi	1.172.561,30	619.815,52	52,9	66.361	10,7	33.181	50,0	33.181	100,0
34	Financijski rashodi	1.750,75	2.654,46	151,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.709,34		9.954	50,5	6.636	66,7	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.089,75	139.358,95	196,0	1.061.782	761,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.385,48	6.636,14	151,3	530.891	8000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.704,27	132.722,81	199,0	530.891	400,0				
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		306.297,70		4.448.982	1452,5	3.424.042	77,0	3.645.655	106,5
3	Rashodi poslovanja		215.010,95		3.638.709	1692,3	3.164.569	87,0	3.604.511	113,9
31	Rashodi za zaposlene				2.569.326		2.542.805	99,0	2.722.532	107,1
32	Materijalni rashodi		215.010,95		1.067.790	496,6	620.171	58,1	881.979	142,2
34	Financijski rashodi				1.593		1.593	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		91.286,75		810.273	887,6	259.473	32,0	41.144	15,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.652		9.291	12,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.286,75		734.621	804,7	250.182	34,1	41.144	16,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	350.916,36	530,89	0,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.916,36	530,89	0,2						
3	Rashodi poslovanja	350.916,36	530,89	0,2						
32	Materijalni rashodi	350.916,36	530,89	0,2						
A913009	PROGRAM EUREKA	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
3	Rashodi poslovanja	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
32	Materijalni rashodi	15.677,26	29.199,02	186,3	42.468	145,4	42.468	100,0	42.468	100,0
35	Subvencije	406.722,60	796.336,85	195,8	736.612	92,5	736.612	100,0	736.612	100,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	56.394,23	136.479,00	242,0	86.269	63,2	86.269	100,0	86.269	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	56.394,23	136.479,00	242,0	86.269	63,2	86.269	100,0	86.269	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.744,79	102.196,56	197,5	86.269	84,4	86.269	100,0	86.269	100,0
32	Materijalni rashodi	51.744,79	102.196,56	197,5	86.269	84,4	86.269	100,0	86.269	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.649,45	34.282,43	737,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.649,45	34.282,43	737,3						
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	435.679,17	2.682.910,88	615,8	1.630.666	60,8	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	435.679,17	2.682.910,88	615,8	1.630.666	60,8	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
3	Rashodi poslovanja	435.679,17	2.589.739,47	594,4	1.630.666	63,0	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
31	Rashodi za zaposlene	186.685,87	487.059,53	260,9	495.577	101,7	530.892	107,1	530.892	100,0
32	Materijalni rashodi	248.993,29	2.102.679,94	844,5	1.135.089	54,0	1.097.000	96,6	997.000	90,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.171,41							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.015,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.155,42							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	189.813,46	150.379,59	79,2	258.755	172,1	258.755	100,0	258.755	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.504,23	22.269,56	81,0	38.813	174,3	38.813	100,0	38.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.504,23	22.269,56	81,0	38.813	174,3	38.813	100,0	38.813	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.077,57	15.725,40	87,0	23.889	151,9	23.889	100,0	23.889	100,0
32	Materijalni rashodi	9.426,66	6.544,16	69,4	14.924	228,1	14.924	100,0	14.924	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	193,34								
3	Rashodi poslovanja	193,34								
32	Materijalni rashodi	193,34								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	162.115,89	128.110,03	79,0	219.942	171,7	219.942	100,0	219.942	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.115,89	128.110,03	79,0	219.942	171,7	219.942	100,0	219.942	100,0
31	Rashodi za zaposlene	102.439,67	91.026,74	88,9	135.377	148,7	135.375	100,0	135.375	100,0
32	Materijalni rashodi	59.676,21	37.083,28	62,1	84.565	228,0	84.567	100,0	84.567	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
35	Subvencije	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MADARSKA (B LIGHT)	1.833.305,51	5.478.285,22	298,8	3.330.851	60,8	3.343.903	100,4	3.343.903	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.776.274,75	5.233.791,23	294,6	2.975.645	56,9	3.199.567	107,5	3.199.567	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.776.274,75	5.233.791,23	294,6	2.975.645	56,9	3.199.567	107,5	3.199.567	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	1.247.845,87	5.056.739,00	405,2	2.919.902	57,7	2.986.263	102,3	2.986.263	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.428,88	177.052,23	33,5	55.743	31,5	213.304	382,7	213.304	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	57.030,76	244.493,99	428,7	355.206	145,3	144.336	40,6	144.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.030,76	244.493,99	428,7	342.763	140,2	144.336	42,1	144.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.224,29	60.521,60	230,8	106.410	175,8	52.240	49,1	52.240	100,0
32	Materijalni rashodi	30.806,47	183.972,39	597,2	236.353	128,5	92.096	39,0	92.096	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.443					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.443					
A913015	PROGRAM EUROSTARS	179.720,42	537.527,37	299,1	610.525	113,6	610.525	100,0	610.525	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	21.060,87	62.711,53	297,8	122.437	195,2	122.437	100,0	122.437	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.060,87	62.711,53	297,8	122.437	195,2	122.437	100,0	122.437	100,0
32	Materijalni rashodi	870,99	2.986,26	342,9	2.986	100,0	2.986	100,0	2.986	100,0
35	Subvencije	20.189,88	59.725,26	295,8	119.451	200,0	119.451	100,0	119.451	100,0
552	Švicarski instrument	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
32	Materijalni rashodi	4.935,63	16.922,16	342,9	16.922	100,0	16.922	100,0	16.922	100,0
35	Subvencije	114.409,30	325.170,88	284,2	305.262	93,9	305.262	100,0	305.262	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
35	Subvencije	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	225.668,03	265.445,62	117,6	265.446	100,0	265.446	100,0	199.084	75,0
11	Opći prihodi i primici				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
12	Sredstva učešća za pomoći	225.668,03	265.445,62	117,6						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	225.668,03	265.445,62	117,6						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.668,03	265.445,62	117,6						
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	125.218,69	180.632,96	144,3	304.410	168,5	298.861	98,2	311.128	104,1
11	Opći prihodi i primici	125.218,69	180.632,96	144,3	304.410	168,5	298.861	98,2	311.128	104,1
3	Rashodi poslovanja	125.218,69	160.724,53	128,4	280.520	174,5	281.607	100,4	293.874	104,4
31	Rashodi za zaposlene	109.409,33	119.182,29	108,9	222.090	186,3	223.177	100,5	235.244	105,4
32	Materijalni rashodi	15.809,37	41.542,24	262,8	58.430	140,7	58.430	100,0	58.630	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908,42		23.890	120,0	17.254	72,2	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,42		19.908	100,0	13.272	66,7	13.272	100,0
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	12.529.176,72	29.331.740,66	234,1	17.519.411	59,7	13.405.004	76,5	13.537.727	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.879.376,49	4.180.768,47	222,5	597.252	14,3				
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
38	Ostali rashodi		199.084,21							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.879.376,49	3.981.684,25	211,9	597.252	15,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.879.376,49	3.981.684,25	211,9	597.252	15,0				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	10.649.800,23	23.691.021,30	222,5	3.384.432	14,3				
3	Rashodi poslovanja		1.128.143,87							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		1.128.143,87							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.649.800,23	22.562.877,43	211,9	3.384.432	15,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.649.800,23	22.562.877,43	211,9	3.384.432	15,0				
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		1.459.950,89		13.537.727	927,3	13.405.004	99,0	13.537.727	101,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		132.723	50,0	265.446	200,0
38	Ostali rashodi				265.446		132.723	50,0	265.446	200,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.459.950,89		13.272.281	909,1	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.459.950,89		13.272.281	909,1	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	411.185,39	721.209,10	175,4	606.048	84,0	530.274	87,5	555.540	104,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.677,83	108.879,16	176,5	91.587	84,1	80.049	87,4	83.838	104,7
3	Rashodi poslovanja	56.318,09	106.821,95	189,7	80.240	75,1	79.054	98,5	82.843	104,8
31	Rashodi za zaposlene	51.589,53	91.618,55	177,6	68.416	74,7	68.756	100,5	72.528	105,5
32	Materijalni rashodi	4.692,01	15.117,13	322,2	11.758	77,8	10.232	87,0	10.249	100,2
34	Financijski rashodi	36,55	86,27	236,0	66	76,5	66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.359,74	2.057,20	38,4	11.347	551,6	995	8,8	995	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14,21	398,17	2802,0	398	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.345,53	1.659,04	31,0	10.949	660,0	995	9,1	995	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	349.507,56	612.329,95	175,2	514.461	84,0	450.225	87,5	471.702	104,8
3	Rashodi poslovanja	319.135,67	601.114,87	188,4	450.157	74,9	444.584	98,8	466.061	104,8
31	Rashodi za zaposlene	292.340,65	519.404,07	177,7	387.688	74,6	389.614	100,5	410.993	105,5
32	Materijalni rashodi	26.588,00	81.332,54	305,9	62.204	76,5	54.705	87,9	54.803	100,2
34	Financijski rashodi	207,03	378,26	182,7	265	70,1	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.371,89	11.215,08	36,9	64.304	573,4	5.641	8,8	5.641	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,53	2.256,29	2801,8	2.256	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.291,36	8.958,79	29,6	62.048	692,6	5.641	9,1	5.641	100,0
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	12.369,77								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.369,77								
3	Rashodi poslovanja	12.369,77								
32	Materijalni rashodi	12.369,77								
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO		13.272.280,84		36.498.772	275,0	3.318.070	9,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.272.280,84		36.498.772	275,0	3.318.070	9,1		
3	Rashodi poslovanja				6.636.140		3.318.070	50,0		
35	Subvencije				6.636.140		3.318.070	50,0		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		13.272.280,84		29.862.632	225,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		13.272.280,84		29.862.632	225,0				
A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA				6.975.518		18.744.561	268,7	28.135.157	150,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>								9.290.596	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova								9.290.596	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Izdaci za dane zajmove i depozite								9.290.596	
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB				78.306		78.306	100,0	78.306	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
A913024	INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF				625.953		2.156.746	344,6	2.159.400	100,1
51	<i>Pomoći EU</i>				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				227.785		165.904	72,8	168.558	101,6
3	Rashodi poslovanja				168.889		165.904	98,2	168.558	101,6
31	Rashodi za zaposlene				76.130		76.130	100,0	76.130	100,0
32	Materijalni rashodi				92.759		89.774	96,8	92.428	103,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				58.896					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				58.896					
A913025	INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY				579.500		2.156.746	372,2	2.159.400	100,1
51	<i>Pomoći EU</i>				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				181.332		165.904	91,5	168.558	101,6
3	Rashodi poslovanja				168.889		165.904	98,2	168.558	101,6
31	Rashodi za zaposlene				76.130		76.130	100,0	76.130	100,0
32	Materijalni rashodi				92.759		89.774	96,8	92.428	103,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.443					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.443					
A913026	HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU				997.997		1.037.813	104,0	1.090.903	105,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				997.997		1.037.813	104,0	1.090.903	105,1
3	Rashodi poslovanja				982.070		1.021.886	104,1	1.074.976	105,2
31	Rashodi za zaposlene				353.927		353.927	100,0	353.927	100,0
32	Materijalni rashodi				628.143		667.959	106,3	721.049	107,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.927		15.927	100,0	15.927	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.927		15.927	100,0	15.927	100,0
A913027	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2				1.865.877		5.968.708	319,9	6.594.782	110,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				543.703		898.128	165,2	1.171.996	130,5
3	Rashodi poslovanja				529.801		885.181	167,1	1.158.751	130,9
31	Rashodi za zaposlene				307.272		733.554	238,7	829.375	113,1
32	Materijalni rashodi				220.538		149.636	67,9	327.385	218,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.991		1.991	100,0	1.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.902		12.947	93,1	13.245	102,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.936		3.279	83,3	3.279	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.966		9.668	97,0	9.966	103,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.322.174		5.070.580	383,5	5.422.786	106,9
3	Rashodi poslovanja				1.261.978		4.997.218	396,0	5.347.732	107,0
31	Rashodi za zaposlene				582.759		4.156.805	713,3	4.699.788	113,1
32	Materijalni rashodi				667.938		829.132	124,1	636.663	76,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.281		11.281	100,0	11.281	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60.196		73.362	121,9	75.054	102,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.723		18.581	499,1	18.581	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56.473		54.781	97,0	56.473	103,1
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
32	Materijalni rashodi				139.358		139.358	100,0	139.358	100,0
35	Subvencije				1.824.939		1.824.939	100,0	1.824.939	100,0
<b>07780</b>	<b>Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«</b>		<b>3.904.705,02</b>		<b>9.208.308</b>	<b>235,8</b>	<b>8.873.847</b>	<b>96,4</b>	<b>8.873.847</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
52	Ostale pomoći		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.426.902,91		8.876.499	259,0	8.495.586	95,7	8.495.582	100,0
31	Rashodi za zaposlene		487.092,71		1.698.852	348,8	1.698.852	100,0	1.698.851	100,0
32	Materijalni rashodi		2.939.810,21		7.177.647	244,2	6.796.734	94,7	6.796.731	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		477.802,11		331.809	69,4	378.261	114,0	378.265	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		26.545	200,0	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.529,83		305.264	65,7	351.716	115,2	351.720	100,0
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>2.602.226.423,49</b>	<b>2.915.238.335,52</b>	<b>112,0</b>	<b>3.413.992.329</b>	<b>117,1</b>	<b>3.269.210.690</b>	<b>95,8</b>	<b>3.253.488.464</b>	<b>99,5</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>	<b>1.649.549.481,29</b>	<b>1.811.922.154,62</b>	<b>109,8</b>	<b>2.118.503.154</b>	<b>116,9</b>	<b>2.202.130.403</b>	<b>103,9</b>	<b>2.210.463.142</b>	<b>100,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.580.314.328,01	1.639.620.631,76	103,8	1.780.216.782	108,6	1.837.593.995	103,2	1.835.630.323	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	7.999.899,45	12.640.325,83	158,0	19.222.623	152,1	18.936.216	98,5	18.360.185	97,0
41	Prihodi od igara na sreću	6.699.115,77	11.162.154,36	166,6	9.460.482	84,8	9.460.482	100,0	9.460.482	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	358.817,71	14.266,64	4,0	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
51	Pomoći EU	179.813,37	995.770,26	553,8	945.328	94,9	849.969	89,9	803.409	94,5
52	Ostale pomoći	208.644,07	286.316,28	137,2	199.084	69,5	199.084	100,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
552	Švicarski instrument	580.493,40								
561	Europski socijalni fond (ESF)	38.763.817,52	55.483.220,12	143,1	88.846.806	160,1	60.878.781	68,5	64.483.532	105,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.355.026,47	24.296.546,15	214,0	40.027.474	164,7	55.125.005	137,7	39.268.680	71,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.370,64	75.686,51	492,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.646.838	22,8				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.889.265,25		12.694.531	326,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	390.955,29	16.532.301,28	4228,7	148.453.185	898,0	212.299.529	143,0	241.008.175	113,5
81	Namjenski primici od zaduživanja		139.087,53		7.774.749	5.589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	1.601.644.166,84	1.767.807.868,07	110,4	1.998.532.433	113,1	2.066.580.443	103,4	2.086.092.220	100,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	255.392.770,30	327.798.502,89	128,4	340.602.552	103,9	285.414.971	83,8	293.721.945	102,9
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.366.473,05	9.987.779,68	119,4	11.182.785	112,0	11.220.029	100,3	11.241.900	100,2
11	Opći prihodi i primici	8.356.613,06	9.969.775,43	119,3	11.160.877	111,9	11.200.121	100,4	11.221.992	100,2
3	Rashodi poslovanja	8.341.195,78	9.853.377,53	118,1	10.944.937	111,1	10.984.181	100,4	11.006.052	100,2
31	Rashodi za zaposlene	6.401.558,06	7.179.583,65	112,2	8.149.567	113,5	8.188.811	100,5	8.228.599	100,5
32	Materijalni rashodi	1.914.341,00	2.637.295,11	137,8	2.759.535	104,6	2.759.535	100,0	2.741.618	99,4
34	Financijski rashodi	743,00	3.318,07	446,6	2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.553,72	33.180,70	135,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.417,28	116.397,90	755,0	215.940	185,5	215.940	100,0	215.940	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,28	50.036,50	324,5	83.217	166,3	83.217	100,0	83.217	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		132.723	200,0	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
51	Pomoći EU	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
32	Materijalni rashodi	1.031.472,18	678.350,92	65,8	621.805	91,7	621.805	100,0	621.805	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.708,54	19.908,42	13,5	66.362	333,3	66.362	100,0	66.362	100,0
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
11	Opći prihodi i primici	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.182.127,47	2.360.746,17	108,2	3.213.770	136,1	3.230.663	100,5	3.247.634	100,5
32	Materijalni rashodi	340.446,23	441.397,57	129,7	441.398	100,0	441.398	100,0	441.398	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	11.124,83	4.910,74	44,1	4.911	100,0	4.911	100,0	4.911	100,0
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
11	Opći prihodi i primici	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
32	Materijalni rashodi	14.541,19	20.837,48	143,3	21.236	101,9	21.236	100,0	21.236	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.860,18	102.860,18	100,0	102.860	100,0	102.860	100,0	102.860	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
11	Opći prihodi i primici	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
32	Materijalni rashodi	6.759,02	6.636,14	98,2	17.917	270,0	17.917	100,0	17.917	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.507,71	454.708,34	96,0	684.850	150,6	684.850	100,0	684.850	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450,79	46.452,98	1346,2	72.998	157,1	72.998	100,0	72.998	100,0
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
38	Ostali rashodi	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
32	Materijalni rashodi	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
32	Materijalni rashodi	16.998,93	30.526,25	179,6	30.527	100,0	30.527	100,0	30.527	100,0
38	Ostali rashodi	101.241,29	3.937.885,73	3889,6	1.990.842	50,6	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
11	Opći prihodi i primici	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
35	Subvencije	384.896,14	530.891,23	137,9	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.356,49	199.084,21	93,8	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
11	Opći prihodi i primici	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
32	Materijalni rashodi	3.638,94	52.160,06	1433,4	54.815	105,1	54.815	100,0	54.815	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.393,03	145.995,09	129,9	236.247	161,8	236.247	100,0	236.247	100,0
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
11	Opći prihodi i primici	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
32	Materijalni rashodi		21.235,65		28.536	134,4	28.536	100,0	28.536	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.096,83	148.501,29	87,8	401.354	270,3	666.799	166,1	666.799	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.599,51	31.853,47	218,2	39.817	125,0	39.817	100,0	39.817	100,0
38	Ostali rashodi	41.280,97	65.994,96	159,9	66.361	100,6	66.361	100,0	66.361	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
32	Materijalni rashodi	2.109,31	7.963,37	377,5	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.985,39	19.908,42	399,3	142.677	716,7	142.677	100,0	142.677	100,0
38	Ostali rashodi	120.864,74	179.175,79	148,2	238.901	133,3	238.901	100,0	238.901	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Ostali rashodi	3.361.400,22	3.848.961,44	114,5	4.114.407	106,9	4.114.407	100,0	4.114.407	100,0
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.313.582,34	24.020.173,87	131,2	24.022.829	100,0	24.022.829	100,0	24.022.829	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934,50	2.654,46	137,2	1.327	50,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
3	Rashodi poslovanja	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
32	Materijalni rashodi	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	19.635,80								
51	<i>Pomoći EU</i>	19.635,80								
3	Rashodi poslovanja	19.635,80								
31	Rashodi za zaposlene	9.052,78								
32	Materijalni rashodi	10.583,02								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	12.779,83	71.803,44	561,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.523,99	12.927,20	848,2						
3	Rashodi poslovanja	1.523,99	12.927,20	848,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.523,99	12.927,20	848,2						
51	Pomoći EU	11.255,84	58.876,24	523,1						
3	Rashodi poslovanja	11.255,84	58.876,24	523,1						
31	Rashodi za zaposlene		12.350,52							
32	Materijalni rashodi	11.255,84	46.525,72	413,3						
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA		7.857,85							
51	Pomoći EU		7.857,85							
3	Rashodi poslovanja		7.857,85							
31	Rashodi za zaposlene		4.565,66							
32	Materijalni rashodi		3.292,19							
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
11	Opći prihodi i primici	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.937,69	330.479,79	143,1	431.349	130,5	431.349	100,0	431.349	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
11	Opći prihodi i primici	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
3	Rashodi poslovanja	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	282.712,19	290.662,95	102,8	379.587	130,6	379.587	100,0	379.587	100,0
38	Ostali rashodi	1.327,23	3.318,07	250,0	2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	5.196,03	9.521,40	183,2						
12	Sredstva učešća za pomoći		1.160,00							
3	Rashodi poslovanja		1.160,00							
31	Rashodi za zaposlene		1.160,00							
51	Pomoći EU	5.196,03	8.361,40	160,9						
3	Rashodi poslovanja	5.196,03	8.361,40	160,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.867,08	5.972,39	208,3						
32	Materijalni rashodi	2.328,96	2.389,01	102,6						
A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAČENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)		34.507,93							
51	Pomoći EU		34.507,93							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		34.507,93							
31	Rashodi za zaposlene		17.917,58							
32	Materijalni rashodi		16.590,35							
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				134.849		44.716	33,2	27.201	60,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.468		5.437	40,4	1.301	23,9
3	Rashodi poslovanja				13.468		5.437	40,4	1.301	23,9
31	Rashodi za zaposlene				12.964		5.437	41,9	1.301	23,9
32	Materijalni rashodi				504					
51	<i>Pomoći EU</i>				121.381		39.279	32,4	25.900	65,9
3	Rashodi poslovanja				121.381		39.279	32,4	25.900	65,9
31	Rashodi za zaposlene				23.481		2.908	12,4	266	9,1
32	Materijalni rashodi				89.273		36.371	40,7	25.634	70,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.627					
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	60.158,53	106.407,72	176,9	305.492	287,1	305.492	100,0	305.492	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.158,53	106.407,72	176,9	106.408	100,0	106.408	100,0	106.408	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.158,53	106.407,72	176,9	106.408	100,0	106.408	100,0	106.408	100,0
32	Materijalni rashodi	2.791,29	6.636,14	237,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.367,23	99.771,58	173,9	99.772	100,0	99.772	100,0	99.772	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				169.084		169.084	100,0	169.084	100,0
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
3	Rashodi poslovanja	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
32	Materijalni rashodi	36.453,25	74.324,77	203,9	67.157	90,4	67.157	100,0	67.157	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.553,03	191.120,84	142,0	119.451	62,5	119.451	100,0	119.451	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.274,53	233.990,31	128,4	597.253	255,2	597.253	100,0	597.253	100,0
38	Ostali rashodi	122.580,80	125.129,87	102,1	298.626	238,7	298.626	100,0	298.626	100,0
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	155.285,19	195.378,06	125,8	228.944	117,2	228.944	100,0	228.944	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.285,12	194.294,91	125,9	228.546	117,6	228.546	100,0	228.546	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.285,12	194.294,91	125,9	228.546	117,6	228.546	100,0	228.546	100,0
32	Materijalni rashodi	23.238,35	61.572,10	265,0	228.546	371,2	228.546	100,0	228.546	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.046,77	132.722,81	101,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
32	Materijalni rashodi	2.490,00	2.654,46	106,6	3.982	150,0	3.982	100,0	3.982	100,0
38	Ostali rashodi	265.622,80	650.253,90	244,8	530.891	81,6	530.891	100,0	530.891	100,0
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)		64.503,28							
52	<i>Ostale pomoći</i>		64.503,28							
3	Rashodi poslovanja		62.910,61							
32	Materijalni rashodi		62.910,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.592,67							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.592,67							
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	28.954,54								
51	<i>Pomoći EU</i>	28.954,54								
3	Rashodi poslovanja	28.954,54								
31	Rashodi za zaposlene	27.306,21								
32	Materijalni rashodi	1.648,33								
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT		39.458,09							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		17.670,58							
3	Rashodi poslovanja		17.670,58							
32	Materijalni rashodi		17.670,58							
51	<i>Pomoći EU</i>		21.787,51							
3	Rashodi poslovanja		21.787,51							
32	Materijalni rashodi		21.787,51							
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	508,31	5.937,62	1168,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.490,34							
3	Rashodi poslovanja		1.490,34							
31	Rashodi za zaposlene		1.154,42							
32	Materijalni rashodi		335,92							
51	<i>Pomoći EU</i>	508,31	4.447,28	874,9						
3	Rashodi poslovanja	508,31	4.447,28	874,9						
31	Rashodi za zaposlene		3.439,64							
32	Materijalni rashodi	508,31	1.007,63	198,2						
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		4.764,75							
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
3	Rashodi poslovanja	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
11	Opći prihodi i primici	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
3	Rashodi poslovanja	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
11	Opći prihodi i primici	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.903,66	889.242,82	131,6	929.060	104,5	929.060	100,0	929.060	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.603,51	176.521,34	101,7	199.084	112,8	199.084	100,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	5.184,15	13.670,45	263,7	11.945	87,4	11.945	100,0	11.945	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	21.237,31	138.943,26	654,2	48.444	34,9	48.444	100,0	48.444	100,0
11	Opći prihodi i primici	743,12	30.838,68	4149,9	48.444	157,1	48.444	100,0	48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	743,12	30.838,68	4149,9	48.444	157,1	48.444	100,0	48.444	100,0
32	Materijalni rashodi		11.726,59		1.991	17,0	1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	743,12	19.112,08	2571,9	46.453	243,1	46.453	100,0	46.453	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	5.123,55	32.418,08	632,7						
3	Rashodi poslovanja	5.123,55	32.418,08	632,7						
31	Rashodi za zaposlene		5.640,72							
32	Materijalni rashodi		4.711,66							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.123,55	22.065,70	430,7						
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.370,64	75.686,51	492,4						
3	Rashodi poslovanja	15.370,64	75.686,51	492,4						
31	Rashodi za zaposlene		8.295,18							
32	Materijalni rashodi		11.148,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.370,64	56.242,62	365,9						
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	10.179,99	74.306,19	729,9	23.889	32,1	14.599	61,1	14.599	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
32	Materijalni rashodi	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
51	Pomoći EU	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	82.417,95	6.503,42	7,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.521,73							
3	Rashodi poslovanja		2.521,73							
31	Rashodi za zaposlene		2.521,73							
51	<i>Pomoći EU</i>	82.417,95	3.981,68	4,8						
3	Rashodi poslovanja	78.344,69	3.981,68	5,1						
31	Rashodi za zaposlene	35.181,81								
32	Materijalni rashodi	41.915,14	3.981,68	9,5						
38	Ostali rashodi	1.247,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.073,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.073,26								
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	7.805,43	32.464,00	415,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.047,58	663,61	9,4						
3	Rashodi poslovanja	7.047,58	663,61	9,4						
32	Materijalni rashodi	7.047,58	663,61	9,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	757,85	31.800,38	4196,1						
3	Rashodi poslovanja	757,85	31.800,38	4196,1						
31	Rashodi za zaposlene		7.963,37							
32	Materijalni rashodi	757,85	18.528,10	2444,8						
38	Ostali rashodi		5.308,91							
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
3	Rashodi poslovanja	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
31	Rashodi za zaposlene		1.990,84		863	43,3				
32	Materijalni rashodi	2.942,76	63.423,58	2155,2	10.617	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.961,78								
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	2.308,54	99.940,27	4329,2	173.670	173,8	171.893	99,0	171.893	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
31	Rashodi za zaposlene		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.308,54	73.395,71	3179,3	120.581	164,3	118.804	98,5	118.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.308,54	73.395,71	3179,3	107.190	146,0	92.804	86,6	92.804	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.807,93	10.617,82	587,3	21.235	200,0	21.235	100,0	21.235	100,0
32	Materijalni rashodi	500,61	62.512,44	12487,3	85.690	137,1	71.304	83,2	71.304	100,0
34	Financijski rashodi		265,45		265	99,8	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.391		26.000	194,2	26.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.391		26.000	194,2	26.000	100,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
35	Subvencije		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.375,94	411.440,71	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
38	Ostali rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"		139.087,53		7.774.749	5589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		139.087,53		7.774.749	5589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
3	Rashodi poslovanja		139.087,53		2.136.632	1536,2	3.456.000	161,7	1.236.000	35,8
32	Materijalni rashodi		139.087,53		2.123.360	1526,6	3.456.000	162,8	1.236.000	35,8
38	Ostali rashodi				13.272					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.638.117		3.318.070	58,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.638.117		3.318.070	58,9		
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	9.271.204,88	7.492.972,86	80,8	6.110.486	81,5	6.572.234	107,6	4.828.368	73,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.271.204,88	7.492.972,86	80,8	6.110.486	81,5	6.572.234	107,6	4.828.368	73,5
3	Rashodi poslovanja	1.059.452,15	2.316.689,49	218,7	2.222.437	95,9	2.222.437	100,0	2.222.437	100,0
32	Materijalni rashodi	64.031,22	101.552,46	158,6	7.300	7,2	7.300	100,0	7.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	995.420,93	2.215.137,04	222,5	2.215.137	100,0	2.215.137	100,0	2.215.137	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.211.752,74	5.176.283,36	63,0	3.888.049	75,1	4.349.797	111,9	2.605.931	59,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.211.752,74	5.176.283,36	63,0	3.888.049	75,1	4.349.797	111,9	2.605.931	59,9
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.237.219,65	1.268.166,43	102,5	1.409.518	111,1	1.409.518	100,0	1.409.518	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.237.219,65	1.268.166,43	102,5	1.409.518	111,1	1.409.518	100,0	1.409.518	100,0
3	Rashodi poslovanja	888,31	7.299,75	821,8	15.928	218,2	15.928	100,0	15.928	100,0
32	Materijalni rashodi	888,31	7.299,75	821,8	15.928	218,2	15.928	100,0	15.928	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.236.331,34	1.260.866,68	102,0	1.393.590	110,5	1.393.590	100,0	1.393.590	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.161.674,76	1.141.416,15	98,3	1.221.050	107,0	1.221.050	100,0	1.221.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.656,58	119.450,53	160,0	172.540	144,4	172.540	100,0	172.540	100,0
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		771.038,69		26.360.938	3418,9	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		771.038,69		26.360.938	3418,9	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
3	Rashodi poslovanja		668.178,51		26.360.938	3945,2	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
32	Materijalni rashodi		40.878,76							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		371.623,86		20.991.619	5648,6	3.661.586	17,4	4.129.832	112,8
38	Ostali rashodi		255.675,89		5.369.319	2100,0	2.646.000	49,3	1.932.955	73,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		102.860,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.860,18							
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2		5.006.702,50		14.961.684	298,8	52.864.753	353,3	69.205.426	130,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		751.005,38		2.245.380	299,0	7.934.609	353,4	10.384.513	130,9
3	Rashodi poslovanja		751.005,38		2.222.342	295,9	7.874.533	354,3	10.307.804	130,9
31	Rashodi za zaposlene				36.681		153.373	418,1	173.437	113,1
32	Materijalni rashodi		3.981,68		75.038	1884,6	209.624	279,4	251.539	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				382.500		5.222.068	1365,2	7.593.360	145,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		747.023,69		1.728.123	231,3	2.289.468	132,5	2.289.468	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.038		60.076	260,8	76.709	127,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.394		3.544	254,2	3.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.644		56.532	261,2	73.165	129,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.255.697,13		12.716.304	298,8	44.930.144	353,3	58.820.913	130,9
3	Rashodi poslovanja		4.255.697,13		12.585.761	295,7	44.600.997	354,4	58.388.491	130,9
31	Rashodi za zaposlene				207.765		870.146	418,8	982.712	112,9
32	Materijalni rashodi		22.562,88		415.917	1843,4	1.165.481	280,2	1.403.087	120,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.167.500		29.591.715	1365,2	43.029.037	145,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.233.134,25		9.794.579	231,4	12.973.655	132,5	12.973.655	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				130.543		329.147	252,1	432.422	131,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.897		20.081	254,3	20.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				122.646		309.066	252,0	412.341	133,4
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.692.335	22,9	45.497	0,4	15.815	34,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				45.497		45.497	100,0	15.815	34,8
3	Rashodi poslovanja				45.364		45.364	100,0	15.682	34,6
38	Ostali rashodi				45.364		45.364	100,0	15.682	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				133		133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.646.838	22,8				
3	Rashodi poslovanja	2.683.199,59	45.461.206,05	1694,3	10.646.838	23,4				
32	Materijalni rashodi		581.417,61							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.683.199,59	43.665.803,97	1627,4	9.199.869	21,1				
38	Ostali rashodi		1.213.984,47		1.446.969	119,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.325.376,60							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.325.376,60							
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO		3.889.265,25		12.702.265	326,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.734					
3	Rashodi poslovanja				7.734					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.734					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.889.265,25		12.694.531	326,4				
3	Rashodi poslovanja		2.562.037,16		12.694.531	495,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.562.037,16		12.694.531	495,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.228,08							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.228,08							
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	39.828.027,05	53.219.046,52	133,6	49.853.466	93,7	497.713	1,0		
11	Opći prihodi i primici		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
3	Rashodi poslovanja		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.858.634,40	7.336.734,49	151,0	7.224.189	98,5				
3	Rashodi poslovanja	4.857.516,02	7.324.401,88	150,8	7.223.492	98,6				
31	Rashodi za zaposlene	125.794,88	84.657,91	67,3	73.269	86,5				
32	Materijalni rashodi	65.344,11	50.974,98	78,0	28.364	55,6				
35	Subvencije	95.833,34	97.949,43	102,2	35.835	36,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900.709,89	5.826.873,71	200,9	7.062.134	121,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	737.248,66	1.222.536,33	165,8						
38	Ostali rashodi	932.585,14	41.409,52	4,4	23.890	57,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.118,39	12.332,60	1102,7	697	5,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67,12	199,08	296,6	199	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051,27	12.133,52	1154,2	498	4,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.969.392,65	45.515.019,05	130,2	40.937.058	89,9				
3	Rashodi poslovanja	34.963.055,13	45.445.134,91	130,0	40.933.109	90,1				
31	Rashodi za zaposlene	712.838,10	485.631,56	68,1	415.193	85,5				
32	Materijalni rashodi	370.282,85	288.857,12	78,0	160.710	55,6				
35	Subvencije	543.055,59	555.046,78	102,2	203.066	36,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.431.763,62	36.934.339,90	224,8	40.018.762	108,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.620.465,86	6.946.605,61	59,8						
38	Ostali rashodi	5.284.649,12	234.653,93	4,4	135.378	57,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.337,52	69.884,13	1102,7	3.949	5,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380,33	1.128,14	296,6	1.129	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.957,19	68.755,99	1154,2	2.820	4,1				
T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	596.712,12	663.614,04	111,2						
11	Opći prihodi i primici	596.712,12	663.614,04	111,2						
3	Rashodi poslovanja	596.712,12	663.614,04	111,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.712,12	663.614,04	111,2						
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.522.911,04	14.313.008,16	406,3	55.123.881	385,1	143.057.826	259,5	135.769.209	94,9
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
11	Opći prihodi i primici	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
35	Subvencije		19.908,42		19.915	100,0	19.915	100,0	19.915	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.767,27	232.848,90	114,8	232.977	100,1	232.977	100,0	232.977	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,42								
38	Ostali rashodi		4.746,17		4.740	99,9	4.740	100,0	4.740	100,0
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
35	Subvencije		66.361,40		74.839	112,8	74.839	100,0	74.839	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.710.770,46	1.539.876,57	90,0	1.643.818	106,7	1.643.818	100,0	1.643.818	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.441,04								
38	Ostali rashodi		30.234,26		34.001	112,5	34.001	100,0	34.001	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
35	Subvencije		138.695,33		125.049	90,2	125.049	100,0	125.049	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.260,60	1.306.656,05	192,9	933.132	71,4	933.132	100,0	933.132	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.380,98	14.705,69	13,2						
38	Ostali rashodi		26.438,38		30.147	114,0	30.147	100,0	30.147	100,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
3	Rashodi poslovanja	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
35	Subvencije		59.725,26		64.554	108,1	64.554	100,0	64.554	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.806,69	283.623,33	102,5	287.984	101,5	287.984	100,0	287.984	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.025,48	6.880,35	10,7						
38	Ostali rashodi		4.300,22		1.991	46,3	1.991	100,0	1.991	100,0
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	359.058,09								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	359.058,09								
3	Rashodi poslovanja	359.058,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.058,09								
K580071	KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIČIMA				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
3	Rashodi poslovanja				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
3	Rashodi poslovanja		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	830.469.520,36	879.624.804,96	105,9	1.024.124.325	116,4	1.078.061.986	105,3	1.090.881.649	101,2
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	815.707.688,44	854.551.079,97	104,8	914.470.707	107,0	919.320.704	100,5	925.120.531	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	815.679.391,50	854.308.746,57	104,7	914.278.259	107,0	919.128.256	100,5	924.928.083	100,6
3	Rashodi poslovanja	815.679.391,50	854.308.746,57	104,7	914.278.259	107,0	919.128.256	100,5	924.928.083	100,6
35	Subvencije	361.313,10	373.083,81	103,3	389.947	104,5	389.947	100,0	389.947	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	810.864.220,67	848.930.685,65	104,7	909.690.588	107,2	914.540.585	100,5	920.340.412	100,6
38	Ostali rashodi	4.453.857,73	5.004.977,11	112,4	4.197.724	83,9	4.197.724	100,0	4.197.724	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
32	Materijalni rashodi	26.251,26	21.899,26	83,4	35.171	160,6	35.171	100,0	35.171	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.270.582,13	5.043.466,72	95,7	4.592.209	91,1	4.592.209	100,0	4.592.209	100,0
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.880.866,09	13.205.919,44	224,6	1.393.589	10,6	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
38	Ostali rashodi	17.973,80	18.050,30	100,4	15.927	88,2	15.927	100,0	15.927	100,0
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	401.320,35	46.452,98	11,6	512.309	1102,9	512.309	100,0	512.309	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	401.320,35	46.452,98	11,6	510.981	1100,0	510.981	100,0	510.981	100,0
3	Rashodi poslovanja	401.320,35	46.452,98	11,6	444.620	957,1	444.620	100,0	444.620	100,0
32	Materijalni rashodi	3.151,93	46.452,98	1473,8	46.452	100,0	46.452	100,0	46.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.168,43			398.168		398.168	100,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A768072	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA				70.190.458		72.234.389	102,9	72.234.388	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
3	Rashodi poslovanja				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.953.082		1.028.602	34,8		
3	Rashodi poslovanja				2.953.082		1.028.602	34,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.953.082		1.028.602	34,8		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				29.530.825		10.286.018	34,8		
3	Rashodi poslovanja				29.530.825		10.286.018	34,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				29.530.825		10.286.018	34,8		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
3	Rashodi poslovanja	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.432,61	447.740,39	101,4	467.889	104,5	467.889	100,0	467.889	100,0
38	Ostali rashodi	2.588,09	3.517,15	135,9	3.675	104,5	3.675	100,0	3.675	100,0
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				733.818		4.409.527	600,9	2.889.953	65,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				733.818		4.409.527	600,9	2.889.953	65,5
3	Rashodi poslovanja				43.659		43.659	100,0	43.659	100,0
32	Materijalni rashodi				43.659		43.659	100,0	43.659	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				690.159		4.365.868	632,6	2.846.294	65,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				690.159		4.365.868	632,6	2.846.294	65,2
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD				1.105.496		2.530.359	228,9	1.195.144	47,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.105.496		2.530.359	228,9	1.195.144	47,2
3	Rashodi poslovanja				17.169		17.169	100,0	22.182	129,2
32	Materijalni rashodi				17.169		17.169	100,0	22.182	129,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.088.327		2.513.190	230,9	1.172.962	46,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.088.327		2.513.190	230,9	1.172.962	46,7
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
3	Rashodi poslovanja		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	481.181.530,28	505.147.641,91	105,0	537.436.503	106,4	519.661.702	96,7	525.320.355	101,1
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	436.558.053,48	454.202.401,88	104,0	490.462.661	108,0	492.853.263	100,5	495.238.971	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.759.968,70	447.272.280,44	103,6	483.532.540	108,1	485.923.142	100,5	488.308.850	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	431.759.968,70	447.272.280,44	103,6	483.532.540	108,1	485.923.142	100,5	488.308.850	100,5
35	Subvencije		20.110,29							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.271.678,16	437.454.833,23	103,6	473.735.203	108,3	476.125.805	100,5	478.511.513	100,5
38	Ostali rashodi	9.488.290,54	9.797.336,92	103,3	9.797.337	100,0	9.797.337	100,0	9.797.337	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	713.806,48	929.059,66	130,2	929.059	100,0	929.059	100,0	929.059	100,0
3	Rashodi poslovanja	713.806,48	929.059,66	130,2	929.059	100,0	929.059	100,0	929.059	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	704.683,11	917.036,30	130,1	917.036	100,0	917.036	100,0	917.036	100,0
38	Ostali rashodi	9.123,37	12.023,36	131,8	12.023	100,0	12.023	100,0	12.023	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.781.315,38	5.616.165,64	148,5	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.781.315,38	5.616.165,64	148,5	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.729.616,32	5.561.085,67	149,1	5.561.086	100,0	5.561.086	100,0	5.561.086	100,0
38	Ostali rashodi	51.699,06	55.079,97	106,5	55.080	100,0	55.080	100,0	55.080	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
3	Rashodi poslovanja	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
35	Subvencije		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.383,90	510.982,81	131,9	517.619	101,3	517.619	100,0	517.619	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	382.158,59	333.038,42	87,1	527.712	158,5	527.712	100,0	527.712	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	382.158,59	333.038,42	87,1	526.384	158,1	526.384	100,0	526.384	100,0
3	Rashodi poslovanja	382.158,59	333.038,42	87,1	526.384	158,1	526.384	100,0	526.384	100,0
32	Materijalni rashodi	2.239,55	4.778,02	213,3	21.368	447,2	21.368	100,0	21.368	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	379.919,04	328.260,40	86,4	505.016	153,8	505.016	100,0	505.016	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
3	Rashodi poslovanja	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	35.009,51	92.954,41	265,5	656.464	706,2	656.464	100,0	656.464	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.009,51	92.954,41	265,5	655.136	704,8	655.136	100,0	655.136	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.009,51	92.954,41	265,5	655.136	704,8	655.136	100,0	655.136	100,0
32	Materijalni rashodi	35.009,51	92.954,41	265,5	128.558	138,3	128.558	100,0	128.558	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				526.578		526.578	100,0	526.578	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
32	Materijalni rashodi	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
K1110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.793,01	238.901,06	103,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Ostali rashodi	7.067,49								
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
3	Rashodi poslovanja				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA		302.209,83		172.562	57,1	172.562	100,0	172.562	100,0
11	Opći prihodi i primici		302.209,83		172.562	57,1	172.562	100,0	172.562	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		39.817	750,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		39.817	750,0	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		296.900,92		132.745	44,7	132.745	100,0	132.745	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		296.900,92		106.200	35,8	106.200	100,0	106.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	889.868,78	1.302.151,17	146,3						
11	Opći prihodi i primici	681.224,71	1.080.338,18	158,6						
3	Rashodi poslovanja	14.471,65	5.666,07	39,2						
32	Materijalni rashodi	14.471,65	5.666,07	39,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.753,06	1.074.672,11	161,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	666.753,06	1.074.672,11	161,2						
52	Ostale pomoći	208.644,07	221.812,99	106,3						
3	Rashodi poslovanja	3.445,93	29.364,92	852,2						
32	Materijalni rashodi	3.445,93	29.364,92	852,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.198,14	192.448,07	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.198,14	192.448,07	93,8						
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	660.887,40								
11	Opći prihodi i primici	307.858,52								
3	Rashodi poslovanja	4.064,64								
32	Materijalni rashodi	4.064,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.793,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.793,88								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	353.028,88								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	353.028,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.028,88								
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	31.077.434,87	40.923.910,15	131,7	41.245.172	100,8	40.383.958	97,9	40.399.062	100,0
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
38	Ostali rashodi	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
38	Ostali rashodi	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
38	Ostali rashodi	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
38	Ostali rashodi	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
38	Ostali rashodi	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
38	Ostali rashodi	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
38	Ostali rashodi	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
38	Ostali rashodi	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
35	Subvencije	60.624,87	79.633,69	131,4	86.270	108,3	86.270	100,0	86.270	100,0
38	Ostali rashodi	43.493,26	79.633,69	183,1	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
3	Rashodi poslovanja	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
32	Materijalni rashodi	9.130,16	8.626,98	94,5	21.236	246,2	21.236	100,0	21.236	100,0
35	Subvencije	1.549.955,54	2.324.639,99	150,0	2.057.203	88,5	2.057.203	100,0	2.057.203	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.822,70	1.025.772,78	127,6	1.300.684	126,8	1.300.684	100,0	1.300.684	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.372,09	382.042,60	96,1	398.168	104,2	398.168	100,0	398.168	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
3	Rashodi poslovanja	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
38	Ostali rashodi	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
3	Rashodi poslovanja	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
32	Materijalni rashodi	433.362,70	1.712.124,23	395,1	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.475,19								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
38	Ostali rashodi	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.415,75								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.995,22	126.086,67	143,3	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Ostali rashodi	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
32	Materijalni rashodi	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	47.905.314,45	44.114.286,55	92,1	119.970.721	272,0	135.549.960	113,0	124.370.922	91,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	46.150.441,32	41.752.882,34	90,5	117.576.424	281,6	133.155.663	113,3	121.976.625	91,6
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	9.515.906,83								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.515.906,83								
3	Rashodi poslovanja	9.515.906,83								
38	Ostali rashodi	9.515.906,83								
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
32	Materijalni rashodi	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	155.318,00								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	155.318,00								
3	Rashodi poslovanja	155.318,00								
38	Ostali rashodi	155.318,00								
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
3	Rashodi poslovanja		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
32	Materijalni rashodi		72.019,51		183.794	255,2	72.000	39,2	48.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.019,51							
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0
3	Rashodi poslovanja	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.829,10	93.734,82	5124,6	61.676	65,8	61.676	100,0	61.676	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.649,55	152.631,23	102,7	175.194	114,8	175.194	100,0	175.194	100,0
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	12.940.473,82								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.940.473,82								
3	Rashodi poslovanja	12.940.473,82								
38	Ostali rashodi	12.940.473,82								
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	175.542,56	137.397,31	78,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.542,56	137.397,31	78,3						
3	Rashodi poslovanja	175.542,56	137.397,31	78,3						
35	Subvencije	175.542,56	137.397,31	78,3						
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
32	Materijalni rashodi	5.535,91	5.999,07	108,4	8.654	144,3	8.654	100,0	8.654	100,0
35	Subvencije	77.064,17	66.361,40	86,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	980.170,15								
38	Ostali rashodi	551.448,67	1.526.312,30	276,8	1.526.312	100,0	1.526.312	100,0	1.526.312	100,0
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
32	Materijalni rashodi	3.178,42	5.780,34	181,9	5.780	100,0	5.780	100,0	5.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.023,56	144.112,95	132,2						
38	Ostali rashodi	88.534,34	147.877,23	167,0	398.168	269,3	398.168	100,0	398.168	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
35	Subvencije	784.182,49	883.004,84	112,6	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.618,82								
38	Ostali rashodi	171.272,28	695.467,52	406,1	695.468	100,0	695.468	100,0	695.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
3	Rashodi poslovanja	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.341,63								
38	Ostali rashodi	281.301,23	355.697,13	126,4	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
32	Materijalni rashodi	3.981.166,33	4.239.506,54	106,5	4.783.670	112,8	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796,79	7.623,33	956,8						
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	1.596,04	23.692,61	1484,5	62.381	263,3	62.381	100,0	62.381	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
32	Materijalni rashodi	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	670.757,16								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	90.263,76								
3	Rashodi poslovanja	90.263,76								
38	Ostali rashodi	90.263,76								
552	<i>Švicarski instrument</i>	580.493,40								
3	Rashodi poslovanja	580.493,40								
38	Ostali rashodi	580.493,40								
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	171.842,14	558.430,02	325,0	1.227.954	219,9	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.842,14	557.684,65	324,5	1.227.954	220,2	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.842,14	557.684,65	324,5	1.227.954	220,2	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
32	Materijalni rashodi	5.954,24	57.983,28	973,8	166.835	287,7	166.835	100,0	166.835	100,0
35	Subvencije	7.452,26	11.945,05	160,3	17.254	144,4	17.254	100,0	17.254	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.435,64	54.416,35	34,3						
38	Ostali rashodi		433.339,97		1.043.865	240,9	1.043.865	100,0	1.043.865	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		745,37							
3	Rashodi poslovanja		745,37							
32	Materijalni rashodi		745,37							
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.461,52	119.450,53	102,6						
38	Ostali rashodi				119.451		119.451	100,0	119.451	100,0
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
3	Rashodi poslovanja	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
32	Materijalni rashodi	8.033,05	43.350,06	539,6	59.453	137,1	59.453	100,0	59.453	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	563.886,75	897.874,05	159,2	926.261	103,2	926.261	100,0	926.261	100,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
51	<i>Pomoći EU</i>	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
3	Rashodi poslovanja	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
32	Materijalni rashodi	117,79	643.705,62	546485,8	643.705	100,0	643.705	100,0	643.705	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.145,50	271.112,88	253,0						
38	Ostali rashodi				561.300		561.300	100,0	561.300	100,0
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije		79.633,69		79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
38	Ostali rashodi		53.089,12		53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	13.205.057,78	27.293.785,12	206,7	39.599.731	145,1	24.675.779	62,3	1.461	0,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.707		1.461	12,5	1.461	100,0
3	Rashodi poslovanja				11.707		1.461	12,5	1.461	100,0
32	Materijalni rashodi				11.574		1.328	11,5	1.328	100,0
34	Financijski rashodi				133		133	100,0	133	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.163.937,15	3.395.407,39	156,9	4.771.593	140,5	3.016.916	63,2		
3	Rashodi poslovanja	2.163.937,15	3.379.779,28	156,2	4.764.860	141,0	3.016.916	63,3		
31	Rashodi za zaposlene	59.788,04	127.451,99	213,2	7.683	6,0				
32	Materijalni rashodi	133.361,46	270.338,44	202,7	178.504	66,0				
35	Subvencije		7.381,38							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.969.187,70	2.953.681,86	150,0	4.578.673	155,0	3.016.916	65,9		
38	Ostali rashodi	1.599,94	20.925,61	1307,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.628,11		6.733	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.628,11		6.733	43,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.041.120,64	23.898.377,73	216,4	34.816.431	145,7	21.657.402	62,2		
3	Rashodi poslovanja	11.041.120,64	23.809.818,44	215,6	34.778.275	146,1	21.657.402	62,3		
31	Rashodi za zaposlene	421.963,02	722.227,22	171,2	43.538	6,0				
32	Materijalni rashodi	635.340,18	1.256.232,93	197,7	1.005.889	80,1				
35	Subvencije	52.529,45	495.460,22	943,2	330.358	66,7	207.097	62,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.922.221,65	21.217.319,80	213,8	33.398.490	157,4	21.450.305	64,2		
38	Ostali rashodi	9.066,34	118.578,27	1307,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.559,29		38.156	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.559,29		38.156	43,1				
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)				19.807.055		15.046.736	76,0	15.522.429	103,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.807.055		15.046.736	76,0	15.522.429	103,2
3	Rashodi poslovanja				11.373.723		8.508.611	74,8	11.397.652	134,0
31	Rashodi za zaposlene				8.787.080		6.487.873	73,8	8.191.635	126,3
32	Materijalni rashodi				2.586.643		2.020.738	78,1	3.206.017	158,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.433.332		6.538.125	77,5	4.124.777	63,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.433.332		6.538.125	77,5	4.124.777	63,1
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNAJSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	252.172,41	265.445,62	105,3	291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.172,41	265.445,62	105,3	291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	252.172,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.172,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
K676068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1				5.712.915		38.905.216	681,0	45.730.012	117,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				900.040		5.835.781	648,4	6.859.500	117,5
3	Rashodi poslovanja				503.464		1.901.192	377,6	3.048.043	160,3
31	Rashodi za zaposlene				180.096		180.096	100,0	180.096	100,0
32	Materijalni rashodi				323.368		1.721.096	532,2	2.867.947	166,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				396.576		3.934.589	992,1	3.811.457	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				396.576		3.934.589	992,1	3.811.457	96,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				4.812.875		33.069.435	687,1	38.870.512	117,5
3	Rashodi poslovanja				3.081.577		10.773.431	349,6	17.272.253	160,3
31	Rashodi za zaposlene				1.020.545		1.020.545	100,0	1.020.545	100,0
32	Materijalni rashodi				2.061.032		9.752.886	473,2	16.251.708	166,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.731.298		22.296.004	1287,8	21.598.259	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.731.298		22.296.004	1287,8	21.598.259	96,9
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)		2.123.299,49		9.554.759	450,0	21.450.942	224,5	22.259.323	103,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.123.299,49		9.554.759	450,0	21.450.942	224,5	22.259.323	103,8
3	Rashodi poslovanja		2.123.299,49		8.579.261	404,1	4.089.208	47,7	4.319.108	105,6
31	Rashodi za zaposlene				1.849.228		1.580.354	85,5	2.954.430	186,9
32	Materijalni rashodi		2.047.979,30		2.704.108	132,0	865.049	32,0	1.364.678	157,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.320,19		4.025.925	5345,1	1.643.805	40,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				975.498		17.361.734	1779,8	17.940.215	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				975.498		17.361.734	1779,8	17.940.215	103,3
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNAJSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	390.955,29	578.038,76	147,9	28.373.887	4908,6	19.324.321	68,1	24.767.912	128,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	390.955,29	578.038,76	147,9	28.373.887	4908,6	19.324.321	68,1	24.767.912	128,2
3	Rashodi poslovanja	390.955,29	578.038,76	147,9	13.893.830	2403,6	9.649.866	69,5	11.688.081	121,1
32	Materijalni rashodi	390.955,29	578.038,76	147,9	13.893.830	2403,6	9.649.866	69,5	11.688.081	121,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.480.057		9.674.455	66,8	13.079.831	135,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.480.057		9.674.455	66,8	13.079.831	135,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.754.873,13	2.361.404,21	134,6	2.394.297	101,4	2.394.297	100,0	2.394.297	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	732.002,08	1.338.509,52	182,9	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	732.002,08	1.338.509,52	182,9	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	470.414,85	721.348,46	153,3	747.894	103,7	747.894	100,0	747.894	100,0
32	Materijalni rashodi	470.414,85	721.348,46	153,3	747.894	103,7	747.894	100,0	747.894	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.587,23	617.161,06	235,9	590.618	95,7	590.618	100,0	590.618	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.715,76	119.450,53	104,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.871,47	497.710,53	338,9	471.167	94,7	471.167	100,0	471.167	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIJIM ŠKOLAMA	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>695.022.383,07</b>	<b>762.646.557,57</b>	<b>109,7</b>	<b>904.074.937</b>	<b>118,5</b>	<b>754.753.271</b>	<b>83,5</b>	<b>737.620.875</b>	<b>97,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	454.644.551,23	472.880.466,65	104,0	542.891.820	114,8	545.188.377	100,4	547.432.474	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	7.520.589,68	7.670.088,26	102,0	7.570.944	98,7	105.895	1,4	1.200.400	1.133,6
31	Vlastiti prihodi	52.588.472,59	55.085.899,40	104,7	61.259.624	111,2	59.872.088	97,7	60.416.979	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.323.573,56	75.663.173,54	87,7	83.881.251	110,9	74.310.234	88,6	73.843.924	99,4
51	Pomoći EU	12.260.781,88	11.025.629,44	89,9	12.462.296	113,0	6.766.674	54,3	4.059.871	60,0
52	Ostale pomoći	23.773.461,87	46.986.301,15	197,6	45.483.521	96,8	23.934.472	52,6	14.263.331	59,6
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.405.837,00	7.558.563,94	118,0	2.256.288	29,9			6.800.800	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.674.802,50	34.586.261,33	81,0	28.549.652	82,5	4.129.233	14,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				10.981.911					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.633.891,30		50.035.487	1.079,8	36.765.989	73,5	26.100.273	71,0
61	Donacije	8.297.397,17	9.253.584,58	111,5	11.802.490	127,5	3.439.512	29,1	3.280.862	95,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	85.981,07	281.592,67	327,5	306.656	108,9	240.797	78,5	221.961	92,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	694.847.799,49	762.470.912,20	109,7	903.886.472	118,5	754.532.289	83,5	737.399.893	97,7
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	694.847.799,49	762.470.912,20	109,7	903.886.472	118,5	754.532.289	83,5	737.399.893	97,7
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
3	Rashodi poslovanja	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
31	Rashodi za zaposlene	198.736.072,98	206.024.834,69	103,7	240.403.557	116,7	241.572.453	100,5	242.747.337	100,5
32	Materijalni rashodi	4.352.962,48	4.945.955,14	113,6	5.400.204	109,2	5.400.204	100,0	5.400.204	100,0
38	Ostali rashodi	295.165,31	295.166,24	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5
3	Rashodi poslovanja	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	42.817.002,29	44.825.230,34	104,7	52.537.137	117,2	52.793.410	100,5	53.050.884	100,5
32	Materijalni rashodi	700.567,03	999.376,73	142,7	1.172.473	117,3	1.172.473	100,0	1.172.473	100,0
38	Ostali rashodi	63.103,72	63.104,39	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
3	Rashodi poslovanja	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
31	Rashodi za zaposlene	44.349.635,35	46.527.855,86	104,9	55.746.086	119,8	56.017.244	100,5	56.289.674	100,5
32	Materijalni rashodi	834.472,54	1.066.331,28	127,8	1.241.156	116,4	1.241.156	100,0	1.241.156	100,0
38	Ostali rashodi	75.012,14	75.012,28	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
3	Rashodi poslovanja	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
31	Rashodi za zaposlene	45.171.787,89	47.178.082,69	104,4	55.017.114	116,6	55.284.605	100,5	55.553.350	100,5
32	Materijalni rashodi	682.850,47	799.109,03	117,0	880.027	110,1	880.027	100,0	880.027	100,0
38	Ostali rashodi	34.637,20	34.638,00	100,0	34.638	100,0	34.638	100,0	34.638	100,0
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
3	Rashodi poslovanja	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
32	Materijalni rashodi	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	21.803.217	127,6	19.903.379	91,3	19.994.810	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	19.812.375	116,0	19.903.379	100,5	19.994.810	100,5
3	Rashodi poslovanja	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	19.812.375	116,0	19.903.379	100,5	19.994.810	100,5
31	Rashodi za zaposlene	15.146.887,14	16.026.873,58	105,8	18.723.223	116,8	18.814.227	100,5	18.905.658	100,5
32	Materijalni rashodi	191.966,76	234.706,35	122,3	292.815	124,8	292.815	100,0	292.815	100,0
38	Ostali rashodi	473.100,57	822.881,41	173,9	796.337	96,8	796.337	100,0	796.337	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.990.842					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.990.842					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.990.842					
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
31	Rashodi za zaposlene	6.023.261,81	6.087.488,62	101,1	7.018.408	115,3	7.052.355	100,5	7.086.462	100,5
32	Materijalni rashodi	100.103,01	111.579,93	111,5	120.757	108,2	120.757	100,0	120.757	100,0
38	Ostali rashodi	151.243,81	238.901,06	158,0	265.446	111,1	265.446	100,0	265.446	100,0
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
3	Rashodi poslovanja	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
31	Rashodi za zaposlene	15.590.589,37	16.458.424,31	105,6	17.773.101	108,0	17.858.991	100,5	17.945.283	100,5
32	Materijalni rashodi	385.154,06	531.658,24	138,0	614.368	115,6	614.368	100,0	614.368	100,0
38	Ostali rashodi	2.815,63	41.807,68	1484,8	42.471	101,6	42.471	100,0	42.471	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	11.015.157	141,0	9.066.957	82,3	9.109.800	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	9.024.315	115,5	9.066.957	100,5	9.109.800	100,5
3	Rashodi poslovanja	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	9.024.315	115,5	9.066.957	100,5	9.109.800	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.385.791,97	7.626.842,79	103,3	8.786.346	115,2	8.828.988	100,5	8.871.831	100,5
32	Materijalni rashodi	85.894,20	169.806,22	197,7	224.697	132,3	224.697	100,0	224.697	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.990.842					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.990.842					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.990.842					
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.671.900,80	53.890.985,33	95,1	56.539.915	104,9	56.539.915	100,0	56.539.915	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.671.900,80	53.890.985,33	95,1	56.539.915	104,9	56.539.915	100,0	56.539.915	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.053.992,03	48.537.221,85	95,1	48.443.614	99,8	48.443.614	100,0	48.443.614	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.910.717,90	2.910.717,90	100,0	1.748.116	60,1	1.748.116	100,0	1.748.116	100,0
32	Materijalni rashodi	46.071.900,90	43.554.143,61	94,5	44.356.365	101,8	44.356.365	100,0	44.356.365	100,0
34	Financijski rashodi	251.657,00	252.644,10	100,4	392.254	155,3	392.254	100,0	392.254	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.778.528,63	1.778.528,63	100,0	1.916.160	107,7	1.916.160	100,0	1.916.160	100,0
38	Ostali rashodi	41.187,60	41.187,60	100,0	30.719	74,6	30.719	100,0	30.719	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.617.908,77	5.353.763,49	95,3	8.096.301	151,2	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	518.223,38	518.546,82	100,1	59.339	11,4	59.339	100,0	59.339	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.479.078,44	4.214.609,73	94,1	6.192.354	146,9	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.606,94	620.606,94	100,0	1.844.608	297,2	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.249.870,76	2.725.336,25	121,1	2.507.368	92,0	191.512	7,6	2.000	1,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.050,57	2.216,47	5,4						
3	Rashodi poslovanja	2.616,54	2.216,47	84,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.616,54								
32	Materijalni rashodi		2.216,47							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.434,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.434,04								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	235.294,88	238.235,98	101,2	8.326	3,5	31.958	383,8	2.000	6,3
3	Rashodi poslovanja	47.195,86	13.882,81	29,4	8.326	60,0	31.958	383,8	2.000	6,3
31	Rashodi za zaposlene	9.576,32	6.496,78	67,8					2.000	
32	Materijalni rashodi	37.504,43	7.286,48	19,4	8.326	114,3	31.958	383,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	115,12	99,54	86,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.099,02	224.353,18	119,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.659,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.439,98	224.353,18	120,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	187.178,03	147.698,72	78,9	241.249	163,3	129.269	53,6		
3	Rashodi poslovanja	136.075,06	144.635,34	106,3	229.956	159,0	121.603	52,9		
31	Rashodi za zaposlene	44.309,65	2.059,86	4,6	16.845	817,8				
32	Materijalni rashodi	91.514,10	140.877,43	153,9	213.111	151,3	121.603	57,1		
34	Financijski rashodi	251,31	1.698,06	675,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.102,97	3.063,38	6,0	11.293	368,6	7.666	67,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.102,97	3.063,38	6,0	11.293	368,6	7.666	67,9		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.723.606,43	2.259.231,53	131,1	2.114.447	93,6	30.285	1,4		
3	Rashodi poslovanja	1.463.007,87	1.851.714,12	126,6	1.950.243	105,3	30.285	1,6		
31	Rashodi za zaposlene	92.099,04	275.298,56	298,9	308.966	112,2	4.513	1,5		
32	Materijalni rashodi	307.680,59	670.839,60	218,0	753.094	112,3	25.772	3,4		
34	Financijski rashodi	2.118,51	471,56	22,3						
35	Subvencije	6.636,14								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	471.210,14	432.823,28	91,9	67.699	15,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.449,31	397.895,02	99,9	782.172	196,6				
38	Ostali rashodi	184.814,15	74.386,09	40,2	38.312	51,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.598,56	407.517,42	156,4	164.204	40,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.598,56	407.517,42	156,4	164.204	40,3				
61	<i>Donacije</i>	62.740,85	77.953,55	124,2	143.346	183,9				
3	Rashodi poslovanja	61.280,23	77.157,21	125,9	141.594	183,5				
31	Rashodi za zaposlene	49.456,05	56.977,77	115,2	109.589	192,3				
32	Materijalni rashodi	11.815,22	20.179,44	170,8	32.005	158,6				
34	Financijski rashodi	8,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,61	796,34	54,5	1.752	220,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,61	796,34	54,5	1.752	220,0				
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.038.143,90	3.224.904,90	79,9	5.143.674	159,5	2.452.828	47,7	1.013.728	41,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	191.966,52	2.422,19	1,3						
3	Rashodi poslovanja	191.966,52	2.422,19	1,3						
31	Rashodi za zaposlene	130.515,59								
32	Materijalni rashodi	61.450,66	2.422,19	3,9						
34	Financijski rashodi	0,27								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	160.827,53	158.366,18	98,5						
3	Rashodi poslovanja	160.827,53	158.366,18	98,5						
31	Rashodi za zaposlene	92.184,30	87.723,41	95,2						
32	Materijalni rashodi	68.643,23	70.596,32	102,8						
34	Financijski rashodi		46,45							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.913.099,91	1.343.915,19	70,2	2.691.562	200,3	1.767.513	65,7	953.740	54,0
3	Rashodi poslovanja	1.875.885,78	1.314.684,85	70,1	2.556.693	194,5	1.735.972	67,9	953.740	54,9
31	Rashodi za zaposlene	807.672,43	480.132,19	59,4	1.268.028	264,1	889.677	70,2	673.804	75,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	412.085,43	428.468,64	104,0	944.728	220,5	505.029	53,5	279.936	55,4
34	Financijski rashodi	809,55	778,42	96,2	399	51,3	150	37,6		
35	Subvencije	424.547,35	152.320,92	35,9	260.674	171,1	258.941	99,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.132,63	191.571,57	102,9	82.864	43,3	82.175	99,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84								
38	Ostali rashodi	42.647,55	61.413,10	144,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.214,13	29.230,34	78,5	134.869	461,4	31.541	23,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.214,13	27.628,38	74,2	134.869	488,2	31.541	23,4		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.601,96							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.531.009,14	1.328.986,40	86,8	1.868.752	140,6	670.846	35,9	59.988	8,9
3	Rashodi poslovanja	1.446.244,32	1.282.116,27	88,7	1.738.941	135,6	667.029	38,4	59.988	9,0
31	Rashodi za zaposlene	338.965,67	268.841,06	79,3	436.475	162,4	101.458	23,2	12.525	12,3
32	Materijalni rashodi	182.354,99	236.555,31	129,7	373.386	157,8	71.077	19,0		
34	Financijski rashodi	124,17	96,36	77,6	137	142,2	67	48,9		
35	Subvencije	24.456,30	7.882,94	32,2	41.169	522,3	19.256	46,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.799,87	111.863,03	56,0	270.981	242,2	42.463	15,7	47.463	111,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690.151,64	652.630,43	94,6	614.127	94,1	430.042	70,0		
38	Ostali rashodi	10.391,69	4.247,13	40,9	2.666	62,8	2.666	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.764,82	46.870,13	55,3	129.811	277,0	3.817	2,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.764,82	46.870,13	55,3	129.811	277,0	3.817	2,9		
61	<i>Donacije</i>	241.240,80	391.214,94	162,2	583.360	149,1	14.469	2,5		
3	Rashodi poslovanja	225.128,28	362.553,32	161,0	574.708	158,5	14.469	2,5		
31	Rashodi za zaposlene	154.908,63	170.662,15	110,2	302.763	177,4				
32	Materijalni rashodi	70.219,66	191.864,62	273,2	271.945	141,7	14.469	5,3		
34	Financijski rashodi		26,54							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.112,51	28.661,62	177,9	8.652	30,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.395,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.716,63	28.661,62	244,6	8.652	30,2				
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	300.314,85	1.000.283,89	333,1	1.786.715	178,6	224.846	12,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.645,76							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.645,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.645,76							
51	<i>Pomoći EU</i>	300.314,85	622.826,33	207,4	715.113	114,8	16.260	2,3		
3	Rashodi poslovanja	230.497,88	574.747,49	249,4	606.113	105,5	16.260	2,7		
31	Rashodi za zaposlene	57.479,75	178.705,55	310,9	237.577	132,9	9.200	3,9		
32	Materijalni rashodi	43.518,79	144.805,89	332,7	87.656	60,5	7.060	8,1		
34	Financijski rashodi	2.363,54	691,22	29,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.481,34	248.819,43	199,9	280.880	112,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	1.725,40	65,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.816,97	48.078,84	68,9	109.000	226,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.816,97	48.078,84	68,9	109.000	226,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>		319.808,08		943.225	294,9	208.586	22,1		
3	Rashodi poslovanja		319.808,08		943.225	294,9	208.586	22,1		
31	Rashodi za zaposlene		44.475,28		237.970	535,1	12.270	5,2		
32	Materijalni rashodi		161.352,31		316.775	196,3	67.493	21,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.798,99		244.580	446,3	102.023	41,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		58.431,75		143.900	246,3	26.800	18,6		
38	Ostali rashodi		749,75							
61	<i>Donacije</i>		56.003,72		128.377	229,2				
3	Rashodi poslovanja		56.003,72		128.377	229,2				
31	Rashodi za zaposlene		31.779,15		101.498	319,4				
32	Materijalni rashodi		23.365,85		26.879	115,0				
34	Financijski rashodi		858,72							
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.600.972,70	3.845.611,52	240,2	1.474.521	38,3	642.630	43,6	614.242	95,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	178.630,78								
3	Rashodi poslovanja	17.538,55								
32	Materijalni rashodi	17.538,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.092,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.603,68								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.488,55								
51	<i>Pomoći EU</i>	418.393,06	333.893,56	79,8	456.273	136,7	424.301	93,0	410.645	96,8
3	Rashodi poslovanja	299.477,33	307.170,08	102,6	451.674	147,0	424.301	93,9	410.645	96,8
31	Rashodi za zaposlene	150.946,82	94.943,66	62,9	345.352	363,7	343.476	99,5	340.383	99,1
32	Materijalni rashodi	148.513,25	212.223,11	142,9	106.322	50,1	80.825	76,0	70.262	86,9
34	Financijski rashodi	17,25	3,32	19,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.915,74	26.723,47	22,5	4.599	17,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.195,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.720,10	26.723,47	24,1	4.599	17,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	943.602,34	3.419.782,07	362,4	966.724	28,3	218.329	22,6	203.597	93,3
3	Rashodi poslovanja	755.588,28	1.120.857,52	148,3	916.681	81,8	214.094	23,4	201.271	94,0
31	Rashodi za zaposlene	166.716,09	194.750,02	116,8	190.165	97,6	73.408	38,6	65.511	89,2
32	Materijalni rashodi	174.882,69	518.278,05	296,4	250.585	48,3	30.613	12,2	25.687	83,9
34	Financijski rashodi	84,61	56,14	66,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.923,49	29.170,08	39,5	35.639	122,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	339.981,40	375.291,79	110,4	437.973	116,7	109.493	25,0	109.493	100,0
38	Ostali rashodi		3.311,43		2.319	70,0	580	25,0	580	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.014,06	2.298.924,55	1222,7	50.043	2,2	4.235	8,5	2.326	54,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.302,24	88.488,02	71,8	50.043	56,6	4.235	8,5	2.326	54,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.711,82	2.210.436,53	3415,8						
61	<i>Donacije</i>	60.346,51	91.935,89	152,3	51.524	56,0				
3	Rashodi poslovanja	55.996,43	59.019,58	105,4	51.524	87,3				
31	Rashodi za zaposlene	53.056,28	47.346,47	89,2	47.608	100,6				
32	Materijalni rashodi	2.939,82	11.583,91	394,0	3.916	33,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	0,33	89,19							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.350,08	32.916,32	756,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.350,08	32.916,32	756,7						
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	240.851,92	496.321,85	206,1	520.116	104,8	143.827	27,7		
51	<i>Pomoći EU</i>	22.547,14	30.664,68	136,0	150.852	491,9	4.069	2,7		
3	Rashodi poslovanja	22.547,14	27.346,61	121,3	150.852	551,6	4.069	2,7		
31	Rashodi za zaposlene	8.674,05	4.612,12	53,2	8.746	189,6				
32	Materijalni rashodi	13.873,09	22.523,46	162,4	142.106	630,9	4.069	2,9		
34	Financijski rashodi		211,03							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07							
52	<i>Ostale pomoći</i>	218.304,77	465.657,18	213,3	369.264	79,3	139.758	37,8		
3	Rashodi poslovanja	216.267,23	460.572,83	213,0	369.264	80,2	139.758	37,8		
31	Rashodi za zaposlene	52.174,45	54.628,58	104,7	82.568	151,1	10.669	12,9		
32	Materijalni rashodi	110.283,45	226.563,01	205,4	286.696	126,5	129.089	45,0		
34	Financijski rashodi	78,76	1.390,80	1765,9						
35	Subvencije	6.027,84	161.420,80	2677,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.702,73	16.569,65	34,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.037,54	5.084,35	249,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.982,16	5.084,35	256,5						
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.056.034,15	994.628,18	94,2	582.705	58,6	216.537	37,2	37.272	17,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	53,09	365,92	689,2						
3	Rashodi poslovanja	53,09	365,92	689,2						
32	Materijalni rashodi	53,09	365,92	689,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	188.264,22	972,73	0,5						
3	Rashodi poslovanja	32.934,73	972,73	3,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.985,92								
32	Materijalni rashodi	25.520,04	919,64	3,6						
34	Financijski rashodi	9,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.418,95	53,09	1,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.329,49								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.580,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.748,59								
51	<i>Pomoći EU</i>	529.359,41	440.491,47	83,2	248.971	56,5	146.503	58,8	16.333	11,1
3	Rashodi poslovanja	482.509,42	402.648,75	83,4	248.345	61,7	145.877	58,7	16.285	11,2
31	Rashodi za zaposlene	79.523,80	66.655,65	83,8	96.986	145,5	28.686	29,6	3.112	10,8
32	Materijalni rashodi	61.731,43	104.902,52	169,9	55.708	53,1	21.540	38,7	1.341	6,2
34	Financijski rashodi	154,05	152,90	99,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	317.196,83	230.937,69	72,8	94.651	41,0	94.651	100,0	11.832	12,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.903,31			1.000		1.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.849,99	37.842,72	80,8	626	1,7	626	100,0	48	7,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.849,99	37.842,72	80,8	626	1,7	626	100,0	48	7,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	312.402,51	548.278,85	175,5	330.934	60,4	70.034	21,2	20.939	29,9
3	Rashodi poslovanja	247.094,73	531.290,33	215,0	330.934	62,3	70.034	21,2	20.939	29,9
31	Rashodi za zaposlene	52.179,72	85.441,10	163,7	4.000	4,7	1.500	37,5		
32	Materijalni rashodi	92.142,07	226.579,34	245,9	220.592	97,4	27.141	12,3	4.603	17,0
34	Financijski rashodi		1.021,97							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.660,47	98.499,44	139,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.112,47	119.748,49	372,9	106.342	88,8	41.393	38,9	16.336	39,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.307,78	16.988,52	26,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.643,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.664,58	16.988,52	55,4						
61	<i>Donacije</i>	25.954,92	4.519,21	17,4	2.800	62,0				
3	Rashodi poslovanja	22.424,02	4.519,21	20,2	2.800	62,0				
31	Rashodi za zaposlene		2.030,66		2.800	137,9				
32	Materijalni rashodi	22.424,02	2.488,55	11,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.530,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530,90								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.405.933,69	5.576.279,38	163,7	5.365.058	96,2	1.314.885	24,5	395.258	30,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.833,54	291.923,82	15921,3	8.245	2,8				
3	Rashodi poslovanja	1.833,54	23.160,13	1263,1	8.245	35,6				
31	Rashodi za zaposlene	1.833,54	23.160,13	1263,1	4.265	18,4				
32	Materijalni rashodi				3.980					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		268.763,69							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268.763,69							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	104.492,11	129.491,94	123,9						
3	Rashodi poslovanja	102.003,56	80.009,95	78,4						
31	Rashodi za zaposlene	78.177,55	66.092,77	84,5						
32	Materijalni rashodi	23.826,01	13.917,18	58,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.488,55	49.481,98	1988,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488,55	49.481,98	1988,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.164.226,95	1.648.163,91	141,6	1.203.828	73,0	603.182	50,1	280.251	46,5
3	Rashodi poslovanja	1.035.098,84	1.482.539,92	143,2	1.095.214	73,9	540.477	49,3	245.708	45,5
31	Rashodi za zaposlene	462.407,88	479.534,81	103,7	404.170	84,3	270.890	67,0	187.270	69,1
32	Materijalni rashodi	255.874,19	849.685,98	332,1	374.610	44,1	185.411	49,5	58.438	31,5
34	Financijski rashodi	1.803,58	464,80	25,8	66	14,2				
35	Subvencije		3.716,24							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.093,29	130.515,76	41,8	316.368	242,4	84.176	26,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919,90	12.077,78	413,6						
38	Ostali rashodi		6.544,56							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.128,11	165.624,00	128,3	108.614	65,6	62.705	57,7	34.543	55,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.245,47		5.100	55,2	5.100	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.128,11	156.378,53	121,1	103.514	66,2	57.605	55,6	34.543	60,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.915.831,86	2.386.860,84	124,6	2.960.674	124,0	711.703	24,0	115.007	16,2
3	Rashodi poslovanja	1.853.431,32	2.179.769,73	117,6	2.694.188	123,6	630.250	23,4	115.007	18,2
31	Rashodi za zaposlene	323.664,45	260.355,70	80,4	275.669	105,9	118.493	43,0	10.356	8,7
32	Materijalni rashodi	558.263,76	694.503,28	124,4	1.206.593	173,7	143.694	11,9	23.998	16,7
34	Financijski rashodi	630,54	1.660,76	263,4	2.160	130,1	1.127	52,2	66	5,9
35	Subvencije	65.871,22	16.107,90	24,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.835,49	501.943,33	189,5	746.043	148,6	239.661	32,1	60.612	25,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	632.282,65	697.100,94	110,3	463.723	66,5	127.275	27,4	19.975	15,7
38	Ostali rashodi	7.883,19	8.097,82	102,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.400,55	207.091,11	331,9	266.486	128,7	81.453	30,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	662,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.737,93	207.091,11	335,4	266.486	128,7	81.453	30,6		
61	<i>Donacije</i>	219.549,22	1.119.838,87	510,1	1.192.311	106,5				
3	Rashodi poslovanja	212.734,13	742.520,27	349,0	972.485	131,0				
31	Rashodi za zaposlene	179.976,81	300.312,56	166,9	487.612	162,4				
32	Materijalni rashodi	32.700,38	440.997,68	1348,6	484.741	109,9				
34	Financijski rashodi	56,93	294,11	516,6	132	44,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		915,92							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.815,10	377.318,60	5536,5	219.826	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.815,10	377.318,60	5536,5	219.826	58,3				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.310.567,18	17.336.308,85	106,3	21.794.294	125,7	7.487.862	34,4	2.889.294	38,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.696,58	12.999,14	149,5						
3	Rashodi poslovanja	8.696,58	12.999,14	149,5						
31	Rashodi za zaposlene	8.116,24	7.083,15	87,3						
32	Materijalni rashodi	509,64	5.884,00	1154,5						
34	Financijski rashodi	70,70	31,99	45,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	546.951,13	88.221,25	16,1						
3	Rashodi poslovanja	546.951,13	88.061,98	16,1						
31	Rashodi za zaposlene	91.987,71	25.713,85	28,0						
32	Materijalni rashodi	454.896,79	61.351,38	13,5						
34	Financijski rashodi	66,63	67,69	101,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		929,06							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159,27							
51	<i>Pomoći EU</i>	6.936.147,97	5.238.931,18	75,5	5.769.424	110,1	3.048.784	52,8	1.791.179	58,8
3	Rashodi poslovanja	6.490.241,45	4.940.028,40	76,1	5.453.144	110,4	2.919.676	53,5	1.710.430	58,6
31	Rashodi za zaposlene	2.609.913,81	1.810.682,46	69,4	2.598.678	143,5	1.539.548	59,2	905.717	58,8
32	Materijalni rashodi	2.477.745,09	2.133.695,93	86,1	2.702.776	126,7	1.305.352	48,3	803.179	61,5
34	Financijski rashodi	11.341,95	6.146,92	54,2	4.057	66,0	1.976	48,7	1.534	77,6
35	Subvencije	57.624,52	193.903,11	336,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170.386,30	752.398,70	64,3	94.306	12,5	12.800	13,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	52.127,48	23.027,41	44,2	53.327	231,6	60.000	112,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi	111.102,30	20.173,87	18,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.906,52	298.902,78	67,0	316.280	105,8	129.108	40,8	80.749	62,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	794,68	1.877,36	236,2	6.220	331,3	5.350	86,0	5.000	93,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.620,70	297.025,42	70,1	307.360	103,5	123.758	40,3	75.749	61,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.491,14			2.700					
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.604.497,96	9.090.815,85	162,2	12.995.646	143,0	4.202.626	32,3	999.102	23,8
3	Rashodi poslovanja	5.214.606,32	8.130.273,14	155,9	9.874.210	121,4	2.847.712	28,8	981.295	34,5
31	Rashodi za zaposlene	1.187.294,07	2.688.856,59	226,5	2.614.732	97,2	1.167.434	44,6	530.404	45,4
32	Materijalni rashodi	1.055.447,25	2.137.864,62	202,6	3.296.838	154,2	377.881	11,5	162.947	43,1
34	Financijski rashodi	1.242,29	1.652,53	133,0	842	51,0				
35	Subvencije				55.297					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	774.805,78	969.558,70	125,1	715.909	73,8	80.796	11,3	202.170	250,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.094.560,67	2.296.505,54	109,6	3.167.625	137,9	1.221.601	38,6	85.774	7,0
38	Ostali rashodi	101.256,25	35.835,16	35,4	22.967	64,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.891,64	960.542,70	246,4	3.121.436	325,0	1.354.914	43,4	17.807	1,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.357,52	5.147,12	118,1	16.027	311,4	4.424	27,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.613,00	748.589,82	195,7	2.981.092	398,2	1.341.642	45,0	17.807	1,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.921,12	206.805,76	7079,7	124.317	60,1	8.848	7,1		
61	<i>Donacije</i>	3.214.273,54	2.905.341,43	90,4	3.029.224	104,3	236.452	7,8	99.013	41,9
3	Rashodi poslovanja	3.060.932,59	2.664.171,88	87,0	3.027.233	113,6	236.452	7,8	99.013	41,9
31	Rashodi za zaposlene	2.754.908,98	1.996.856,19	72,5	2.407.835	120,6	151.003	6,3	60.349	40,0
32	Materijalni rashodi	304.792,22	667.192,25	218,9	619.133	92,8	85.449	13,8	38.664	45,2
34	Financijski rashodi	1.231,38	123,43	10,0	265	214,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.340,95	241.169,55	157,3	1.991	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.915,65							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.445,37	224.896,54	155,7	1.991	0,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.895,58	13.357,36	150,2						
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	225.628,77								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.628,77								
3	Rashodi poslovanja	225.628,77								
35	Subvencije	225.628,77								
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.589.902,49	4.829.014,93	105,2	5.671.072	117,4	5.698.722	100,5	5.726.502	100,5
32	Materijalni rashodi	113.819,17	261.290,20	229,6	355.628	136,1	355.628	100,0	355.628	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	133.449,84	406.921,23	304,9	1.077.068	264,7	56.130	5,2	38.065	67,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				109.496					
3	Rashodi poslovanja				109.496					
31	Rashodi za zaposlene				45.789					
32	Materijalni rashodi				63.707					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	24.098,24	36.324,64	150,7	10.000	27,5	15.620	156,2	1.000	6,4
3	Rashodi poslovanja	24.098,24	36.324,64	150,7	10.000	27,5	15.620	156,2	1.000	6,4
31	Rashodi za zaposlene	21.793,17	13.987,13	64,2						
32	Materijalni rashodi	2.305,07	22.337,51	969,1	10.000	44,8	15.620	156,2	1.000	6,4
52	Ostale pomoći	107.223,65	211.919,70	197,6	333.471	157,4	40.510	12,1	37.065	91,5
3	Rashodi poslovanja	91.083,07	211.919,70	232,7	333.471	157,4	40.510	12,1	37.065	91,5
31	Rashodi za zaposlene	22.795,42	13.186,41	57,8	8.346	63,3				
32	Materijalni rashodi	68.287,65	198.733,29	291,0	325.125	163,6	40.510	12,5	37.065	91,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.140,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.140,58								
61	Donacije	2.127,95	158.676,89	7456,8	624.101	393,3				
3	Rashodi poslovanja	2.127,95	158.676,89	7456,8	624.101	393,3				
31	Rashodi za zaposlene		2.615,97		263.095	10057,3				
32	Materijalni rashodi	2.127,95	156.060,92	7333,9	361.006	231,3				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	78.003.451,69	76.442.049,24	98,0	88.406.749	115,7	82.749.106	93,6	79.593.986	96,2
31	Vlastiti prihodi	39.057.475,76	39.609.942,27	101,4	45.723.233	115,4	45.518.119	99,6	45.574.469	100,1
3	Rashodi poslovanja	34.347.539,85	34.548.196,03	100,6	38.809.981	112,3	39.822.293	102,6	40.186.003	100,9
31	Rashodi za zaposlene	15.236.169,39	15.123.094,30	99,3	16.219.644	107,3	16.577.455	102,2	16.728.313	100,9
32	Materijalni rashodi	18.795.510,27	19.001.608,87	101,1	22.078.667	116,2	22.732.813	103,0	22.941.104	100,9
34	Financijski rashodi	193.851,67	213.314,49	110,0	275.938	129,4	274.534	99,5	273.701	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.657,39	2.110,29	127,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.607,71	75.379,39	176,9	73.625	97,7	75.197	102,1	75.335	100,2
38	Ostali rashodi	77.743,41	132.688,70	170,7	162.107	122,2	162.294	100,1	167.550	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.643.587,93	4.950.547,48	106,6	5.705.106	115,2	5.547.049	97,2	5.236.636	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.523,01	79.122,97	195,3	85.130	107,6	84.844	99,7	87.168	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.049.028,75	3.739.831,97	92,4	3.974.730	106,3	3.882.467	97,7	3.791.392	97,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	2.224,81	5.786,71	260,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.811,37	1.125.805,83	204,0	1.645.246	146,1	1.579.738	96,0	1.358.076	86,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	66.347,98	111.198,75	167,6	1.208.146	1086,5	148.777	12,3	151.830	102,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.636		6.361	95,9	6.636	104,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.318,07							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.347,98	107.880,68	162,6	1.201.510	1113,7	142.416	11,9	145.194	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.922.953,61	19.234.724,14	58,4	23.788.163	123,7	23.215.634	97,6	23.386.063	100,7
3	Rashodi poslovanja	28.747.772,77	15.907.739,73	55,3	20.313.894	127,7	19.930.563	98,1	20.098.023	100,8
31	Rashodi za zaposlene	16.688.913,59	8.267.247,06	49,5	10.794.085	130,6	10.575.664	98,0	10.679.903	101,0
32	Materijalni rashodi	11.704.938,53	7.405.127,61	63,3	9.343.907	126,2	9.176.155	98,2	9.235.903	100,7
34	Financijski rashodi	119.395,65	91.592,81	76,7	82.312	89,9	82.976	100,8	83.840	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116,68	282,30	241,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.229,37	63.857,19	36,7	54.792	85,8	55.468	101,2	56.629	102,1
38	Ostali rashodi	60.178,94	79.632,76	132,3	38.798	48,7	40.300	103,9	41.748	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.175.180,84	3.326.984,41	79,7	2.943.378	88,5	3.285.071	111,6	3.288.040	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.550,24	145.240,83	76,2	69.952	48,2	71.654	102,4	73.513	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.711.116,18	1.947.709,34	52,5	1.706.321	87,6	1.837.574	107,7	1.848.184	100,6
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	8.858,15	1.460,61	16,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.656,28	1.232.573,63	465,7	1.167.105	94,7	1.375.843	117,9	1.366.343	99,3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				530.891					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				530.891					
51	<i>Pomoći EU</i>	112.588,39	377.675,23	335,4	475.940	126,0	178.450	37,5	174.000	97,5
3	Rashodi poslovanja	110.334,33	361.775,03	327,9	475.940	131,6	178.450	37,5	174.000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	35.731,35	273.166,77	764,5	406.967	149,0	145.804	35,8	143.338	98,3
32	Materijalni rashodi	74.022,80	88.466,79	119,5	68.973	78,0	32.646	47,3	30.662	93,9
34	Financijski rashodi	336,80	69,15	20,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243,38	72,33	29,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.254,06	15.900,19	705,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.254,06	15.900,19	705,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.610.200,08	13.696.712,72	379,4	12.914.487	94,3	10.729.452	83,1	7.392.590	68,9
3	Rashodi poslovanja	3.173.637,53	10.810.632,82	340,6	8.933.512	82,6	5.816.230	65,1	3.919.687	67,4
31	Rashodi za zaposlene	732.044,97	5.778.970,60	789,4	4.294.170	74,3	2.894.504	67,4	1.718.924	59,4
32	Materijalni rashodi	2.254.168,67	4.463.098,15	198,0	4.520.158	101,3	2.890.451	63,9	2.193.301	75,9
34	Financijski rashodi	26.693,16	17.856,26	66,9	8.510	47,7	6.230	73,2	4.917	78,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.597,41	398.106,31	332,9	38.466	9,7	8.536	22,2	500	5,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.166,67	114.244,61	515,4	72.208	63,2	16.509	22,9	2.045	12,4
38	Ostali rashodi	18.966,65	38.356,89	202,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.562,55	2.886.079,90	661,1	3.980.975	137,9	4.913.222	123,4	3.472.903	70,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.024,61	1.343.258,88	2685,2	3.113.925	231,8	4.399.486	141,3	3.067.258	69,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.568,27	1.393.813,13	363,4	725.009	52,0	343.272	47,3	241.195	70,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.969,67	149.007,90	5017,7	142.041	95,3	170.464	120,0	164.450	96,5
61	<i>Donacije</i>	2.279.156,32	3.260.924,02	143,1	5.224.626	160,2	2.879.235	55,1	2.888.674	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.956.450,32	2.506.151,97	128,1	3.922.740	156,5	2.232.604	56,9	2.241.828	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.016.207,03	1.026.795,54	101,0	2.042.699	198,9	1.079.894	52,9	1.098.786	101,7
32	Materijalni rashodi	918.084,41	1.463.172,47	159,4	1.870.485	127,8	1.143.207	61,1	1.133.538	99,2
34	Financijski rashodi	10.498,52	847,30	8,1	124	14,6	71	57,3	72	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919,90	2.488,95	85,2	5.450	219,0	5.450	100,0	5.450	100,0
38	Ostali rashodi	8.740,46	12.847,70	147,0	3.982	31,0	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.706,01	754.772,05	233,9	1.301.886	172,5	646.631	49,7	646.846	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.833,93	116.689,76	693,2	53.089	45,5	54.735	103,1	54.735	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.309,58	630.864,95	225,1	1.248.529	197,9	591.896	47,4	592.111	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.562,50	7.217,33	28,2	268	3,7				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	21.077,52	262.070,87	1243,4	280.300	107,0	228.216	81,4	178.190	78,1
3	Rashodi poslovanja	1.654,18	64.237,84	3883,4	5.222	8,1	5.304	101,6	5.265	99,3
32	Materijalni rashodi	1.532,59	64.237,84	4191,5	5.222	8,1	5.304	101,6	5.265	99,3
34	Financijski rashodi	121,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.423,34	197.833,03	1018,5	275.078	139,0	222.912	81,0	172.925	77,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.423,34	50.112,55	258,0	35.178	70,2	21.912	62,3	21.925	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		147.720,49		239.900	162,4	201.000	83,8	151.000	75,1
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.908.931,63	17.708.874,38	104,7	17.880.752	101,0	16.278.136	91,0	15.546.080	95,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.755.366,57	4.508.561,28	94,8	3.726.065	82,6	3.621.223	97,2	3.738.623	103,2
3	Rashodi poslovanja	4.482.083,98	4.202.345,74	93,8	3.535.485	84,1	3.414.650	96,6	3.528.587	103,3
31	Rashodi za zaposlene	2.129.394,05	1.861.567,19	87,4	1.284.977	69,0	1.217.116	94,7	1.221.245	100,3
32	Materijalni rashodi	2.196.013,60	2.143.909,08	97,6	2.120.303	98,9	2.063.011	97,3	2.168.797	105,1
34	Financijski rashodi	51.444,72	61.782,33	120,1	13.116	21,2	13.485	102,8	13.757	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.346,74	111.741,19	114,8	103.981	93,1	105.143	101,1	108.893	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.753,93	6.622,87	377,6	1.827	27,6	1.827	100,0	1.827	100,0
38	Ostali rashodi	6.130,95	16.723,07	272,8	11.281	67,5	14.068	124,7	14.068	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.800,71	306.215,54	165,7	190.580	62,2	206.573	108,4	210.036	101,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.707,41		2.904	107,3	3.300	113,6	3.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.894,37	268.653,79	192,0	184.876	68,8	200.373	108,4	203.736	101,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.906,35	34.854,34	77,6	2.800	8,0	2.900	103,6	3.000	103,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.481,87								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	88.481,87								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.863.608,82	9.156.589,16	84,3	10.975.633	119,9	10.297.573	93,8	10.027.548	97,4
3	Rashodi poslovanja	9.091.582,65	7.984.648,75	87,8	9.367.114	117,3	9.274.793	99,0	9.303.192	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.063.442,03	3.409.344,35	83,9	4.552.824	133,5	4.566.311	100,3	4.641.708	101,7
32	Materijalni rashodi	4.693.914,23	4.101.862,23	87,4	4.452.137	108,5	4.341.311	97,5	4.292.133	98,9
34	Financijski rashodi	14.244,52	29.688,77	208,4	18.134	61,1	18.316	101,0	17.646	96,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.112,48	394.415,02	152,2	301.641	76,5	307.218	101,8	309.368	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.642,04	44.188,60	85,6	35.185	79,6	33.925	96,4	34.125	100,6
38	Ostali rashodi	9.227,34	5.149,78	55,8	7.193	139,7	7.712	107,2	8.212	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.652.657,77	1.092.306,72	66,1	1.608.519	147,3	1.022.780	63,6	724.356	70,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	571.503,04	99.499,90	17,4	67.882	68,2	63.900	94,1	750	1,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.154,73	945.814,45	87,5	1.163.737	123,0	921.580	79,2	685.906	74,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.992,37		376.900	802,0	37.300	9,9	37.700	101,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.368,41	79.633,69	66,7						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.368,41	79.633,69	66,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	79.502,80	336.426,04	423,2	199.084	59,2	132.723	66,7	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.502,80	336.426,04	423,2	199.084	59,2	132.723	66,7	132.723	100,0
31	Rashodi za zaposlene	68.721,36	332.205,19	483,4						
32	Materijalni rashodi	10.781,11	4.220,85	39,2	199.084	4716,7	132.723	66,7	132.723	100,0
34	Financijski rashodi	0,33								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.018.499,28	3.575.013,07	351,0	2.872.816	80,4	2.120.900	73,8	1.539.819	72,6
3	Rashodi poslovanja	865.980,24	3.108.944,85	359,0	2.522.845	81,1	1.875.338	74,3	1.422.413	75,8
31	Rashodi za zaposlene	159.802,48	1.185.785,65	742,0	1.033.379	87,1	791.500	76,6	511.756	64,7
32	Materijalni rashodi	418.949,33	1.707.717,43	407,6	1.272.901	74,5	878.859	69,0	708.919	80,7
34	Financijski rashodi	271,88	3.909,62	1438,0	7.012	179,4	3.694	52,7	453	12,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.269,99	17.425,71	13,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.890,22	193.454,51	124,1	208.652	107,9	200.384	96,0	200.384	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	796,34	651,93	81,9	901	138,2	901	100,0	901	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.519,05	377.586,44	247,6	261.489	69,3	157.080	60,1	117.406	74,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.320,39	2.290,00	69,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.235,99	327.302,81	333,2	215.879	66,0	139.730	64,7	110.231	78,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.962,66	47.993,63	94,2	45.610	95,0	17.350	38,0	7.175	41,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		88.481,78		88.482	100,0	88.482	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		88.481,78		88.482	100,0	88.482	100,0		
61	<i>Donacije</i>	144.862,07	125.404,47	86,6	103.883	82,8	102.146	98,3	103.796	101,6
3	Rashodi poslovanja	139.640,51	105.347,40	75,4	72.084	68,4	72.238	100,2	73.888	102,3
31	Rashodi za zaposlene	36.388,43	27.749,42	76,3	6.200	22,3	2.400	38,7	2.500	104,2
32	Materijalni rashodi	94.141,87	77.148,05	81,9	65.502	84,9	69.456	106,0	71.006	102,2
34	Financijski rashodi	55,20	35,04	63,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.094,96	414,89	37,9	382	92,1	382	100,0	382	100,0
38	Ostali rashodi	7.960,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.221,56	20.057,07	384,1	31.799	158,5	29.908	94,1	29.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.221,56	20.057,07	384,1	31.799	158,5	29.908	94,1	29.908	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	47.092,08	6.880,35	14,6	3.271	47,5	3.571	109,2	3.571	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.340,69	3.318,07	7,3	1.700	51,2	2.000	117,6	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.340,69	3.318,07	7,3	1.700	51,2	2.000	117,6	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751,39	3.562,28	203,4	1.571	44,1	1.571	100,0	1.571	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.751,39	3.562,28	203,4	1.571	44,1	1.571	100,0	1.571	100,0
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.411.150,08	18.627.533,74	107,0	19.657.393	105,5	16.573.199	84,3	16.258.948	98,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.422.028,67	2.629.907,09	108,6	3.278.265	124,7	2.778.771	84,8	2.794.060	100,6
3	Rashodi poslovanja	2.285.826,16	2.319.865,29	101,5	2.622.991	113,1	2.580.850	98,4	2.608.039	101,1
31	Rashodi za zaposlene	950.996,47	1.153.006,84	121,2	1.197.122	103,8	1.194.959	99,8	1.197.250	100,2
32	Materijalni rashodi	1.305.077,55	1.121.782,20	86,0	1.401.688	125,0	1.362.240	97,2	1.387.598	101,9
34	Financijski rashodi	12.389,96	13.259,80	107,0	7.565	57,1	6.949	91,9	6.489	93,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981,68							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.598,38	19.101,60	251,4						
38	Ostali rashodi	9.763,80	8.733,16	89,4	16.616	190,3	16.702	100,5	16.702	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.202,51	310.041,81	227,6	638.949	206,1	195.711	30,6	186.021	95,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	61.716,11	465,0	64.416	104,4	49.809	77,3	48.223	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.799,17	244.649,28	242,7	163.092	66,7	145.902	89,5	137.798	94,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.131,05	3.676,42	16,6	411.441	11191,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				16.325		2.210	13,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				16.325		2.210	13,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.429.014,91	12.541.871,26	109,7	13.377.867	106,7	11.374.043	85,0	11.319.261	99,5
3	Rashodi poslovanja	9.002.321,77	7.229.102,26	80,3	9.047.491	125,2	8.659.629	95,7	8.605.567	99,4
31	Rashodi za zaposlene	3.968.579,21	2.289.946,25	57,7	2.937.651	128,3	2.878.351	98,0	2.830.925	98,4
32	Materijalni rashodi	4.655.316,91	4.201.351,78	90,2	5.786.452	137,7	5.486.244	94,8	5.481.423	99,9
34	Financijski rashodi	180.394,51	108.872,39	60,4	118.746	109,1	120.322	101,3	118.448	98,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	188.453,86	619.443,36	328,7	159.251	25,7	159.773	100,3	159.832	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi	9.577,28	9.488,49	99,1	45.391	478,4	14.939	32,9	14.939	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.426.693,14	3.558.837,08	146,7	4.330.376	121,7	2.714.414	62,7	2.713.694	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.781,66	147.993,63	144,0	1.364.548	922,0	230.398	16,9	240.398	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.583,98	2.810.667,60	290,8	1.951.486	69,4	1.458.173	74,7	1.437.557	98,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.357.327,51	600.175,86	44,2	1.014.342	169,0	1.025.843	101,1	1.035.739	101,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.753.931,91							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.753.931,91							
51	<i>Pomoći EU</i>	110.646,16	145.689,83	131,7						
3	Rashodi poslovanja	107.978,21	142.371,76	131,9						
31	Rashodi za zaposlene	71.742,29	111.335,86	155,2						
32	Materijalni rashodi	36.235,91	22.289,20	61,5						
34	Financijski rashodi		119,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.963,37							
38	Ostali rashodi		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.667,95	3.318,07	124,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.667,95	3.318,07	124,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.015.822,24	2.916.041,01	96,7	2.699.680	92,6	2.384.248	88,3	2.109.447	88,5
3	Rashodi poslovanja	2.216.236,03	2.656.794,08	119,9	2.564.293	96,5	2.285.546	89,1	2.016.070	88,2
31	Rashodi za zaposlene	612.447,58	987.518,75	161,2	987.219	100,0	794.073	80,4	569.308	71,7
32	Materijalni rashodi	577.222,83	862.012,34	149,3	485.296	56,3	397.471	81,9	351.695	88,5
34	Financijski rashodi	1.099,62	2.657,51	241,7	133	5,0	100	75,2	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.744,36	28.376,14	38,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.721,64	776.229,35	81,6	1.091.645	140,6	1.093.902	100,2	1.094.967	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.586,22	259.246,93	32,4	135.387	52,2	98.702	72,9	93.377	94,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.571,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.326,58	250.872,12	46,5	135.387	54,0	98.702	72,9	93.377	94,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.687,87	8.374,81	3,3						
61	<i>Donacije</i>	433.499,14	391.675,36	90,4	293.459	74,9	34.712	11,8	34.752	100,1
3	Rashodi poslovanja	406.326,58	353.926,21	87,1	280.850	79,4	25.394	9,0	25.408	100,1
31	Rashodi za zaposlene	289.741,02	155.626,78	53,7	106.160	68,2				
32	Materijalni rashodi	97.985,52	159.299,75	162,6	174.690	109,7	25.394	14,5	25.408	100,1
34	Financijski rashodi	20,86	747,23	3582,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.740,93	33.724,87	214,2						
38	Ostali rashodi	2.838,25	4.527,57	159,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.172,56	37.749,15	138,9	12.609	33,4	9.318	73,9	9.344	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.172,56	37.749,15	138,9	12.609	33,4	9.318	73,9	9.344	100,3
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.</i>	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.404.625,10	17.923.568,12	103,0	19.424.917	108,4	17.707.795	91,2	17.386.762	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.949.552,94	3.959.976,64	134,3	4.466.234	112,8	4.357.758	97,6	4.677.436	107,3
3	Rashodi poslovanja	2.707.955,47	2.975.614,04	109,9	3.338.196	112,2	3.692.898	110,6	3.712.576	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.277.840,85	1.259.470,30	98,6	1.281.855	101,8	1.375.122	107,3	1.375.355	100,0
32	Materijalni rashodi	1.373.157,14	1.647.677,35	120,0	2.003.689	121,6	2.258.975	112,7	2.278.460	100,9
34	Financijski rashodi	21.971,72	22.086,40	100,5	4.112	18,6	4.428	107,7	4.388	99,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.199,28							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.987,66	11.945,05	299,6	11.945	100,0	13.800	115,5	13.800	100,0
38	Ostali rashodi	30.998,10	21.235,65	68,5	36.595	172,3	40.573	110,9	40.573	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.597,46	984.362,60	407,4	1.128.038	114,6	664.860	58,9	964.860	145,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.436,13	359.273,48	4831,5	487.287	135,6	30.000	6,2	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.161,33	472.457,89	201,8	441.667	93,5	434.860	98,5	434.860	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		152.631,23		199.084	130,4	200.000	100,5	500.000	250,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.133.433,11	11.218.870,66	92,5	12.470.857	111,2	11.728.268	94,0	11.493.261	98,0
3	Rashodi poslovanja	10.628.577,70	9.429.264,32	88,7	10.814.186	114,7	10.694.793	98,9	10.576.510	98,9
31	Rashodi za zaposlene	5.813.887,32	4.921.587,90	84,7	5.971.607	121,3	6.022.750	100,9	5.905.172	98,0
32	Materijalni rashodi	3.874.906,29	3.823.358,15	98,7	4.217.915	110,3	4.052.202	96,1	4.051.537	100,0
34	Financijski rashodi	52.449,04	44.442,90	84,7	53.969	121,4	53.969	100,0	53.929	99,9
35	Subvencije	6.370,69								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.893,84	223.075,72	218,9	98.317	44,1	93.034	94,6	93.034	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.077,29	94.709,14	118,3	34.415	36,3	34.875	101,3	34.875	100,0
38	Ostali rashodi	698.993,22	322.090,52	46,1	437.963	136,0	437.963	100,0	437.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.504.855,41	1.789.606,34	118,9	1.656.671	92,6	1.033.475	62,4	916.751	88,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156.083,98	694.967,81	445,3	246.199	35,4	27.871	11,3	27.871	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.314.546,02	1.012.276,86	77,0	882.160	87,1	591.928	67,1	591.794	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.225,42	82.361,67	240,6	528.312	641,5	413.676	78,3	297.086	71,8
51	<i>Pomoći EU</i>	266.974,97	85.297,37	31,9						
3	Rashodi poslovanja	249.708,57	84.739,80	33,9						
31	Rashodi za zaposlene	69.399,52	5.531,62	8,0						
32	Materijalni rashodi	180.216,70	79.058,46	43,9						
34	Financijski rashodi	92,35	149,71	162,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.266,40	557,57	3,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.057,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.208,91	557,57	4,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.574.526,46	2.517.886,26	159,9	2.376.885	94,4	1.511.677	63,6	1.089.982	72,1
3	Rashodi poslovanja	1.319.957,92	2.136.217,27	161,8	2.185.502	102,3	1.468.519	67,2	1.064.941	72,5
31	Rashodi za zaposlene	216.584,92	614.232,80	283,6	767.453	124,9	492.987	64,2	231.273	46,9
32	Materijalni rashodi	870.635,80	1.455.268,03	167,2	1.339.518	92,0	899.511	67,2	762.424	84,8
34	Financijski rashodi	628,37	3.490,88	555,5	100	2,9	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.799,63	51.435,93	23,8	66.144	128,6	66.144	100,0	66.144	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.287,41	11.789,63	915,8	12.287	104,2	9.777	79,6	5.000	51,1
38	Ostali rashodi	15.021,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.568,54	381.668,99	149,9	191.383	50,1	43.158	22,6	25.041	58,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		98.885,13		796	0,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.147,82	267.571,44	111,4	173.334	64,8	29.886	17,2	11.769	39,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.420,72	10.866,02	75,4	13.272	122,1	13.272	100,0	13.272	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.346,41		3.981	91,6				
61	<i>Donacije</i>	463.123,41	140.268,37	30,3	109.973	78,4	109.124	99,2	94.591	86,7
3	Rashodi poslovanja	425.079,98	136.342,42	32,1	88.066	64,6	87.217	99,0	87.217	100,0
31	Rashodi za zaposlene	233.874,16	47.691,55	20,4	1.677	3,5				
32	Materijalni rashodi	191.165,88	80.020,57	41,9	86.223	107,8	87.051	101,0	87.051	100,0
34	Financijski rashodi	39,94	84,28	211,0	166	197,0	166	100,0	166	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.052,62							
38	Ostali rashodi		5.493,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.043,43	3.925,94	10,3	21.907	558,0	21.907	100,0	7.374	33,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.043,43	3.925,94	10,3	21.907	558,0	21.907	100,0	7.374	33,7
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	17.014,20	1.268,83	7,5	968	76,3	968	100,0	31.492	3253,3
3	Rashodi poslovanja	473,29	642,38	135,7	265	41,3	265	100,0	265	100,0
32	Materijalni rashodi	473,29	642,38	135,7	265	41,3	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.540,91	626,45	3,8	703	112,2	703	100,0	31.227	4442,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.057,19	132,72	0,8	244	183,8	244	100,0	30.768	12609,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483,72	493,73	102,1	459	93,0	459	100,0	459	100,0
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.764.046,60	4.330.202,00	115,0	3.865.370	89,3	3.764.996	97,4	3.690.216	98,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.445.832,47	1.852.069,55	128,1	1.238.077	66,8	1.255.837	101,4	1.255.837	100,0
3	Rashodi poslovanja	954.328,17	1.555.997,61	163,0	1.067.690	68,6	1.083.916	101,5	1.083.916	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261.411,33	316.765,81	121,2	318.468	100,5	318.800	100,1	318.800	100,0
32	Materijalni rashodi	679.522,24	1.212.414,49	178,4	731.915	60,4	746.944	102,1	746.944	100,0
34	Financijski rashodi	1.714,98	4.201,34	245,0	2.787	66,3	2.926	105,0	2.926	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.679,61	15.979,83	136,8	7.884	49,3	8.278	105,0	8.278	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.968	105,0	6.968	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.504,31	296.071,94	60,2	170.387	57,5	171.921	100,9	171.921	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		749,88							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.485,02	194.176,92	253,9	170.387	87,7	171.921	100,9	171.921	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.019,29	101.145,13	24,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.283.421,72	1.974.905,83	86,5	2.203.054	111,6	2.313.214	105,0	2.313.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.191.103,26	1.816.080,70	82,9	2.063.201	113,6	2.166.369	105,0	2.166.369	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.311.289,57	816.814,25	62,3	992.633	121,5	1.042.266	105,0	1.042.266	100,0
32	Materijalni rashodi	826.459,98	941.024,89	113,9	1.012.338	107,6	1.062.960	105,0	1.062.960	100,0
34	Financijski rashodi	5.163,15	5.331,21	103,3	5.320	99,8	5.587	105,0	5.587	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.190,55	52.910,35	109,8	52.910	100,0	55.556	105,0	55.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.318,46	158.825,14	172,0	139.853	88,1	146.845	105,0	146.845	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.004,98	20.257,88	404,8	6.636	32,8	6.968	105,0	6.968	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.313,48	138.567,26	158,7	133.217	96,1	139.877	105,0	139.877	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.361,22	490.450,59	1615,4	406.985	83,0	176.700	43,4	101.257	57,3
3	Rashodi poslovanja	26.938,19	482.993,03	1793,0	401.077	83,0	175.505	43,8	99.824	56,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		164.053,89		148.571	90,6	89.676	60,4	58.964	65,8
32	Materijalni rashodi	26.938,19	315.800,92	1172,3	248.568	78,7	83.971	33,8	40.860	48,7
34	Financijski rashodi		85,61							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.052,62		2.297	75,2	1.858	80,9		
38	Ostali rashodi				1.641					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.423,03	7.457,56	217,9	5.908	79,2	1.195	20,2	1.433	119,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		728,91							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.423,03	6.728,65	196,6	5.908	87,8	1.195	20,2	1.433	119,9
61	Donacije	4.431,19	7.467,12	168,5	15.927	213,3	17.254	108,3	17.254	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.431,19	7.467,12	168,5	15.927	213,3	17.254	108,3	17.254	100,0
32	Materijalni rashodi	4.424,27	4.148,52	93,8	10.618	255,9	10.618	100,0	10.618	100,0
34	Financijski rashodi	6,92								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318,60		5.309	160,0	6.636	125,0	6.636	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
32	Materijalni rashodi		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.961.361,67	2.224.317,34	75,1	1.186.220	53,3	1.170.028	98,6	1.155.528	98,8
31	Vlastiti prihodi	393.248,70	674.293,85	171,5	610.525	90,5	610.525	100,0	610.525	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.882,49	646.200,28	188,5	610.525	94,5	610.525	100,0	610.525	100,0
31	Rashodi za zaposlene	84.919,34	230.667,33	271,6	229.743	99,6	229.743	100,0	229.743	100,0
32	Materijalni rashodi	241.788,19	408.653,53	169,0	376.137	92,0	376.137	100,0	376.137	100,0
34	Financijski rashodi	878,66	5.485,83	624,3	4.645	84,7	4.645	100,0	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.296,30	1.393,59	9,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.366,21	28.093,57	55,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.532,25	1.579,40	7,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.833,96	26.514,17	92,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	537.371,76	500.185,41	93,1	523.601	104,7	523.601	100,0	523.601	100,0
3	Rashodi poslovanja	440.283,66	485.309,71	110,2	523.601	107,9	523.601	100,0	523.601	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.744,14	133.298,83	88,4	151.304	113,5	151.304	100,0	151.304	100,0
32	Materijalni rashodi	284.621,32	310.088,92	108,9	345.752	111,5	345.752	100,0	345.752	100,0
34	Financijski rashodi	438,81	220,45	50,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.315,75							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.479,39	23.385,76	522,1	26.545	113,5	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.088,10	14.875,71	15,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.088,10	14.875,71	15,3						
51	Pomoći EU	1.086,34	67.340,63	6198,9						
3	Rashodi poslovanja	1.086,34	65.906,83	6066,9						
31	Rashodi za zaposlene	811,51	36.631,50	4514,0						
32	Materijalni rashodi	274,82	3.975,05	1446,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.300,29							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.433,80							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.433,80							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.058.162,69	701.636,47	66,3	52.094	7,4	35.902	68,9	21.402	59,6
3	Rashodi poslovanja	648.612,83	654.325,17	100,9	52.094	8,0	35.902	68,9	21.402	59,6
31	Rashodi za zaposlene	185.227,27	121.033,25	65,3	37.396	30,9	35.902	96,0	18.720	52,1
32	Materijalni rashodi	237.698,18	298.784,52	125,7	14.698	4,9			2.682	
34	Financijski rashodi	198,48	363,26	183,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.164,33	145.141,68	82,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.755,12	87.687,44	191,6						
38	Ostali rashodi	4.569,46	1.315,02	28,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.549,85	47.311,30	11,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.340,38	3.106,91	9,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.209,47	44.204,39	11,7						
61	<i>Donacije</i>	971.492,19	280.860,97	28,9						
3	Rashodi poslovanja	266.277,13	247.547,55	93,0						
31	Rashodi za zaposlene	73.733,09	61.450,66	83,3						
32	Materijalni rashodi	185.937,31	185.489,28	99,8						
34	Financijski rashodi		607,61							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.606,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.215,06	33.313,42	4,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.215,06	33.313,42	4,7						
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.210.668,71	12.744.165,64	104,4	12.840.559	100,8	11.451.772	89,2	11.407.050	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	791.333,43	623.541,31	78,8	1.059.154	169,9	1.028.540	97,1	1.053.368	102,4
3	Rashodi poslovanja	762.934,05	452.594,33	59,3	840.709	185,8	802.894	95,5	816.812	101,7
31	Rashodi za zaposlene	193.122,73	117.350,59	60,8	69.666	59,4	64.109	92,0	64.109	100,0
32	Materijalni rashodi	551.927,92	327.097,22	59,3	711.977	217,7	702.329	98,6	723.489	103,0
34	Financijski rashodi	12.490,27	7.621,87	61,0	42.960	563,6	19.850	46,2	12.608	63,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.379,13			15.000		15.500	103,3	15.500	100,0
38	Ostali rashodi	1.014,00	524,65	51,7	1.106	210,8	1.106	100,0	1.106	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.399,38	170.946,98	601,9	78.667	46,0	78.968	100,4	82.636	104,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.399,38	164.310,84	578,6	78.667	47,9	78.968	100,4	82.636	104,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova				139.778		146.678	104,9	153.920	104,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				139.778		146.678	104,9	153.920	104,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.368.394,40	10.858.791,43	104,7	10.570.174	97,3	9.718.541	91,9	9.732.914	100,1
3	Rashodi poslovanja	8.410.510,46	8.916.629,64	106,0	8.855.540	99,3	8.908.497	100,6	8.928.296	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.084.288,11	3.809.455,04	93,3	5.008.125	131,5	5.117.154	102,2	5.136.804	100,4
32	Materijalni rashodi	4.128.934,44	4.921.387,09	119,2	3.753.460	76,3	3.704.626	98,7	3.704.775	100,0
34	Financijski rashodi	134.537,03	57.910,54	43,0	33.251	57,4	25.646	77,1	25.646	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.267,81	58.990,64	112,9	38.456	65,2	38.459	100,0	38.459	100,0
38	Ostali rashodi	10.483,07	68.886,32	657,1	22.248	32,3	22.612	101,6	22.612	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	893.447,01	1.666.045,26	186,5	1.714.634	102,9	810.044	47,2	804.618	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.667,99	450.724,27	3072,8	99.472	22,1	88.000	88,5	87.000	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.774,53	864.534,61	113,0	1.162.229	134,4	708.772	61,0	704.346	99,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.004,49	350.786,38	307,7	452.933	129,1	13.272	2,9	13.272	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	1.064.436,92	276.116,53	25,9						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.061.782,47	132.722,81	12,5						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		143.393,72							
51	<i>Pomoći EU</i>	117.728,25	135.554,71	115,1	300.000	221,3	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.415,92	132.409,18	119,9	265.000	200,1	300.000	113,2	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.197,82	25.220,92	55,8						
32	Materijalni rashodi	64.306,46	86.241,69	134,1	250.000	289,9	300.000	120,0	300.000	100,0
34	Financijski rashodi	69,47	4.334,73	6239,7	15.000	346,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	842,16								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.109,36							
38	Ostali rashodi		12.502,49							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.312,33	3.145,53	43,0	35.000	1112,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.312,33	3.145,53	43,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	907.182,47	1.083.037,36	119,4	895.935	82,7	390.460	43,6	306.937	78,6
3	Rashodi poslovanja	721.581,69	920.434,40	127,6	881.224	95,7	373.095	42,3	289.572	77,6
31	Rashodi za zaposlene	153.177,08	57.533,88	37,6	27.592	48,0	32.592	118,1	22.522	69,1
32	Materijalni rashodi	435.866,11	745.043,20	170,9	853.234	114,5	340.105	39,9	266.652	78,4
34	Financijski rashodi	11.863,67	10.409,72	87,7	398	3,8	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.901,50	106.783,99	89,8						
38	Ostali rashodi	1.773,33	663,61	37,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.150,25	63.060,85	95,3	14.711	23,3	17.365	118,0	17.365	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.017,53	63.060,85	95,5	14.711	23,3	17.365	118,0	17.365	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132,72								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	119.450,53	99.542,11	83,3						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.450,53	99.542,11	83,3						
61	<i>Donacije</i>	26.030,17	43.055,01	165,4	15.182	35,3	14.117	93,0	13.717	97,2
3	Rashodi poslovanja	23.225,91	35.181,10	151,5	11.200	31,8	8.808	78,6	8.408	95,5
31	Rashodi za zaposlene	8.408,82	13.701,90	162,9	3.000	21,9				
32	Materijalni rashodi	14.817,09	20.749,22	140,0	5.000	24,1	8.308	166,2	8.308	100,0
34	Financijski rashodi				3.200		500	15,6	100	20,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		530,89							
38	Ostali rashodi		199,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.804,26	7.873,91	280,8	3.982	50,6	5.309	133,3	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.804,26	7.873,91	280,8	3.982	50,6	5.309	133,3	5.309	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0
3	Rashodi poslovanja		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.470.492,30	2.376.954,41	161,6	2.836.094	119,3	1.831.733	64,6	1.830.189	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	160.683,71	580.066,49	361,0	815.627	140,6	359.463	44,1	369.417	102,8
3	Rashodi poslovanja	146.619,43	338.026,68	230,5	718.537	212,6	281.236	39,1	291.190	103,5
31	Rashodi za zaposlene	82.338,91	93.073,59	113,0	101.731	109,3	56.891	55,9	56.891	100,0
32	Materijalni rashodi	63.110,57	243.440,04	385,7	614.914	252,6	224.311	36,5	234.266	104,4
34	Financijski rashodi	506,34	557,44	110,1	7	1,3	7	100,0	7	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	291,99	44,0	1.885	645,6	27	1,4	26	96,3
38	Ostali rashodi		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.064,28	242.039,82	1721,0	97.090	40,1	78.227	80,6	78.227	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.912,12	182.327,96	1670,9	37.378	20,5	18.515	49,5	18.515	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.152,17	59.711,86	1894,3	59.712	100,0	59.712	100,0	59.712	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	980.663,29	1.362.735,68	139,0	1.664.977	122,2	1.279.085	76,8	1.277.758	99,9
3	Rashodi poslovanja	848.062,14	1.207.171,15	142,3	1.504.804	124,7	1.113.987	74,0	1.113.988	100,0
31	Rashodi za zaposlene	564.317,47	491.948,90	87,2	427.637	86,9	412.900	96,6	415.555	100,6
32	Materijalni rashodi	257.855,31	690.302,34	267,7	1.065.818	154,4	688.119	64,6	685.465	99,6
34	Financijski rashodi	1.102,50	11.784,99	1068,9	240	2,0	240	100,0	240	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.786,86	10.808,02	43,6	9.795	90,6	11.414	116,5	11.414	100,0
38	Ostali rashodi		2.326,90		1.314	56,5	1.314	100,0	1.314	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.601,15	155.564,54	117,3	160.173	103,0	165.098	103,1	163.770	99,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.694,97								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.906,18	146.982,02	114,0	151.758	103,2	156.683	103,2	155.355	99,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.582,52		8.415	98,0	8.415	100,0	8.415	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	198.378,80	291.358,42	146,9	195.554	67,1	160.651	82,2	153.418	95,5
3	Rashodi poslovanja	136.322,94	209.806,09	153,9	188.785	90,0	159.855	84,7	152.622	95,5
31	Rashodi za zaposlene	21.869,70	73.938,15	338,1	16.874	22,8				
32	Materijalni rashodi	113.779,07	135.854,67	119,4	169.257	124,6	159.855	94,4	152.622	95,5
34	Financijski rashodi	10,56	13,27	125,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.654					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.055,87	62.971,13	101,5	6.769	10,7	796	11,8	796	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,84			5.973					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.972,38	62.971,13	143,2	796	1,3	796	100,0	796	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.092,64								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.581,19							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		18.581,19							
61	<i>Donacije</i>	130.766,49	140.935,70	107,8	150.036	106,5	30.676	20,4	27.738	90,4
3	Rashodi poslovanja	108.506,38	139.097,35	128,2	148.709	106,9	29.349	19,7	26.411	90,0
31	Rashodi za zaposlene	52.074,10	59.922,62	115,1	102.456	171,0	5.269	5,1	5.270	100,0
32	Materijalni rashodi	49.288,65	74.964,36	152,1	46.252	61,7	24.079	52,1	21.140	87,8
34	Financijski rashodi	242,04	95,96	39,6	1	1,0	1	100,0	1	100,0
38	Ostali rashodi	6.901,59	4.114,41	59,6						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.260,11	1.838,34	8,3	1.327	72,2	1.327	100,0	1.327	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.336,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.923,59	1.838,34	8,8	1.327	72,2	1.327	100,0	1.327	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.317.334,17	6.928.118,52	299,0	7.169.073	103,5	2.872.551	40,1	2.779.461	96,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	79.680,49	194.391,67	244,0	192.116	98,8	196.845	102,5	196.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.619,44	194.391,67	244,2	192.116	98,8	196.845	102,5	196.845	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.844,57	10.731,70	109,0						
32	Materijalni rashodi	69.774,86	183.659,96	263,2	192.116	104,6	196.845	102,5	196.845	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61,05								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.236.820,85	6.635.100,01	296,6	6.919.422	104,3	2.619.500	37,9	2.534.870	96,8
3	Rashodi poslovanja	1.545.566,35	2.355.015,06	152,4	2.469.226	104,8	2.360.699	95,6	2.350.059	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.024.657,64	1.378.220,05	134,5	1.648.761	119,6	1.662.002	100,8	1.668.902	100,4
32	Materijalni rashodi	472.813,57	887.048,11	187,6	773.972	87,3	652.157	84,3	634.617	97,3
34	Financijski rashodi	7.060,50	56.422,19	799,1	6.676	11,8	6.540	98,0	6.540	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.034,64	33.324,71	81,2	39.817	119,5	40.000	100,5	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.254,49	4.280.084,94	619,2	4.450.196	104,0	258.801	5,8	184.811	71,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.809,30	1.416.437,72	292,8	510.983	36,1	13.137	2,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.445,20	2.859.905,50	1378,6	3.939.213	137,7	245.664	6,2	184.811	75,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3.741,72							
52	<i>Ostale pomoći</i>		81.869,93		53.554	65,4	52.225	97,5	43.765	83,8
3	Rashodi poslovanja		35.417,75		32.982	93,1	46.385	140,6	43.765	94,4
31	Rashodi za zaposlene		7.871,79		18.582	236,1	18.582	100,0	18.582	100,0
32	Materijalni rashodi		25.915,99		13.073	50,4	26.476	202,5	25.183	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.629,97		1.327	81,4	1.327	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,19		20.572	44,3	5.840	28,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,19		20.572	44,3	5.840	28,4		
61	<i>Donacije</i>	174,53	16.013,67	9175,3	1.327	8,3	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	174,53	12.197,23	6988,6						
32	Materijalni rashodi	174,53	11.812,33	6768,1						
38	Ostali rashodi		384,90							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.816,44		1.327	34,8	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.816,44		1.327	34,8	1.327	100,0	1.327	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
32	Materijalni rashodi	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
11	Opći prihodi i primici	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.066.423,47	3.390.838,41	110,6	3.925.149	115,8	3.944.238	100,5	3.963.416	100,5
32	Materijalni rashodi	61.636,55	87.725,66	142,3	100.244	114,3	100.244	100,0	100.244	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.446.346,68	3.013.900,72	208,4	1.502.015	49,8	1.422.840	94,7	1.448.849	101,8
31	Vlastiti prihodi	111.038,76	143.221,71	129,0	142.083	99,2	145.007	102,1	146.399	101,0
3	Rashodi poslovanja	109.158,88	141.230,87	129,4	138.101	97,8	140.947	102,1	142.299	101,0
31	Rashodi za zaposlene	58.591,30	74.630,04	127,4	74.458	99,8	75.951	102,0	76.735	101,0
32	Materijalni rashodi	49.014,68	64.638,66	131,9	61.917	95,8	63.235	102,1	63.785	100,9
34	Financijski rashodi	1.552,90	1.962,17	126,4	1.726	88,0	1.761	102,0	1.779	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879,89	1.990,84	105,9	3.982	200,0	4.060	102,0	4.100	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879,89	1.990,84	105,9	3.982	200,0	4.060	102,0	4.100	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.332.061,23	1.562.466,12	117,3	1.269.681	81,3	1.208.817	95,2	1.233.434	102,0
3	Rashodi poslovanja	766.549,29	930.644,90	121,4	896.066	96,3	948.662	105,9	966.179	101,8
31	Rashodi za zaposlene	306.143,53	586.519,88	191,6	554.291	94,5	597.459	107,8	612.043	102,4
32	Materijalni rashodi	438.106,46	325.624,39	74,3	321.866	98,8	330.895	102,8	333.625	100,8
34	Financijski rashodi	11.283,31	8.193,38	72,6	8.627	105,3	8.800	102,0	8.888	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66,36								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	9.577,28	120,3	9.291	97,0	9.477	102,0	9.572	101,0
38	Ostali rashodi	2.986,26	729,98	24,4	1.991	272,7	2.031	102,0	2.051	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.511,94	631.821,22	111,7	373.615	59,1	260.155	69,6	267.255	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				199.084					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.045,76	556.876,63	176,8	161.259	29,0	235.155	145,8	237.255	100,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.466,18	74.944,59	29,9	13.272	17,7	25.000	188,4	30.000	120,0
51	Pomoći EU	132,72								
3	Rashodi poslovanja	132,72								
32	Materijalni rashodi	132,72								
52	Ostale pomoći	2.715,80	1.306.847,57	48120,2	90.251	6,9	69.016	76,5	69.016	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.618,90	218.750,02	8352,7	69.016	31,6	69.016	100,0	69.016	100,0
32	Materijalni rashodi	2.618,90	71.348,86	2724,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.401,15		69.016	46,8	69.016	100,0	69.016	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96,90	1.088.097,55	1122907,7	21.235	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96,90	704.528,63	727067,7	21.235	3,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		383.568,92							
61	Donacije	398,17	437,99	110,0						
3	Rashodi poslovanja		437,99							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		437,99							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		927,33							
3	Rashodi poslovanja		927,33							
32	Materijalni rashodi		927,33							
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	95.120,54	369.900,59	388,9	175.177	47,4	10.564	6,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	76.756,68	34.735,95	45,3						
3	Rashodi poslovanja	8.579,77								
32	Materijalni rashodi	8.579,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.176,92	34.735,95	50,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.176,92	34.735,95	50,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.134,17	294.107,24	25931,5	42.143	14,3	10.564	25,1		
3	Rashodi poslovanja	1.134,17	100.414,63	8853,6	42.143	42,0	10.564	25,1		
31	Rashodi za zaposlene		912,47							
32	Materijalni rashodi	1.134,17	89.050,24	7851,6	42.143	47,3	10.564	25,1		
34	Financijski rashodi		19,91							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.574,82							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.857,19							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		193.692,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.692,61							
61	<i>Donacije</i>	17.229,68	41.057,40	238,3	133.034	324,0				
3	Rashodi poslovanja	17.229,68	41.057,40	238,3	133.034	324,0				
31	Rashodi za zaposlene	14.788,56	31.356,56	212,0	59.886	191,0				
32	Materijalni rashodi	2.437,05	9.609,93	394,3	73.148	761,2				
34	Financijski rashodi	4,08	90,92	2228,4						
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	104.121,04	345.079,30	331,4	331.806	96,2	331.806	100,0	331.806	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.121,04	345.079,30	331,4	331.806	96,2	331.806	100,0	331.806	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.121,04	309.244,14	297,0	315.216	101,9	315.216	100,0	315.216	100,0
32	Materijalni rashodi	104.121,04	309.244,14	297,0	315.216	101,9	315.216	100,0	315.216	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.835,16		16.590	46,3	16.590	100,0	16.590	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.835,16		16.590	46,3	16.590	100,0	16.590	100,0
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	39.816,84	39.816,84	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.816,84	39.816,84	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.853,47	31.853,47	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
32	Materijalni rashodi	31.853,47	31.853,47	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	7.963,37	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	7.963,37	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	3.835.689,16	3.515.249,32	91,6	3.866.756	110,0	3.866.756	100,0	3.835.689	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.835.689,16	3.515.249,32	91,6	3.866.756	110,0	3.866.756	100,0	3.835.689	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		77.728,58		17.795	22,9	17.795	100,0		
32	Materijalni rashodi		77.728,58		17.795	22,9	17.795	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.835.689,16	3.437.520,74	89,6	3.848.961	112,0	3.848.961	100,0	3.835.689	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.835.689,16	3.437.520,74	89,6	3.835.689	111,6	3.835.689	100,0	3.835.689	100,0
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	49.064.950,49	40.829.579,67	83,2	31.740.744	77,7	4.235.128	13,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.390.147,99	6.243.318,34	97,7	3.191.092	51,1	105.895	3,3		
3	Rashodi poslovanja	296.112,49	1.232.464,66	416,2	1.317.893	106,9	82.964	6,3		
31	Rashodi za zaposlene	73.986,01	283.710,80	383,5	220.673	77,8	19.262	8,7		
32	Materijalni rashodi	172.198,77	853.381,11	495,6	797.289	93,4	51.159	6,4		
35	Subvencije		11.976,11		23.462	195,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.927,71	83.396,64	167,0	276.469	331,5	12.543	4,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.094.035,49	5.010.853,67	82,2	1.873.199	37,4	22.931	1,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.094.035,49	5.010.853,67	82,2	1.873.199	37,4	22.931	1,2		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	42.674.802,50	34.586.261,33	81,0	28.549.652	82,5	4.129.233	14,5		
3	Rashodi poslovanja	9.175.216,38	18.490.863,89	201,5	13.052.346	70,6	2.547.677	19,5		
31	Rashodi za zaposlene	3.354.084,54	4.911.456,77	146,4	2.608.420	53,1	470.377	18,0		
32	Materijalni rashodi	2.016.069,64	9.578.457,36	475,1	7.506.515	78,4	1.292.000	17,2		
35	Subvencije	882.736,18	1.986.887,92	225,1	1.220.404	61,4	714.220	58,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.922.326,02	2.014.061,85	68,9	1.717.007	85,3	71.080	4,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.499.586,13	16.095.397,44	48,0	15.497.306	96,3	1.581.556	10,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.499.586,13	16.095.397,44	48,0	15.497.306	96,3	1.581.556	10,2		
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	7.536.278,69	8.985.333,86	119,2	2.654.456	29,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.130.441,69	1.426.769,93	126,2	398.168	27,9				
3	Rashodi poslovanja	1.016.085,46	1.313.291,92	129,3	358.351	27,3				
31	Rashodi za zaposlene	501.490,51	735.143,41	146,6	190.946	26,0				
32	Materijalni rashodi	464.845,41	578.148,52	124,4	167.405	29,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.749,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.356,23	113.478,00	99,2	39.817	35,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.356,23	113.478,00	99,2	39.817	35,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.405.837,00	7.558.563,94	118,0	2.256.288	29,9				
3	Rashodi poslovanja	5.775.019,18	6.802.707,55	117,8	2.030.659	29,9				
31	Rashodi za zaposlene	3.125.771,83	3.624.797,66	116,0	1.082.029	29,9				
32	Materijalni rashodi	2.649.247,35	3.177.909,88	120,0	948.630	29,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.817,82	755.856,39	119,8	225.629	29,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.817,82	755.856,39	119,8	225.629	29,9				
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
3	Rashodi poslovanja	155.358,33	10.476.543,63	6743,5	6.141.461	58,6				
32	Materijalni rashodi	155.358,33	10.409.412,57	6700,3	6.130.898	58,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.131,06		10.563	15,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.576,18	26.544.561,68	9103,8	40.451.536	152,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.576,18	26.544.561,68	9103,8	40.451.536	152,4				
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEČENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		4.349.333,60		43.614.358	1002,8	34.563.215	79,2	25.303.936	73,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.349.333,60		43.614.358	1002,8	34.563.215	79,2	25.303.936	73,2
3	Rashodi poslovanja		598.312,30		1.813.273	303,1	1.366.439	75,4	920.542	67,4
32	Materijalni rashodi		598.312,30		1.813.273	303,1	1.366.439	75,4	920.542	67,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.751.021,30		41.801.085	1114,4	33.196.776	79,4	24.383.394	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.751.021,30		41.801.085	1114,4	33.196.776	79,4	24.383.394	73,5
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)		284.557,70		6.421.129	2256,5	2.202.774	34,3	796.337	36,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		284.557,70		6.421.129	2256,5	2.202.774	34,3	796.337	36,2
3	Rashodi poslovanja		284.557,70		1.284.225	451,3	440.555	34,3	159.268	36,2
32	Materijalni rashodi		284.557,70		1.284.225	451,3	440.555	34,3	159.268	36,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.136.904		1.762.219	34,3	637.069	36,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.136.904		1.762.219	34,3	637.069	36,2
K679124	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2								8.001.200	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>								1.200.400	
3	Rashodi poslovanja								1.080.400	
31	Rashodi za zaposlene								576.000	
32	Materijalni rashodi								504.400	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								120.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								120.000	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>								6.800.800	
3	Rashodi poslovanja								6.120.800	
31	Rashodi za zaposlene								3.261.600	
32	Materijalni rashodi								2.859.200	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								680.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								680.000	
K679125	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEČENE POTRESOM FSEU.2022.MZO				10.981.911					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				10.981.911					
3	Rashodi poslovanja				900.902					
32	Materijalni rashodi				900.902					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.081.009					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.081.009					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.203,86	94.684,45	84,4	136.704	144,4	167.893	122,8	167.893	100,0
32	Materijalni rashodi	111.938,42	94.020,84	84,0	134.050	142,6	165.239	123,3	165.239	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	265,45	663,61	250,0	2.654	399,9	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.379,72	80.960,91	129,8	51.761	63,9	53.089	102,6	53.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	9.290,60	77,8	2.654	28,6	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.434,67	67.025,02	132,9	49.107	73,3	50.435	102,7	50.435	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.645,30							
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>122.397.174,64</b>	<b>150.071.812,86</b>	<b>122,6</b>	<b>150.665.614</b>	<b>100,4</b>	<b>108.069.943</b>	<b>71,7</b>	<b>101.994.922</b>	<b>94,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	59.832.804,22	63.505.572,63	106,1	72.703.172	114,5	73.008.756	100,4	73.262.263	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.435.856,54	4.532.086,40	186,1	4.775.714	105,4	570.173	11,9		
31	Vlastiti prihodi	26.562.185,95	27.902.433,74	105,0	22.441.486	80,4	22.335.372	99,5	22.652.320	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.977.343,99	763.541,18	8,5	23.000	3,0	8.000	34,8	8.000	100,0
51	Pomoći EU	3.271.689,56	2.531.827,86	77,4	3.733.989	147,5	2.421.058	64,8	1.904.908	78,7
52	Ostale pomoći	3.390.485,45	19.591.155,35	577,8	9.982.947	51,0	5.481.497	54,9	3.004.598	54,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.208.480,33	26.876.286,95	165,8	34.893.385	129,8	3.548.490	10,2		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	70.811,48	2.005.924,35	2832,8	284.661	14,2				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				224.202					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		942.210,50		491.446	52,2	504.683	102,7	1.041.648	206,4
61	Donacije	1.645.194,22	1.415.434,47	86,0	1.109.538	78,4	189.876	17,1	119.652	63,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.322,91	5.339,44	229,9	2.074	38,8	2.038	98,3	1.533	75,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	122.397.174,64	150.071.812,86	122,6	150.665.614	100,4	108.069.943	71,7	101.994.922	94,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	122.397.174,64	150.071.812,86	122,6	150.665.614	100,4	108.069.943	71,7	101.994.922	94,4
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
11	Opći prihodi i primici	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
3	Rashodi poslovanja	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
31	Rashodi za zaposlene	51.851.858,18	54.298.458,96	104,7	63.617.239	117,2	63.925.478	100,5	64.235.162	100,5
32	Materijalni rashodi	1.039.355,56	1.200.212,36	115,5	1.154.688	96,2	1.154.688	100,0	1.154.688	100,0
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
11	Opći prihodi i primici	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.922,97	81.962,97	54,3	80.520	98,2	80.520	100,0	80.520	100,0
32	Materijalni rashodi	5.749,74	3.610,06	62,8	1.429	39,6	1.429	100,0	1.429	100,0
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	51.189,99	31.057,14	60,7	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.189,99	31.057,14	60,7	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.739,07	29.199,02	105,3	25.747	88,2	25.747	100,0	25.747	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	27.739,07	29.199,02	105,3	25.747	88,2	25.747	100,0	25.747	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.450,93	1.858,12	7,9	5.309	285,7	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.450,93	1.858,12	7,9	5.309	285,7	5.309	100,0	5.309	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
31	Rashodi za zaposlene	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.808.599,17	3.998.346,14	105,0	5.520.627	138,1	2.943.512	53,3	2.281.528	77,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.451,52	10.263,32	33,7						
3	Rashodi poslovanja	19.881,81	10.263,32	51,6						
31	Rashodi za zaposlene	385,70								
32	Materijalni rashodi	19.495,54	10.263,32	52,6						
34	Financijski rashodi	0,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.569,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.569,71								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	212,36								
3	Rashodi poslovanja	212,36								
32	Materijalni rashodi	212,36								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.020.627,49	2.425.468,45	80,3	3.641.997	150,2	2.397.903	65,8	1.904.908	79,4
3	Rashodi poslovanja	2.629.454,27	2.317.931,12	88,2	3.070.566	132,5	2.196.201	71,5	1.765.733	80,4
31	Rashodi za zaposlene	1.104.922,28	864.861,37	78,3	1.345.047	155,5	1.073.047	79,8	818.469	76,3
32	Materijalni rashodi	937.290,27	1.282.373,48	136,8	1.432.995	111,7	1.087.989	75,9	695.937	64,0
34	Financijski rashodi	3.564,37	3.372,09	94,6	670	19,9	700	104,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537.984,09	154.379,99	28,7	265.000	171,7	15.000	5,7	250.000	1666,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.295,09	12.944,19	28,6	26.854	207,5	19.465	72,5	1.327	6,8
38	<i>Ostali rashodi</i>	398,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.173,23	107.537,33	27,5	571.431	531,4	201.702	35,3	139.175	69,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		647,16				1.326			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.173,23	106.890,17	27,3	571.431	534,6	200.376	35,1	139.175	69,5
52	<i>Ostale pomoći</i>	747.611,95	1.512.191,78	202,3	1.268.306	83,9	496.687	39,2	376.620	75,8
3	Rashodi poslovanja	425.864,96	1.001.680,01	235,2	1.037.501	103,6	417.187	40,2	306.620	73,5
31	Rashodi za zaposlene	69.741,17	104.345,74	149,6	186.196	178,4	27.990	15,0	19.489	69,6
32	Materijalni rashodi	248.573,03	792.953,48	319,0	840.336	106,0	374.205	44,5	287.131	76,7
34	Financijski rashodi	1.352,34	810,67	59,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.092,70	94.491,87	91,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.105,71	9.078,24	292,3	10.969	120,8	14.992	136,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.746,99	510.511,78	158,7	230.805	45,2	79.500	34,4	70.000	88,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.941					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.746,99	510.511,78	158,7	221.864	43,5	79.500	35,8	70.000	88,1
61	<i>Donacije</i>	9.695,86	50.422,59	520,0	610.324	1210,4	48.922	8,0		
3	Rashodi poslovanja	9.695,86	47.569,05	490,6	464.006	975,4	40.922	8,8		
31	Rashodi za zaposlene		16.647,16		238.140	1430,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.695,86	30.915,26	318,9	225.866	730,6	40.922	18,1		
34	Financijski rashodi		6,64							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.853,54		146.318	5127,6	8.000	5,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.853,54		146.318	5127,6	8.000	5,5		
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.040.622,90	48.211.385,89	120,4	31.772.407	65,9	27.494.329	86,5	25.409.483	92,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.531.734,43	27.892.170,42	105,1	22.441.486	80,5	22.335.372	99,5	22.652.320	101,4
3	Rashodi poslovanja	24.864.154,47	24.375.227,55	98,0	18.914.611	77,6	19.220.732	101,6	19.501.134	101,5
31	Rashodi za zaposlene	11.248.191,59	9.744.372,15	86,6	7.029.409	72,1	7.161.346	101,9	7.284.790	101,7
32	Materijalni rashodi	12.740.696,65	13.755.530,03	108,0	11.728.018	85,3	11.900.157	101,5	12.057.092	101,3
34	Financijski rashodi	159.848,59	321.289,00	201,0	100.111	31,2	101.576	101,5	102.626	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.698,32	62.020,44	28,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.632,91	28.867,21	39,7	42.447	147,0	43.027	101,4	41.800	97,1
38	Ostali rashodi	427.086,42	463.148,72	108,4	14.626	3,2	14.626	100,0	14.826	101,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.695,58	3.511.103,06	211,3	1.520.977	43,3	1.108.742	72,9	1.145.288	103,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.352,75	12.475,94	286,6	7.668	61,5	4.449	58,0	4.316	97,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.120,89	3.203.058,20	195,4	1.273.309	39,8	1.004.293	78,9	1.040.972	103,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.221,93	295.568,92	1622,1	240.000	81,2	100.000	41,7	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.884,38	5.839,80	99,2	2.005.898	34348,7	2.005.898	100,0	2.005.898	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.884,38	5.839,80	99,2	2.005.898	34348,7	2.005.898	100,0	2.005.898	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.977.131,63	763.541,18	8,5	23.000	3,0	8.000	34,8	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.257.760,42	636.946,31	8,8	22.000	3,5	8.000	36,4	8.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.909.255,84	201.433,41	5,2						
32	Materijalni rashodi	3.125.735,82	425.208,97	13,6	21.900	5,2	8.000	36,5	8.000	100,0
34	Financijski rashodi	11.484,11	2.476,61	21,6	100	4,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.301,73								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.982,91	7.827,33	4,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.719.371,21	126.594,86	7,4	1.000	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.728,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.642,58	126.594,86	7,4	1.000	0,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	251.062,07	106.359,41	42,4	91.992	86,5	23.155	25,2		
3	Rashodi poslovanja	232.491,31	73.508,00	31,6	79.977	108,8	21.155	26,5		
31	Rashodi za zaposlene	101.926,12	10.113,48	9,9	14.649	144,8	8.155	55,7		
32	Materijalni rashodi	127.488,61	51.900,72	40,7	65.228	125,7	13.000	19,9		
34	Financijski rashodi	205,12	265,45	129,4	100	37,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.228,35							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.871,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.570,75	32.851,42	176,9	12.015	36,6	2.000	16,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.570,75	19.579,14	105,4	12.015	61,4	2.000	16,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28							
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.642.873,50	18.078.963,57	684,1	8.714.641	48,2	4.984.810	57,2	2.627.978	52,7
3	Rashodi poslovanja	1.804.926,62	15.842.776,03	877,8	7.104.131	44,8	4.336.251	61,0	2.342.340	54,0
31	Rashodi za zaposlene	532.491,77	4.516.024,42	848,1	3.793.426	84,0	2.426.377	64,0	1.373.529	56,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.048.175,95	11.083.687,44	1057,4	3.237.096	29,2	1.853.237	57,2	962.411	51,9
34	Financijski rashodi	2.413,18	12.940,61	536,2	10.810	83,5	3.279	30,3	1.633	49,8
35	Subvencije	1.838,39								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.352,88	138.869,87	63,9	35.011	25,2	34.442	98,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	89.262,86	3362,8	27.788	31,1	18.916	68,1	4.767	25,2
38	Ostali rashodi		1.990,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.946,88	2.236.187,54	266,9	1.610.510	72,0	648.559	40,3	285.638	44,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90,07	3.665,41	4069,5	664	18,1	664	100,0	1.991	299,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.856,81	2.232.522,13	266,5	1.609.846	72,1	647.895	40,2	283.647	43,8
61	<i>Donacije</i>	1.635.498,37	1.365.011,88	83,5	499.214	36,6	140.954	28,2	119.652	84,9
3	Rashodi poslovanja	1.170.084,28	998.638,00	85,3	478.814	47,9	122.565	25,6	108.940	88,9
31	Rashodi za zaposlene	604.835,14	529.852,54	87,6	191.710	36,2	56.788	29,6	55.195	97,2
32	Materijalni rashodi	558.173,88	466.356,63	83,6	286.696	61,5	65.555	22,9	53.533	81,7
34	Financijski rashodi	346,22	663,61	191,7	248	37,4	128	51,6	49	38,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.729,05	1.765,21	26,2	160	9,1	94	58,8	163	173,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.414,08	366.373,88	78,7	20.400	5,6	18.389	90,1	10.712	58,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.168,03		133	6,1	4.247	3193,2	1.088	25,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.414,08	363.542,24	78,1	20.267	5,6	14.142	69,8	9.624	68,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		663,61							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.322,91	5.339,44	229,9	2.074	38,8	2.038	98,3	1.533	75,2
3	Rashodi poslovanja	1.862,34	3.640,59	195,5	635	17,4	635	100,0	635	100,0
32	Materijalni rashodi	1.862,34	3.640,59	195,5	635	17,4	635	100,0	635	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460,57	1.698,85	368,9	1.439	84,7	1.403	97,5	898	64,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,57	1.698,85	368,9	1.439	84,7	1.403	97,5	898	64,0
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	6.678.699,65	7.368.471,30	110,3	7.368.470	100,0	7.368.473	100,0	7.368.473	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.678.699,65	7.368.471,30	110,3	7.368.470	100,0	7.368.473	100,0	7.368.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.231.490,15	6.741.749,02	108,2	6.741.748	100,0	6.741.748	100,0	6.741.748	100,0
32	Materijalni rashodi	6.189.862,30	6.700.384,90	108,2	6.700.384	100,0	6.700.384	100,0	6.700.384	100,0
34	Financijski rashodi	21.264,98	17.687,04	83,2	17.687	100,0	17.687	100,0	17.687	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.362,86	23.677,09	116,3	23.677	100,0	23.677	100,0	23.677	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.209,50	626.722,28	140,1	626.722	100,0	626.725	100,0	626.725	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.993,96	536.506,74	150,3	536.506	100,0	536.509	100,0	536.509	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.215,54	90.215,54	100,0	90.216	100,0	90.216	100,0	90.216	100,0
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	18.644.336,87	31.408.373,35	168,5	39.669.099	126,3	4.118.663	10,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.435.856,54	4.532.086,40	186,1	4.775.714	105,4	570.173	11,9		
3	Rashodi poslovanja	277.011,97	376.870,93	136,0	308.987	82,0	70.965	23,0		
31	Rashodi za zaposlene	4.109,92	32.074,99	780,4	16.244	50,6	4.148	25,5		
32	Materijalni rashodi	166.723,80	264.506,60	158,6	251.312	95,0	40.194	16,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,25	80.289,34	75,6	41.431	51,6	26.623	64,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.844,57	4.155.215,48	192,5	4.466.727	107,5	499.208	11,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.158.844,57	4.155.215,48	192,5	4.466.727	107,5	499.208	11,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	16.208.480,33	26.876.286,95	165,8	34.893.385	129,8	3.548.490	10,2		
3	Rashodi poslovanja	2.260.923,33	3.095.529,23	136,9	2.387.026	77,1	577.827	24,2		
31	Rashodi za zaposlene	194.189,24	645.702,17	332,5	265.231	41,1	62.921	23,7		
32	Materijalni rashodi	1.963.037,36	1.993.511,18	101,6	1.776.455	89,1	312.941	17,6		
35	Subvencije	70.939,17	119.141,15	167,9	81.510	68,4	51.097	62,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.757,56	337.174,73	1029,3	263.830	78,2	150.868	57,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.947.557,00	23.780.757,71	170,5	32.506.359	136,7	2.970.663	9,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.947.557,00	23.780.757,71	170,5	32.506.359	136,7	2.970.663	9,1		
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	70.811,48	2.008.778,02	2836,8	340.838	17,0	56.177	16,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.853,67		56.177	1968,6	56.177	100,0		
3	Rashodi poslovanja		2.853,67		42.905	1503,5	42.905	100,0		
32	Materijalni rashodi		2.853,67		42.905	1503,5	42.905	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.272		13.272	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	70.811,48	2.005.924,35	2832,8	284.661	14,2				
3	Rashodi poslovanja	70.811,48	395.786,05	558,9	147.769	37,3				
32	Materijalni rashodi	70.811,48	395.786,05	558,9	147.769	37,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.610.138,30		136.892	8,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.610.138,30		136.892	8,5				
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		833.725,00		308.596	37,0	346.378	112,2	868.472	250,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		833.725,00		308.596	37,0	346.378	112,2	868.472	250,7
3	Rashodi poslovanja		38.489,61		10.220	26,6	9.034	88,4	22.169	245,4
32	Materijalni rashodi		38.489,61		10.220	26,6	9.034	88,4	22.169	245,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		795.235,38		298.376	37,5	337.344	113,1	846.303	250,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		795.235,38		298.376	37,5	337.344	113,1	846.303	250,9
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO		108.485,50		182.850	168,5	158.305	86,6	173.176	109,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		108.485,50		182.850	168,5	158.305	86,6	173.176	109,4
3	Rashodi poslovanja		97.204,06		182.850	188,1	158.305	86,6	173.176	109,4
31	Rashodi za zaposlene		34.680,07		95.513	275,4	84.082	88,0	100.933	120,0
32	Materijalni rashodi		62.523,99		87.337	139,7	74.223	85,0	72.243	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.281,44							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.281,44							
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO				226.860					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.658					
3	Rashodi poslovanja				2.658					
32	Materijalni rashodi				2.658					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				224.202					
3	Rashodi poslovanja				13.679					
32	Materijalni rashodi				13.679					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				210.523					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				210.523					
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>2.590.985,03</b>	<b>3.170.366,45</b>	<b>122,4</b>	<b>3.780.322</b>	<b>119,2</b>	<b>3.924.017</b>	<b>103,8</b>	<b>4.093.066</b>	<b>104,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.787.657,70	2.004.145,73	112,1	2.332.800	116,4	2.342.675	100,4	2.352.596	100,4
31	Vlastiti prihodi	9.690,90	6.357,42	65,6	1.314	20,7	1.314	100,0	1.314	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	780.099,66	1.115.095,89	142,9	1.414.613	126,9	1.561.705	110,4	1.720.833	110,2
51	Pomoći EU	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
52	Ostale pomoći		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.590.985,03	3.170.366,45	122,4	3.780.322	119,2	3.924.017	103,8	4.093.066	104,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	2.590.985,03	3.170.366,45	122,4	3.780.322	119,2	3.924.017	103,8	4.093.066	104,3
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	2.532.039,65	3.052.142,28	120,5	3.515.594	115,2	3.644.919	103,7	3.787.563	103,9
11	Opći prihodi i primici	1.787.657,70	2.004.145,73	112,1	2.332.800	116,4	2.342.675	100,4	2.352.596	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.773.582,71	1.980.321,99	111,7	2.327.756	117,5	2.337.631	100,4	2.347.552	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.527.492,59	1.695.426,90	111,0	2.044.567	120,6	2.054.442	100,5	2.064.363	100,5
32	Materijalni rashodi	246.089,92	284.415,69	115,6	283.043	99,5	283.043	100,0	283.043	100,0
34	Financijski rashodi	0,20	479,39		146	30,5	146	100,0	146	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.074,99	23.823,74	169,3	5.044	21,2	5.044	100,0	5.044	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.074,99	23.823,74	169,3	5.044	21,2	5.044	100,0	5.044	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.690,90	6.357,42	65,6	1.314	20,7	1.314	100,0	1.314	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.690,90	6.091,98	62,9	1.048	17,2	1.048	100,0	1.048	100,0
32	Materijalni rashodi	9.690,90	6.091,98	62,9	1.048	17,2	1.048	100,0	1.048	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	721.154,28	996.871,72	138,2	1.149.885	115,3	1.282.607	111,5	1.415.330	110,3
3	Rashodi poslovanja	721.154,28	996.871,72	138,2	1.149.885	115,3	1.282.607	111,5	1.415.330	110,3
32	Materijalni rashodi	721.154,28	996.208,11	138,1	1.149.221	115,4	1.281.944	111,5	1.414.667	110,4
34	Financijski rashodi		663,61		664	100,1	663	99,8	663	100,0
51	Pomoći EU	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.536,78	25.323,51	187,1	13.271	52,4				
32	Materijalni rashodi		10.020,57		10.022	100,0	10.021	100,0	10.021	100,0
52	Ostale pomoći		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
32	Materijalni rashodi		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	58.945,38	118.224,17	200,6	264.728	223,9	279.098	105,4	305.503	109,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.945,38	118.224,17	200,6	264.728	223,9	279.098	105,4	305.503	109,5
3	Rashodi poslovanja	31.894,30	89.557,37	280,8	222.887	248,9	256.170	114,9	278.361	108,7
32	Materijalni rashodi	31.887,67	89.291,92	280,0	222.622	249,3	255.905	115,0	278.096	108,7
34	Financijski rashodi	6,64	265,45	3997,7	265	99,8	265	100,0	265	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.051,08	28.666,80	106,0	41.841	146,0	22.928	54,8	27.142	118,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.051,08	28.666,80	106,0	41.841	146,0	22.928	54,8	27.142	118,4
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>132.666.399,46</b>	<b>187.427.444,02</b>	<b>141,3</b>	<b>236.968.302</b>	<b>126,4</b>	<b>200.333.056</b>	<b>84,5</b>	<b>199.316.459</b>	<b>99,5</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>13.166.836,32</b>	<b>12.827.673,50</b>	<b>97,4</b>	<b>14.039.191</b>	<b>109,4</b>	<b>14.082.391</b>	<b>100,3</b>	<b>14.066.343</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.893.082,16	11.724.328,22	131,8	13.516.621	115,3	13.548.745	100,2	13.581.020	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	566.457,97								
31	Vlastiti prihodi	143.862,67	403.202,73	280,3	344.591	85,5	353.528	102,6	358.323	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		102.644,37		160.500	156,4	167.500	104,4	127.000	75,8
52	Ostale pomoći	350.454,96	166.149,05	47,4	17.479	10,5	12.618	72,2		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.209.928,52								
61	Donacije	3.050,04	431.349,13	14142,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	13.166.836,32	12.827.673,50	97,4	14.039.191	109,4	14.082.391	100,3	14.066.343	99,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	13.166.836,32	12.827.673,50	97,4	14.039.191	109,4	14.082.391	100,3	14.066.343	99,9
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	8.449.025,87	9.195.857,32	108,8	10.065.830	109,5	10.097.954	100,3	10.130.229	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.449.025,87	9.195.857,32	108,8	10.065.830	109,5	10.097.954	100,3	10.130.229	100,3
3	Rashodi poslovanja	8.070.765,87	8.733.981,95	108,2	9.536.267	109,2	9.568.391	100,3	9.600.666	100,3
31	Rashodi za zaposlene	5.534.869,58	5.745.528,04	103,8	6.715.596	116,9	6.747.720	100,5	6.779.995	100,5
32	Materijalni rashodi	2.455.892,98	2.928.728,65	119,3	2.773.218	94,7	2.773.218	100,0	2.773.218	100,0
34	Financijski rashodi	52.956,40	33.180,70	62,7	20.909	63,0	20.909	100,0	20.909	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.320,79	13.272,28	92,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	12.726,13	13.272,28	104,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.259,99	461.875,37	122,1	529.563	114,7	529.563	100,0	529.563	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.351,57	339.770,39	94,8	407.458	119,9	407.458	100,0	407.458	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	122.104,98	613,3	122.105	100,0	122.105	100,0	122.105	100,0
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.367,66	1.103.345,28	221,8	507.570	46,0	516.146	101,7	467.823	90,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	143.862,67	403.202,73	280,3	329.591	81,7	336.028	102,0	340.823	101,4
3	Rashodi poslovanja	140.352,68	317.251,44	226,0	322.891	101,8	329.328	102,0	334.123	101,5
31	Rashodi za zaposlene	25.515,03	45.789,37	179,5	38.390	83,8	38.966	101,5	39.158	100,5
32	Materijalni rashodi	114.611,39	271.357,62	236,8	284.501	104,8	290.362	102,1	294.965	101,6
34	Financijski rashodi	146,62	104,45	71,2						
38	Ostali rashodi	79,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.509,99	85.951,29	2448,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.677,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509,99	59.274,01	1688,7						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		102.644,37		160.500	156,4	167.500	104,4	127.000	75,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		78.356,10		136.500	174,2	140.000	102,6	99.000	70,7
32	Materijalni rashodi		75.652,00		131.500	173,8	135.000	102,7	94.000	69,6
34	Financijski rashodi		49,64							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654,46		5.000	188,4	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.288,27		24.000	98,8	27.500	114,6	28.000	101,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.288,27		20.000	82,3	23.500	117,5	24.000	102,1
52	<i>Ostale pomoći</i>	350.454,96	166.149,05	47,4	17.479	10,5	12.618	72,2		
3	Rashodi poslovanja	188.023,74	92.421,53	49,2	10.039	10,9	12.618	125,7		
31	Rashodi za zaposlene	31.100,94	21.516,62	69,2						
32	Materijalni rashodi	129.292,90	70.234,65	54,3	10.039	14,3	12.618	125,7		
34	Financijski rashodi	48,63	670,25	1378,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.331,27								
38	Ostali rashodi	16.250,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.431,22	73.727,52	45,4	7.440	10,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	414,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.694,67	73.727,52	580,8	7.440	10,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.321,79								
61	<i>Donacije</i>	3.050,04	431.349,13	14142,4						
3	Rashodi poslovanja	3.050,04								
32	Materijalni rashodi	3.050,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		431.349,13							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		431.349,13							
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	4.191.927,28	2.499.515,69	59,6	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
3	Rashodi poslovanja	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
32	Materijalni rashodi	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	566.457,97								
3	Rashodi poslovanja	566.457,97								
32	Materijalni rashodi	566.457,97								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.209.928,52								
3	Rashodi poslovanja	3.209.928,52								
32	Materijalni rashodi	3.209.928,52								
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	28.515,51	28.955,21	101,5	15.000	51,8	17.500	116,7	17.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.515,51	28.955,21	101,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.515,51	28.955,21	101,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.515,51	28.955,21	101,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>57.857.621,87</b>	<b>39.813.115,00</b>	<b>68,8</b>	<b>85.061.754</b>	<b>213,7</b>	<b>51.959.014</b>	<b>61,1</b>	<b>50.937.706</b>	<b>98,0</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	9.755.275,89	10.870.005,18	111,4	13.069.568	120,2	13.084.824	100,1	13.100.151	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	6.973.867,21	3.998.380,38	57,3	9.001.625	225,1	22.724	0,3		
31	Vlastiti prihodi	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.287.947,22	1.356.154,09	105,3	1.651.336	121,8	1.622.469	98,3	1.622.469	100,0
51	Pomoći EU	269.404,51	93.012,81	34,5	2.575.202	2.768,7	2.099.795	81,5	368.507	17,5
52	Ostale pomoći	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	49.095,23	140.146,79	285,5						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.434.707,88	8.474.006,64	246,7	18.382.351	216,9				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.627.956,21	13.861.023,56	38,9	30.362.238	219,0				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	24.326,66	563.459,55	2316,2	2.243.216	398,1	122.037	5,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.375,21		7.375.924	71.091,8	34.613.507	469,3	35.456.705	102,4
63	Inozemne donacije	289.353,60	339.132,92	117,2	353.841	104,3	353.841	100,0	350.057	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	57.857.621,87	39.813.115,00	68,8	85.061.754	213,7	51.959.014	61,1	50.937.706	98,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	57.857.621,87	39.813.115,00	68,8	85.061.754	213,7	51.959.014	61,1	50.937.706	98,0
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	5.448.933,36	6.083.162,39	111,6	7.715.745	126,8	7.695.498	99,7	7.710.825	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.015.298,67	4.619.590,42	115,0	6.017.956	130,3	6.033.212	100,3	6.048.539	100,3
3	Rashodi poslovanja	3.985.979,64	4.619.590,42	115,9	6.017.956	130,3	6.033.212	100,3	6.048.539	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.185.954,64	2.698.387,42	123,4	3.181.678	117,9	3.196.934	100,5	3.212.261	100,5
32	Materijalni rashodi	1.791.491,49	1.900.697,33	106,1	2.807.344	147,7	2.807.344	100,0	2.807.344	100,0
34	Financijski rashodi	1.216,74	1.260,87	103,6	2.389	189,5	2.389	100,0	2.389	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.316,77	19.244,81	263,0	26.545	137,9	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.319,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.319,03								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.287.947,22	1.356.154,09	105,3	1.651.336	121,8	1.622.469	98,3	1.622.469	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.214.098,33	1.148.940,61	94,6	1.643.041	143,0	1.614.174	98,2	1.614.174	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.155.993,49	1.048.510,19	90,7	1.434.734	136,8	1.434.734	100,0	1.434.734	100,0
32	Materijalni rashodi	58.104,84	100.430,42	172,8	208.307	207,4	179.440	86,1	179.440	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.848,90	207.213,48	280,6	8.295	4,0	8.295	100,0	8.295	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.848,90	207.213,48	280,6	8.295	4,0	8.295	100,0	8.295	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
3	Rashodi poslovanja	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
32	Materijalni rashodi	13.659,27	38.039,82	278,5	6.636	17,4				
35	Subvencije	28.208,14	14.107,24	50,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.771,06	13.391,47	50,0						
38	Ostali rashodi	55.048,22	27.533,08	50,0						
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
32	Materijalni rashodi	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
3	Rashodi poslovanja	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
32	Materijalni rashodi	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
63	<i>Inozemne donacije</i>	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
3	Rashodi poslovanja	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
31	Rashodi za zaposlene	196.898,04	237.268,96	120,5	237.442	100,1	237.442	100,0	237.442	100,0
32	Materijalni rashodi	89.799,33	91.777,03	102,2	107.505	117,1	107.505	100,0	112.482	104,6
34	Financijski rashodi	517,96			133		133	100,0	133	100,0
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
3	Rashodi poslovanja	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
32	Materijalni rashodi	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	2.138,27	12.741,39	595,9	13.009	102,1	10.155	78,1		
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		4.248	160,0	1.394	32,8		
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		4.248	160,0	1.394	32,8		
32	Materijalni rashodi		2.521,73		4.115	163,2	1.261	30,6		
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0		
63	<i>Inozemne donacije</i>	2.138,27	10.086,93	471,7	8.761	86,9	8.761	100,0		
3	Rashodi poslovanja	2.138,27	10.086,93	471,7	8.761	86,9	8.761	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.138,27	9.954,21	465,5	8.628	86,7	8.628	100,0		
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	390.242,44	196.871,86	50,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.742,70	36.212,09	50,5						
3	Rashodi poslovanja	71.742,70	36.212,09	50,5						
31	Rashodi za zaposlene	63.733,04	36.212,09	56,8						
32	Materijalni rashodi	8.009,66								
51	<i>Pomoći EU</i>	269.404,51	20.512,97	7,6						
3	Rashodi poslovanja	165.049,38	20.512,97	12,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.482,38	4.614,11	102,9						
32	Materijalni rashodi	160.567,00	15.898,87	9,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.355,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.355,13								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	49.095,23	140.146,79	285,5						
3	Rashodi poslovanja	49.095,23	140.146,79	285,5						
31	Rashodi za zaposlene	23.703,61								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.391,62	140.146,79	551,9						
A628090	UNAPRJEDEJNE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	33.357,00	663.332,27	1988,6	2.639.078	397,9	143.572	5,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.030,34	99.872,72	1106,0	395.862	396,4	21.535	5,4		
3	Rashodi poslovanja	9.030,34	99.872,72	1106,0	26.640	26,7	21.535	80,8		
31	Rashodi za zaposlene	9.030,34	28.785,32	318,8	26.640	92,5	11.111	41,7		
32	Materijalni rashodi		71.087,40				10.424			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				369.222					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				369.222					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	24.326,66	563.459,55	2316,2	2.243.216	398,1	122.037	5,4		
3	Rashodi poslovanja	24.326,66	556.484,31	2287,5	537.036	96,5	122.037	22,7		
31	Rashodi za zaposlene	2.199,22	45.132,39	2052,2	46.485	103,0	18.574	40,0		
32	Materijalni rashodi	2.321,15	331.757,65	14292,8	349.463	105,3	54.927	15,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.806,29	179.594,27	906,8	141.088	78,6	48.536	34,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.975,25		1.706.180	24460,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.975,25		1.706.180	24460,5				
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP		85.345,15		160.641	188,2	5.857	3,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
3	Rashodi poslovanja		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
31	Rashodi za zaposlene		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
51	<i>Pomoći EU</i>		69.845,38		156.862	224,6	4.668	3,0		
3	Rashodi poslovanja		69.845,38		156.862	224,6	4.668	3,0		
31	Rashodi za zaposlene		6.852,48		48.676	710,3	3.955	8,1		
32	Materijalni rashodi		13.221,85		8.644	65,4	713	8,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		49.771,05		99.542	200,0				
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.749,43	15.926,74	36,4	33.181	208,3	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.870,88	247.030,33	85,5	577.908	233,9	577.908	100,0	577.908	100,0
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.296,13	183.323,38	194,4	161.756	88,2	161.756	100,0	161.756	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	41.914.998,54	16.332.542,17	39,0	35.720.280	218,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.287.042,33	2.471.518,61	39,3	5.358.042	216,8				
3	Rashodi poslovanja	167.456,11	162.206,12	96,9	57.976	35,7				
31	Rashodi za zaposlene	167.456,11	162.206,12	96,9	57.976	35,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.119.586,22	2.309.312,50	37,7	5.300.066	229,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.119.586,22	2.309.312,50	37,7	5.300.066	229,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.627.956,21	13.861.023,56	38,9	30.362.238	219,0				
3	Rashodi poslovanja	12.674.906,51	4.383.368,50	34,6	1.939.071	44,2				
31	Rashodi za zaposlene	514.734,21	603.351,65	117,2	533.963	88,5				
32	Materijalni rashodi	12.078.152,69	3.733.563,87	30,9	1.285.657	34,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.019,61	46.452,98	56,6	119.451	257,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.953.049,69	9.477.655,05	41,3	28.423.167	299,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.953.049,69	9.477.655,05	41,3	28.423.167	299,9				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	4.040.759,72	9.849.283,83	243,7	21.626.293	219,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	606.051,84	1.375.277,19	226,9	3.243.942	235,9				
3	Rashodi poslovanja	198.865,73	964.185,94	484,8	267.845	27,8				
31	Rashodi za zaposlene	198.865,73	235.538,52	118,4	210.874	89,5				
32	Materijalni rashodi		728.647,42		56.971	7,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.186,11	411.091,25	101,0	2.976.097	724,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		309.580,73		2.672.849	863,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.186,11	101.510,52	24,9	303.248	298,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.434.707,88	8.474.006,64	246,7	18.382.351	216,9				
3	Rashodi poslovanja	2.906.934,14	6.695.354,17	230,3	7.386.720	110,3				
31	Rashodi za zaposlene	890.707,95	1.018.055,21	114,3	975.578	95,8				
32	Materijalni rashodi	1.765.079,15	5.429.672,04	307,6	6.109.861	112,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.081,44	187.901,65	98,9	199.084	106,0				
38	Ostali rashodi	61.065,61	59.725,26	97,8	102.197	171,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.773,74	1.778.652,47	337,0	10.995.631	618,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.324,11	167.698,85	120,4	6.231.558	3715,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.449,63	1.610.953,61	414,7	4.764.073	295,7				
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)		10.375,21		4.351.118	41937,6	33.308.452	765,5	35.046.344	105,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		10.375,21		4.351.118	41937,6	33.308.452	765,5	35.046.344	105,2
3	Rashodi poslovanja		10.375,21		3.026.339	29168,9	11.646.192	384,8	12.171.464	104,5
31	Rashodi za zaposlene				599.225		1.005.614	167,8	1.142.744	113,6
32	Materijalni rashodi		10.375,21		2.410.875	23236,9	10.593.860	439,4	10.975.631	103,6
38	Ostali rashodi				16.239		46.718	287,7	53.089	113,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.324.779		21.662.260	1635,2	22.874.880	105,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				121.794		338.709	278,1	371.624	109,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.202.985		21.323.551	1772,6	22.503.256	105,5
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)				5.438.898		3.398.788	62,5	778.868	22,9
51	<i>Pomoći EU</i>				2.414.092		2.093.733	86,7	368.507	17,6
3	Rashodi poslovanja				2.282.713		2.007.990	88,0	368.507	18,4
31	Rashodi za zaposlene				101.731		108.230	106,4	56.819	52,5
32	Materijalni rashodi				128.378		59.012	46,0	51.868	87,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.645.624		1.533.868	93,2	159.792	10,4
38	Ostali rashodi				406.980		306.880	75,4	100.028	32,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				131.379		85.743	65,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.009		12.609	1249,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.370		73.134	56,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				3.024.806		1.305.055	43,1	410.361	31,4
3	Rashodi poslovanja				2.840.467		1.276.208	44,9	410.361	32,2
31	Rashodi za zaposlene				101.730		95.243	93,6	56.819	59,7
32	Materijalni rashodi				128.377		51.930	40,5	51.868	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.258.941		810.089	35,9	201.645	24,9
38	Ostali rashodi				351.419		318.946	90,8	100.029	31,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				184.339		28.847	15,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.009		11.096	1099,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.330		17.751	9,7		
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>3.198.745,21</b>	<b>3.446.762,23</b>	<b>107,8</b>	<b>4.000.871</b>	<b>116,1</b>	<b>3.996.534</b>	<b>99,9</b>	<b>4.004.175</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
31	Vlastiti prihodi	377.095,24	464.851,81	123,3	435.262	93,6	434.502	99,8	425.211	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.908,42		19.900	100,0				
52	Ostale pomoći		2.722,14							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.198.745,21	3.446.762,23	107,8	4.000.871	116,1	3.996.534	99,9	4.004.175	100,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.198.745,21	3.446.762,23	107,8	4.000.871	116,1	3.996.534	99,9	4.004.175	100,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.765.121,28	2.895.307,45	104,7	3.482.265	120,3	3.499.118	100,5	3.516.050	100,5
32	Materijalni rashodi	55.702,30	62.645,17	112,5	62.114	99,2	62.114	100,0	62.114	100,0
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	377.921,63	488.809,61	129,3	456.492	93,4	435.302	95,4	426.011	97,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	377.095,24	464.851,81	123,3	435.262	93,6	434.502	99,8	425.211	97,9
3	Rashodi poslovanja	366.470,99	446.346,94	121,8	419.338	93,9	418.048	99,7	402.121	96,2
31	Rashodi za zaposlene	12.818,76	35.353,11	275,8	13.916	39,4	13.916	100,0	13.916	100,0
32	Materijalni rashodi	344.377,33	394.284,03	114,5	396.500	100,6	395.170	99,7	379.243	96,0
34	Financijski rashodi	4.430,52	10.073,66	227,4	2.282	22,7	2.322	101,8	2.322	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.844,38	6.636,14	137,0	6.640	100,1	6.640	100,0	6.640	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.624,26	18.504,88	174,2	15.924	86,1	16.454	103,3	23.090	140,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.310,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.624,26	17.194,24	161,8	15.924	92,6	16.454	103,3	23.090	140,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		19.908,42		19.900	100,0				
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		19.900	100,0				
32	Materijalni rashodi		19.908,42		19.900	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		2.722,14							
3	Rashodi poslovanja		2.722,14							
32	Materijalni rashodi		2.722,14							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>13.594.089,64</b>	<b>24.959.734,02</b>	<b>183,6</b>	<b>12.618.411</b>	<b>50,6</b>	<b>9.571.246</b>	<b>75,9</b>	<b>9.645.745</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.150.671,38	6.037.480,92	117,2	6.775.465	112,2	6.823.145	100,7	6.824.471	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.065.907,14	2.569.857,85	241,1	392.259	15,3				
31	Vlastiti prihodi	384.115,26	931.394,12	242,5	1.071.073	115,0	1.071.073	100,0	1.071.073	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
51	Pomoći EU	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
52	Ostale pomoći	798.395,89	480.526,91	60,2	465.193	96,8	422.935	90,9	430.340	101,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.040.127,16	14.464.614,11	239,5	2.222.803	15,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		929,06		929	100,0	929	100,0	929	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	13.594.089,64	24.959.734,02	183,6	12.618.411	50,6	9.571.246	75,9	9.645.745	100,8
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.594.089,64	24.959.734,02	183,6	12.618.411	50,6	9.571.246	75,9	9.645.745	100,8
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
11	Opći prihodi i primici	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
3	Rashodi poslovanja	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.514.954,79	3.864.224,57	109,9	4.409.415	114,1	4.430.551	100,5	4.451.786	100,5
32	Materijalni rashodi	1.331.896,03	1.648.735,82	123,8	1.871.392	113,5	1.871.392	100,0	1.871.392	100,0
34	Financijski rashodi	6,64	265,45	3997,7	265	99,8	265	100,0	265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.914,86	9.954,21	144,0	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.337.383,96	1.621.406,46	121,2	2.079.349	128,2	1.761.776	84,7	1.769.181	100,4
31	Vlastiti prihodi	384.115,26	931.394,12	242,5	1.071.073	115,0	1.071.073	100,0	1.071.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	380.888,97	813.801,71	213,7	858.716	105,5	905.169	105,4	905.169	100,0
31	Rashodi za zaposlene	282.216,29	592.321,99	209,9	622.337	105,1	622.337	100,0	622.337	100,0
32	Materijalni rashodi	80.345,19	210.528,24	262,0	230.407	109,4	276.860	120,2	276.860	100,0
34	Financijski rashodi	18.327,50	7.633,42	41,7	2.654	34,8	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.226,28	117.592,41	3644,8	212.357	180,6	165.904	78,1	165.904	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	612,89	6.636,14	1082,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.613,40	51.363,73	1965,4	212.357	413,4	13.272	6,2	33.180	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.592,54				152.632		132.724	87,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.261,31	28.535,40	278,1	29.067	101,9	29.067	100,0	29.067	100,0
32	Materijalni rashodi	8.029,30	19.908,42	247,9	19.377	97,3	19.377	100,0	19.377	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
31	Rashodi za zaposlene	100.680,56	97.816,71	97,2	159.666	163,2	159.665	100,0	159.665	100,0
32	Materijalni rashodi	357,92	27.473,62	7675,9	25.219	91,8	58.465	231,8	58.465	100,0
34	Financijski rashodi		201,74		265	131,4	265	100,0	265	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.543,72	35.549,54	100,0	308.560	868,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	798.395,89	480.526,91	60,2	465.193	96,8	422.935	90,9	430.340	101,8
3	Rashodi poslovanja	798.395,89	477.912,27	59,9	465.193	97,3	422.935	90,9	430.340	101,8
31	Rashodi za zaposlene	687.989,55	365.120,45	53,1	376.960	103,2	376.961	100,0	384.764	102,1
32	Materijalni rashodi	28.706,59	76.968,61	268,1	87.994	114,3	45.788	52,0	45.390	99,1
34	Financijski rashodi		187,14		239	127,7	186	77,8	186	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.699,75	35.636,07	43,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.614,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.614,64							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				929		929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				929		929	100,0	929	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				929		929	100,0	929	100,0
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.453,45	247.528,04	787,0	139.360	56,3	165.904	119,0	145.995	88,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	265.445,62	100,0	331.807	125,0	331.807	100,0	331.807	100,0
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		929,06							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		929,06							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		929,06							
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	7.106.034,29	17.034.471,96	239,7	2.615.062	15,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.065.907,14	2.569.857,85	241,1	392.259	15,3				
3	Rashodi poslovanja	95.303,09	214.070,08	224,6	152.651	71,3				
31	Rashodi za zaposlene	19.689,59	67.891,70	344,8	52.515	77,4				
32	Materijalni rashodi	75.613,50	146.178,38	193,3	100.136	68,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.604,05	2.355.787,78	242,7	239.608	10,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.021,50	152.959,19	147,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.751,39	2.006.398,83	42227,6	239.608	11,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	861.831,16	196.429,76	22,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.040.127,16	14.464.614,11	239,5	2.222.803	15,4				
3	Rashodi poslovanja	540.037,54	1.118.286,81	207,1	865.031	77,4				
31	Rashodi za zaposlene	111.574,30	384.718,43	344,8	297.586	77,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	428.463,24	733.568,39	171,2	567.445	77,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.089,61	13.346.327,29	242,7	1.357.772	10,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	589.455,17	866.773,51	147,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.924,56	11.369.592,94	42227,6	1.357.772	11,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.883.709,88	1.109.960,85	22,7						
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
3	Rashodi poslovanja		211.692,88		1.052.642	497,2	986.325	93,7	1.052.093	106,7
31	Rashodi za zaposlene		61.583,38		470.645	764,2	403.350	85,7	425.275	105,4
32	Materijalni rashodi		150.109,50		581.997	387,7	582.975	100,2	626.818	107,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.752,74		95.893	178,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.954,21							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.798,53		95.893	218,9				
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>4.000.181,94</b>	<b>5.264.020,70</b>	<b>131,6</b>	<b>5.935.786</b>	<b>112,8</b>	<b>5.615.755</b>	<b>94,6</b>	<b>5.629.821</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.864.951,42	4.964.396,18	128,4	5.597.774	112,8	5.611.775	100,3	5.625.841	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	7.749,49	34.709,40	447,9	39.114	112,7				
51	Pomoći EU	5.183,92	12.282,83	236,9						
52	Ostale pomoći	493,46	10.617,82	2151,7	70.065	659,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	117.821,96	231.396,64	196,4	148.970	64,4				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				75.883					
61	Donacije	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	4.000.181,94	5.264.020,70	131,6	5.935.786	112,8	5.615.755	94,6	5.629.821	100,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.000.181,94	5.264.020,70	131,6	5.935.786	112,8	5.615.755	94,6	5.629.821	100,3
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.034.507,76	3.223.479,59	106,2	3.738.005	116,0	3.752.006	100,4	3.766.072	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.034.507,76	3.223.479,59	106,2	3.738.005	116,0	3.752.006	100,4	3.766.072	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.956.640,67	3.161.763,49	106,9	3.670.324	116,1	3.684.325	100,4	3.698.391	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.358.277,06	2.443.268,56	103,6	2.899.375	118,7	2.913.376	100,5	2.927.442	100,5
32	Materijalni rashodi	598.363,61	718.030,39	120,0	770.449	107,3	770.449	100,0	770.449	100,0
34	Financijski rashodi		464,53		500	107,6	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.867,09	61.716,11	79,3	67.681	109,7	67.681	100,0	67.681	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.475,08	20.572,04	52,1	26.545	129,0	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.392,01	41.144,07	107,2	41.136	100,0	41.136	100,0	41.136	100,0
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0				89.267					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.384					
3	Rashodi poslovanja				13.384					
31	Rashodi za zaposlene				6.772					
32	Materijalni rashodi				6.612					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				75.883					
3	Rashodi poslovanja				75.883					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				38.390					
32	Materijalni rashodi				37.493					
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				70.065					
52	<i>Ostale pomoći</i>				70.065					
3	Rashodi poslovanja				70.065					
31	Rashodi za zaposlene				16.310					
32	Materijalni rashodi				53.755					
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
32	Materijalni rashodi	52,45	398,17	759,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.727,19	219.258,08	100,2	219.260	100,0	219.260	100,0	219.260	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	349.009,66	1.148.840,14	329,2	1.261.441	109,8	1.261.441	100,0	1.261.441	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.027,98	1.138.222,31	329,9	1.257.461	110,5	1.257.461	100,0	1.257.461	100,0
3	Rashodi poslovanja	345.027,98	1.134.240,63	328,7	1.253.481	110,5	1.253.481	100,0	1.253.481	100,0
32	Materijalni rashodi	333.065,12	1.067.879,22	320,6	1.187.121	111,2	1.187.121	100,0	1.187.121	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.962,86	66.361,40	554,7	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		3.980	100,0	3.980	100,0	3.980	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		3.980	100,0	3.980	100,0	3.980	100,0
61	<i>Donacije</i>	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
32	Materijalni rashodi	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	172.930,59	302.414,89	174,9	279.524	92,4	279.524	100,0	279.524	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
32	Materijalni rashodi	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	5.183,92	12.282,83	236,9						
3	Rashodi poslovanja	5.183,92	12.282,83	236,9						
32	Materijalni rashodi	5.183,92	12.282,83	236,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	493,46	10.617,82	2151,7						
3	Rashodi poslovanja	493,46	10.617,82	2151,7						
32	Materijalni rashodi	493,46	10.617,82	2151,7						
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	125.571,45	266.106,05	211,9	174.700	65,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.749,49	34.709,40	447,9	25.730	74,1				
3	Rashodi poslovanja	7.749,49	34.709,40	447,9	22.940	66,1				
31	Rashodi za zaposlene	7.164,32	11.772,25	164,3	10.550	89,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	585,17	22.937,16	3919,7	12.390	54,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.790					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.790					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	117.821,96	231.396,64	196,4	148.970	64,4				
3	Rashodi poslovanja	101.205,06	231.396,64	228,6	133.160	57,5				
31	Rashodi za zaposlene	41.762,08	78.482,31	187,9	59.800	76,2				
32	Materijalni rashodi	59.442,98	152.914,33	257,2	73.360	48,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.616,90			15.810					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.616,90			15.810					
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>2.840.601,50</b>	<b>3.250.760,77</b>	<b>114,4</b>	<b>4.675.394</b>	<b>143,8</b>	<b>4.854.790</b>	<b>103,8</b>	<b>4.925.965</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.527.477,70	3.029.636,87	119,9	3.527.692	116,4	3.537.120	100,3	3.546.590	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	27.401,71	4.054,81	14,8	136.811	3.374,0	165.869	121,2	161.906	97,6
31	Vlastiti prihodi	53.265,00	27.875,90	52,3	13.272	47,6	26.545	200,0	26.545	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
51	Pomoći EU	17.357,42	41.181,10	237,3	22.164	53,8	1.327	6,0	1.327	100,0
52	Ostale pomoći		19.794,55							
561	Europski socijalni fond (ESF)	155.276,36	22.039,29	14,2	775.260	3.517,6	939.926	121,2	917.466	97,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	2.678.602,84	3.041.058,73	113,5	4.675.394	153,7	4.854.790	103,8	4.925.965	101,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.678.602,84	3.041.058,73	113,5	4.675.394	153,7	4.854.790	103,8	4.925.965	101,5
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.910.470,27	2.129.631,30	111,5	2.628.793	123,4	2.651.493	100,9	2.660.964	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.797.381,96	1.994.249,92	111,0	2.508.016	125,8	2.517.443	100,4	2.526.914	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.794.002,22	1.990.692,95	111,0	2.504.460	125,8	2.513.887	100,4	2.523.358	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.418.847,06	1.558.972,19	109,9	1.978.333	126,9	1.987.760	100,5	1.997.231	100,5
32	Materijalni rashodi	373.443,13	425.681,86	114,0	521.814	122,6	521.814	100,0	521.814	100,0
34	Financijski rashodi	696,16	3.384,43	486,2	4.313	127,4	4.313	100,0	4.313	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.015,86	2.654,46	261,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.379,74	3.556,97	105,2	3.556	100,0	3.556	100,0	3.556	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379,74	3.556,97	105,2	3.556	100,0	3.556	100,0	3.556	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	53.265,00	27.875,90	52,3	13.272	47,6	26.545	200,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.831,60	25.752,34	49,7	12.476	48,4	24.422	195,8	24.422	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.848,12	12.546,42	43,5	2.786	22,2	9.157	328,7	9.157	100,0
32	Materijalni rashodi	22.983,48	13.205,92	57,5	9.690	73,4	15.265	157,5	15.265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433,41	2.123,56	148,1	796	37,5	2.123	266,7	2.123	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.433,41	2.123,56	148,1	796	37,5	2.123	266,7	2.123	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
32	Materijalni rashodi	43.950,76	59.260,73	134,8	55.014	92,8	55.014	100,0	55.014	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194,51							
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
32	Materijalni rashodi	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
3	Rashodi poslovanja	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
32	Materijalni rashodi	261.287,48	332.198,55	127,1	420.526	126,6	420.526	100,0	420.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636,97	3.318,07	520,9						
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUŠTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
32	Materijalni rashodi	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
32	Materijalni rashodi	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
32	Materijalni rashodi	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	1.635,74								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.635,74								
3	Rashodi poslovanja	1.635,74								
32	Materijalni rashodi	1.623,47								
34	Financijski rashodi	12,28								
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	82,95	82,95	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82,95	82,95	100,0						
3	Rashodi poslovanja	82,95	82,95	100,0						
32	Materijalni rashodi	82,95	82,95	100,0						
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA		19.794,55							
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.794,55							
3	Rashodi poslovanja		19.794,55							
31	Rashodi za zaposlene		10.923,09							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		8.871,46							
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	152,63	4.966,75	3254,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	152,63	4.966,75	3254,1						
3	Rashodi poslovanja	152,63	4.966,75	3254,1						
31	Rashodi za zaposlene		4.435,86							
32	Materijalni rashodi	152,63	530,89	347,8						
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA		4.552,39							
51	<i>Pomoći EU</i>		4.552,39							
3	Rashodi poslovanja		4.552,39							
31	Rashodi za zaposlene		3.225,16							
32	Materijalni rashodi		1.327,23							
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	11.850,22	12.877,83	108,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	11.850,22	12.877,83	108,7						
3	Rashodi poslovanja	11.850,22	12.877,83	108,7						
31	Rashodi za zaposlene		3.583,52							
32	Materijalni rashodi	11.850,22	9.294,31	78,4						
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	3.718,82	4.079,63	109,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	3.718,82	4.079,63	109,7						
3	Rashodi poslovanja	3.718,82	4.079,63	109,7						
31	Rashodi za zaposlene	3.718,82	2.545,49	68,4						
32	Materijalni rashodi		1.534,14							
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA		7.869,27							
51	<i>Pomoći EU</i>		7.869,27							
3	Rashodi poslovanja		7.869,27							
31	Rashodi za zaposlene		5.308,91							
32	Materijalni rashodi		2.560,36							
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN		5.508,00							
51	<i>Pomoći EU</i>		5.508,00							
3	Rashodi poslovanja		5.508,00							
31	Rashodi za zaposlene		5.308,91							
32	Materijalni rashodi		199,08							
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
3	Rashodi poslovanja		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
32	Materijalni rashodi		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2
3	Rashodi poslovanja				84.461		77.825	92,1	165.953	213,2
31	Rashodi za zaposlene				61.500		61.500	100,0	61.500	100,0
32	Materijalni rashodi				22.961		16.325	71,1	104.453	639,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.556					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.556					
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				20.837					
51	<i>Pomoći EU</i>				20.837					
3	Rashodi poslovanja				20.837					
31	Rashodi za zaposlene				13.140					
32	Materijalni rashodi				7.697					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	64.805,27	80.005,31	123,5	82.620	103,3	82.620	100,0	82.620	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.805,27	80.005,31	123,5	82.620	103,3	82.620	100,0	82.620	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.562,88		19.909	88,2	19.909	100,0	19.909	100,0
32	Materijalni rashodi		22.562,88		19.909	88,2	19.909	100,0	19.909	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.805,27	57.442,43	88,6	62.711	109,2	62.711	100,0	62.711	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.481,17	7.167,03	288,9	7.167	100,0	7.167	100,0	7.167	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.324,10	50.275,40	80,7	55.544	110,5	55.544	100,0	55.544	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	57.196,89	72.997,54	127,6	72.995	100,0	72.996	100,0	72.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.196,89	72.997,54	127,6	72.995	100,0	72.996	100,0	72.995	100,0
3	Rashodi poslovanja		57.203,53		57.201	100,0	57.202	100,0	57.201	100,0
32	Materijalni rashodi		57.203,53		57.201	100,0	57.202	100,0	57.201	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.196,89	15.794,01	27,6	15.794	100,0	15.794	100,0	15.794	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.196,89	15.794,01	27,6	15.794	100,0	15.794	100,0	15.794	100,0
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	182.678,07	26.094,10	14,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.401,71	4.054,81	14,8						
3	Rashodi poslovanja	26.759,57	4.054,81	15,2						
31	Rashodi za zaposlene	12.225,04	1.393,72	11,4						
32	Materijalni rashodi	14.403,38	2.621,28	18,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131,16	39,82	30,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642,14								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642,14								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	155.276,36	22.039,29	14,2						
3	Rashodi poslovanja	151.637,55	22.039,29	14,5						
31	Rashodi za zaposlene	69.275,15	7.897,67	11,4						
32	Materijalni rashodi	81.619,18	13.969,08	17,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	743,22	172,54	23,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.638,80								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.638,80								
K867020	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU				912.071		1.105.795	121,2	1.079.372	97,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				136.811		165.869	121,2	161.906	97,6
3	Rashodi poslovanja				72.608		132.425	182,4	128.460	97,0
31	Rashodi za zaposlene				5.833		6.417	110,0	7.058	110,0
32	Materijalni rashodi				66.775		126.008	188,7	121.402	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				64.203		33.444	52,1	33.446	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.289		2.289	100,0	2.289	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				61.914		31.155	50,3	31.157	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				775.260		939.926	121,2	917.466	97,6
3	Rashodi poslovanja				411.433		750.397	182,4	727.937	97,0
31	Rashodi za zaposlene				33.054		36.360	110,0	39.996	110,0
32	Materijalni rashodi				378.379		714.037	188,7	687.941	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				363.827		189.529	52,1	189.529	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.974		12.974	100,0	12.974	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.853		176.555	50,3	176.555	100,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	161.998,66	209.702,04	129,4						
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	161.998,66	209.702,04	129,4						
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	161.998,66	209.702,04	129,4						
11	Opći prihodi i primici	161.998,66	209.702,04	129,4						
3	Rashodi poslovanja	161.998,66	209.702,04	129,4						
32	Materijalni rashodi	153.594,86	183.157,48	119,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.403,81	26.544,56	315,9						
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>4.804.397,57</b>	<b>7.451.165,84</b>	<b>155,1</b>	<b>9.831.508</b>	<b>131,9</b>	<b>11.444.917</b>	<b>116,4</b>	<b>11.252.396</b>	<b>98,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.546.373,57	5.675.730,71	124,8	5.792.555	102,1	5.798.174	100,1	5.803.820	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	6.314,13	86.427,37	1368,8	494.276	571,9	792.171	160,3	792.171	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	166.672,27	1.064.171,48	638,5	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
51	Pomoći EU	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	35.780,04	489.755,66	1368,8	2.800.899	571,9	4.488.969	160,3	4.488.969	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.804.397,57	7.451.165,84	155,1	9.831.508	131,9	11.444.917	116,4	11.252.396	98,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.804.397,57	7.451.165,84	155,1	9.831.508	131,9	11.444.917	116,4	11.252.396	98,3
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.551.014,84	1.760.324,51	113,5	2.012.134	114,3	2.017.752	100,3	2.023.398	100,3
11	Opći prihodi i primici	1.551.014,84	1.760.324,51	113,5	2.012.134	114,3	2.017.752	100,3	2.023.398	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.545.304,54	1.710.155,29	110,7	1.983.599	116,0	1.989.217	100,3	1.994.863	100,3
31	Rashodi za zaposlene	829.626,69	913.818,44	110,1	1.163.106	127,3	1.168.724	100,5	1.174.370	100,5
32	Materijalni rashodi	714.283,88	794.279,65	111,2	812.396	102,3	812.396	100,0	812.396	100,0
34	Financijski rashodi	597,64	1.990,84	333,1	3.982	200,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796,34			3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
38	Ostali rashodi		66,36		133	200,4	133	100,0	133	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.710,30	50.169,22	878,6	28.535	56,9	28.535	100,0	28.535	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.685,57	3.981,68	108,0	6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.024,73	46.187,54	2281,2	21.899	47,4	21.899	100,0	21.899	100,0
A814000	MEDUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	306.615,46	594.140,55	193,8	596.457	100,4	518.283	86,9	518.283	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.357,90	459.059,92	178,4	489.748	106,7	489.748	100,0	489.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	257.357,90	459.059,92	178,4	489.748	106,7	489.748	100,0	489.748	100,0
32	Materijalni rashodi	257.357,90	459.038,42	178,4	487.757	106,3	487.757	100,0	487.757	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21,50		1.991	9260,5	1.991	100,0	1.991	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
32	Materijalni rashodi	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	2.866.971,74	4.018.514,83	140,2	3.830.456	95,3	3.530.455	92,2	3.332.288	94,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.299,48	2.954.343,35	109,4	3.193.387	108,1	3.193.387	100,0	3.193.387	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.690.716,52	2.952.087,07	109,7	3.180.778	107,7	3.180.778	100,0	3.180.778	100,0
32	Materijalni rashodi	2.660.996,65	2.903.643,24	109,1	3.132.069	107,9	3.132.069	100,0	3.132.069	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.719,88	48.443,83	163,0	48.709	100,5	48.709	100,0	48.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.582,95	2.256,29	23,5	12.609	558,8	12.609	100,0	12.609	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.582,95	2.256,29	23,5	12.609	558,8	12.609	100,0	12.609	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166.672,27	1.064.171,48	638,5	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
3	Rashodi poslovanja	136.148,67	1.064.171,48	781,6	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
32	Materijalni rashodi	136.148,67	1.058.862,57	777,7	631.759	59,7	331.758	52,5	132.928	40,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.308,91		5.310	100,0	5.310	100,0	5.973	112,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.523,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.523,59								
A814003	NACIONALNI ISPITI		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi		464.694,14		52.558	11,3	52.558	100,0	52.558	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		531	8,0	531	100,0	531	100,0
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
32	Materijalni rashodi	34.629,09	30.141,75	87,0	43.666	144,9	43.666	100,0	43.666	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.072,27	530,89	17,3	531	100,0	532	100,2	532	100,0
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	42.094,17	571.841,13	1358,5	126.493	22,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.314,13	85.776,23	1358,5	18.975	22,1				
3	Rashodi poslovanja	6.314,13	37.897,67	600,2	18.975	50,1				
31	Rashodi za zaposlene	6.094,14	9.149,91	150,1	3.392	37,1				
32	Materijalni rashodi	219,99	28.747,76	13067,8	15.583	54,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.878,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.878,56							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	35.780,04	486.064,90	1358,5	107.518	22,1				
3	Rashodi poslovanja	35.780,04	214.421,39	599,3	107.518	50,1				
31	Rashodi za zaposlene	34.533,43	51.517,42	149,2	19.219	37,3				
32	Materijalni rashodi	1.246,61	162.903,98	13067,8	88.299	54,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		271.643,51							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		271.643,51							
K814012	OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		4.341,89							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		651,14							
3	Rashodi poslovanja		651,14							
32	Materijalni rashodi		651,14							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.690,76							
3	Rashodi poslovanja		3.690,76							
32	Materijalni rashodi		3.690,76							
K814013	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE				3.168.682		5.281.140	166,7	5.281.140	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				475.301		792.171	166,7	792.171	100,0
3	Rashodi poslovanja				475.301		792.171	166,7	792.171	100,0
32	Materijalni rashodi				470.324		787.194	167,4	787.194	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.977		4.977	100,0	4.977	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.693.381		4.488.969	166,7	4.488.969	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.693.381		4.488.969	166,7	4.488.969	100,0
32	Materijalni rashodi				2.665.177		4.460.765	167,4	4.460.765	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.204		28.204	100,0	28.204	100,0
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>26.797.885,84</b>	<b>43.846.642,38</b>	<b>163,6</b>	<b>45.557.967</b>	<b>103,9</b>	<b>54.823.269</b>	<b>120,3</b>	<b>56.790.384</b>	<b>103,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	587.577,91	779.177,78	132,6	830.463	106,6	831.898	100,2	833.330	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.665.776,49	1.839.424,51	110,4	1.866.903	101,5	1.945.069	104,2	2.026.620	104,2
51	Pomoći EU	24.544.531,43	41.227.695,00	168,0	42.857.004	104,0	52.046.024	121,4	53.930.155	103,6
52	Ostale pomoći		345,08		3.597	1.042,4	278	7,7	279	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	26.797.885,84	43.846.642,38	163,6	45.557.967	103,9	54.823.269	120,3	56.790.384	103,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.797.885,84	43.846.642,38	163,6	45.557.967	103,9	54.823.269	120,3	56.790.384	103,6
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	311.581,02	342.964,63	110,1	383.990	112,0	385.425	100,4	386.857	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	311.581,02	342.964,63	110,1	383.990	112,0	385.425	100,4	386.857	100,4
3	Rashodi poslovanja	310.476,73	341.802,77	110,1	382.656	112,0	384.091	100,4	385.523	100,4
31	Rashodi za zaposlene	236.196,77	257.088,86	108,8	302.155	117,5	303.590	100,5	305.022	100,5
32	Materijalni rashodi	74.279,95	84.713,92	114,0	80.501	95,0	80.501	100,0	80.501	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104,29	1.161,86	105,2	1.334	114,8	1.334	100,0	1.334	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104,29	1.161,86	105,2	1.334	114,8	1.334	100,0	1.334	100,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	59.650,66	123.554,18	207,1	193.493	156,6	203.157	105,0	213.299	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	59.650,66	123.275,47	206,7	193.215	156,7	202.879	105,0	213.020	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	59.650,66	123.275,47	206,7	193.215	156,7	202.879	105,0	213.020	105,0
31	Rashodi za zaposlene	55.000,68	72.039,02	131,0	97.391	135,2	102.261	105,0	107.373	105,0
32	Materijalni rashodi	4.627,33	51.145,00	1105,3	95.718	187,2	100.507	105,0	105.530	105,0
34	Financijski rashodi	22,64	91,45	403,9	106	115,9	111	104,7	117	105,4
52	Ostale pomoći		278,72		278	99,7	278	100,0	279	100,4
3	Rashodi poslovanja		278,72		278	99,7	278	100,0	279	100,4
32	Materijalni rashodi		212,36		211	99,4	211	100,0	211	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	68	101,5
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	8.369,43	47.807,42	571,2						
51	Pomoći EU	8.369,43	47.807,42	571,2						
3	Rashodi poslovanja	8.369,43	47.807,42	571,2						
31	Rashodi za zaposlene	8.367,18	15.462,21	184,8						
32	Materijalni rashodi		32.278,85							
34	Financijski rashodi	2,25	66,36	2949,3						
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	23.161,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	7.051,76								
3	Rashodi poslovanja	7.051,76								
31	Rashodi za zaposlene	7.051,76								
51	Pomoći EU	16.109,24								
3	Rashodi poslovanja	16.109,24								
32	Materijalni rashodi	16.109,24								
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	34.715,26	44.270,62	127,5	62.882	142,0	65.974	104,9	69.211	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	10.057,55	10.058,00	100,0	10.087	100,3	10.538	104,5	11.005	104,4
3	Rashodi poslovanja	10.057,55	10.058,00	100,0	10.087	100,3	10.538	104,5	11.005	104,4
31	Rashodi za zaposlene	4.353,79	4.354,24	100,0	4.355	100,0	4.576	105,1	4.805	105,0
32	Materijalni rashodi	5.703,76	5.703,76	100,0	5.732	100,5	5.962	104,0	6.200	104,0
51	Pomoći EU	24.657,71	34.212,62	138,8	52.795	154,3	55.436	105,0	58.206	105,0
3	Rashodi poslovanja	24.657,71	34.212,62	138,8	52.795	154,3	55.436	105,0	58.206	105,0
32	Materijalni rashodi	24.657,71	34.199,22	138,7	52.729	154,2	55.366	105,0	58.133	105,0
34	Financijski rashodi		13,41		66	492,2	70	106,1	73	104,3
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	82.478,30	149.507,33	181,3	150.203	100,5	155.584	103,6	163.359	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći	17.611,94	19.572,10	111,1	20.134	102,9	21.135	105,0	22.186	105,0
3	Rashodi poslovanja	17.611,94	19.572,10	111,1	20.134	102,9	21.135	105,0	22.186	105,0
31	Rashodi za zaposlene	17.611,94	19.041,21	108,1	19.600	102,9	20.580	105,0	21.609	105,0
32	Materijalni rashodi		530,89		534	100,6	555	103,9	577	104,0
51	Pomoći EU	64.866,36	129.935,23	200,3	130.069	100,1	134.449	103,4	141.173	105,0
3	Rashodi poslovanja	63.194,45	129.685,71	205,2	129.817	100,1	134.184	103,4	140.894	105,0
32	Materijalni rashodi	62.693,91	115.434,60	184,1	116.050	100,5	119.728	103,2	125.715	105,0
34	Financijski rashodi		149,31		149	99,8	157	105,4	165	105,1
35	Subvencije		2.986,26		3.000	100,5	3.150	105,0	3.308	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,54	11.115,54	2220,7	10.618	95,5	11.149	105,0	11.706	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.671,91	249,52	14,9	252	101,0	265	105,2	279	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671,91	249,52	14,9	252	101,0	265	105,2	279	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	20.278,59								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.051,76								
3	Rashodi poslovanja	7.051,76								
31	Rashodi za zaposlene	7.051,76								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.226,83								
3	Rashodi poslovanja	13.226,83								
32	Materijalni rashodi	13.226,83								
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	12.668,16								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.368,88								
3	Rashodi poslovanja	2.368,88								
31	Rashodi za zaposlene	2.368,88								
51	<i>Pomoći EU</i>	10.299,27								
3	Rashodi poslovanja	10.299,27								
32	Materijalni rashodi	10.299,27								
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
3	Rashodi poslovanja	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
32	Materijalni rashodi	5.039,29	13.139,56	260,7	13.206	100,5	13.206	100,0	13.206	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.547,07	356.228,02	150,6	358.009	100,5	358.009	100,0	358.009	100,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	6.706,65	36.223,51	540,1	37.245	102,8	37.245	100,0	37.245	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.706,65	36.223,51	540,1	37.245	102,8	37.245	100,0	37.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.706,65	36.223,51	540,1	36.711	101,3	36.711	100,0	36.711	100,0
32	Materijalni rashodi	6.706,65	36.223,51	540,1	36.645	101,2	36.645	100,0	36.645	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				534		534	100,0	534	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				534		534	100,0	534	100,0
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	2.598.012,71	3.243.340,63	124,8	3.602.044	111,1	3.780.638	105,0	3.971.401	105,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.262.249,72	1.332.422,99	105,6	1.343.504	100,8	1.397.244	104,0	1.453.211	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.260.513,74	1.330.903,05	105,6	1.341.637	100,8	1.395.302	104,0	1.451.191	104,0
31	Rashodi za zaposlene	1.200.016,37	1.261.344,48	105,1	1.277.302	101,3	1.328.393	104,0	1.381.529	104,0
32	Materijalni rashodi	60.497,37	69.558,56	115,0	64.335	92,5	66.909	104,0	69.662	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.735,98	1.519,94	87,6	1.867	122,8	1.942	104,0	2.020	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,98	1.519,94	87,6	1.867	122,8	1.942	104,0	2.020	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.335.762,99	1.910.917,65	143,1	2.258.540	118,2	2.383.394	105,5	2.518.190	105,7
3	Rashodi poslovanja	1.117.071,79	1.735.723,54	155,4	2.080.293	119,9	2.196.234	105,6	2.321.674	105,7
31	Rashodi za zaposlene	189.015,18	318.859,11	168,7	364.654	114,4	381.558	104,6	399.310	104,7
32	Materijalni rashodi	925.808,04	1.392.310,44	150,4	1.695.930	121,8	1.793.981	105,8	1.900.635	105,9
34	Financijski rashodi	1.518,60	11.016,26	725,4	3.782	34,3	3.972	105,0	4.170	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729,98	13.537,73	1854,5	15.927	117,6	16.723	105,0	17.559	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.691,20	175.194,11	80,1	178.247	101,7	187.160	105,0	196.516	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.238,87	59.061,65	45,7	59.062	100,0	62.015	105,0	65.115	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.452,34	116.132,46	129,8	119.185	102,6	125.145	105,0	131.401	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
51	Pomoći EU	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
3	Rashodi poslovanja	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
32	Materijalni rashodi	3.498,83								
35	Subvencije	616.609,69	663.614,04	107,6	530.000	79,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.749.578,07	3.757.581,79	136,7	2.970.551	79,1	239.475	8,1		
38	Ostali rashodi	428.843,75	716.703,17	167,1	300.000	41,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
51	Pomoći EU	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
3	Rashodi poslovanja	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
32	Materijalni rashodi	20.632,80	1.340,77	6,5						
35	Subvencije	101.927,74	35.350,45	34,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.145,40	110.262,66	183,3	3.486	3,2				
38	Ostali rashodi	942.499,90	773.773,97	82,1	300.000	38,8				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	27.703,88	30.622,07	110,5	38.013	124,1	38.013	100,0	38.013	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.703,88	30.622,07	110,5	38.013	124,1	38.013	100,0	38.013	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.703,88	30.622,07	110,5	37.348	122,0	37.348	100,0	37.348	100,0
32	Materijalni rashodi	27.703,88	30.622,07	110,5	37.348	122,0	37.348	100,0	37.348	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				665		665	100,0	665	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				665		665	100,0	665	100,0
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	169.288,55	289.438,98	171,0	331.953	114,7	343.847	103,6	359.611	104,6
12	Sredstva učešća za pomoći	111.035,68	123.913,33	111,6	126.483	102,1	131.543	104,0	136.807	104,0
3	Rashodi poslovanja	109.724,38	122.586,10	111,7	125.149	102,1	130.156	104,0	135.364	104,0
31	Rashodi za zaposlene	85.954,61	87.281,84	101,5	89.670	102,7	93.257	104,0	91.678	98,3
32	Materijalni rashodi	23.769,77	35.304,27	148,5	35.479	100,5	36.899	104,0	43.686	118,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.311,30	1.327,23	101,2	1.334	100,5	1.387	104,0	1.443	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.311,30	1.327,23	101,2	1.334	100,5	1.387	104,0	1.443	104,0
51	Pomoći EU	58.252,87	165.459,29	284,0	202.151	122,2	212.304	105,0	222.804	104,9
3	Rashodi poslovanja	58.252,87	162.141,22	278,3	198.170	122,2	208.123	105,0	218.414	104,9
31	Rashodi za zaposlene	19.248,98	67.972,66	353,1	71.291	104,9	74.856	105,0	78.598	105,0
32	Materijalni rashodi	39.003,89	94.168,56	241,4	126.879	134,7	133.267	105,0	139.816	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		3.981	120,0	4.181	105,0	4.390	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.981	120,0	4.181	105,0	4.390	105,0
52	Ostale pomoći		66,36		3.319	5001,5				
3	Rashodi poslovanja		66,36		3.319	5001,5				
32	Materijalni rashodi		66,36		3.319	5001,5				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
51	Pomoći EU	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
3	Rashodi poslovanja	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
32	Materijalni rashodi	48.163,27	6.343,88	13,2						
35	Subvencije	6.896,68	1.375,01	19,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.215,94	5.843,25	25,2						



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.066,01	3.911,74	16,3						
38	Ostali rashodi	590.584,86	204.393,12	34,6	45.700	22,4	12.700	27,8		
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	37.153,87	78.233,99	210,6	81.617	104,3	85.398	104,6	89.372	104,7
51	Pomoći EU	37.153,87	78.233,99	210,6	81.617	104,3	85.398	104,6	89.372	104,7
3	Rashodi poslovanja	37.153,87	77.039,49	207,4	80.422	104,4	84.144	104,6	88.055	104,6
31	Rashodi za zaposlene	19.555,38	46.003,05	235,2	48.303	105,0	50.718	105,0	53.255	105,0
32	Materijalni rashodi	17.598,49	31.036,43	176,4	32.119	103,5	33.426	104,1	34.800	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.254	104,9	1.317	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.254	104,9	1.317	105,0
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	248.349,20	329.244,41	132,6	330.104	100,3	346.215	104,9	363.117	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	248.349,20	329.244,41	132,6	330.104	100,3	346.215	104,9	363.117	104,9
3	Rashodi poslovanja	244.997,95	329.244,41	134,4	329.437	100,1	345.521	104,9	362.396	104,9
31	Rashodi za zaposlene	217.069,82	290.774,84	134,0	290.775	100,0	305.314	105,0	320.579	105,0
32	Materijalni rashodi	27.928,13	38.469,57	137,7	38.662	100,5	40.207	104,0	41.817	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.351,25			667		694	104,0	721	103,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.351,25			667		694	104,0	721	103,9
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
51	Pomoći EU	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
3	Rashodi poslovanja	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
32	Materijalni rashodi	11.985,45	115.137,04	960,6	192.060	166,8	199.742	104,0	207.733	104,0
35	Subvencije				15.000		15.600	104,0	16.224	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.477,86	127.413,90	2326,0	96.012	75,4	136.240	141,9	191.690	140,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.746,24	13.272,28	483,3	19.000	143,2	19.760	104,0	20.550	104,0
38	Ostali rashodi	616.689,01	1.939.080,23	314,4	1.700.000	87,7	1.768.000	104,0	1.838.720	104,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
51	Pomoći EU	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
3	Rashodi poslovanja	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
32	Materijalni rashodi		100.232,26		133.630	133,3	138.975	104,0	144.534	104,0
35	Subvencije	1.254.389,80	1.592.673,70	127,0	2.000.000	125,6	2.080.000	104,0	2.163.200	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.976.243,68	23.356.559,82	195,0	24.835.820	106,3	37.195.182	149,8	38.647.877	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654,46							
38	Ostali rashodi	992.175,03	1.571.438,05	158,4	2.000.000	127,3	2.080.000	104,0	2.163.200	104,0
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
51	Pomoći EU	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
3	Rashodi poslovanja	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
32	Materijalni rashodi	17.728,88	179.467,78	1012,3	182.000	101,4	189.280	104,0	196.851	104,0
35	Subvencije	105.584,35	106.178,25	100,6	137.000	129,0	142.480	104,0	148.179	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.160,44	291.990,18	153,5	490.000	167,8	603.200	123,1	627.300	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272,28		15.000	113,0	15.600	104,0	16.224	104,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.126.338,53	2.959.718,63	139,2	3.500.000	118,3	3.640.000	104,0	3.785.600	104,0
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE		82.108,97		123.886	150,9	129.890	104,8	136.178	104,8
12	Sredstva učešća za pomoći		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
3	Rashodi poslovanja		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
31	Rashodi za zaposlene		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
51	Pomoći EU		66.610,13		104.945	157,6	110.192	105,0	115.703	105,0
3	Rashodi poslovanja		66.610,13		104.945	157,6	110.192	105,0	115.703	105,0
32	Materijalni rashodi		66.411,04		104.414	157,2	109.635	105,0	115.118	105,0
34	Financijski rashodi		199,08		531	266,7	557	104,9	585	105,0
A818071	VET RADNA SKUPINA		24.217,00		21.782	89,9	23.029	105,7	24.353	105,7
12	Sredstva učešća za pomoći		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
3	Rashodi poslovanja		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
31	Rashodi za zaposlene		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
51	Pomoći EU		21.660,50		18.532	85,6	19.453	105,0	20.420	105,0
3	Rashodi poslovanja		21.660,50		18.532	85,6	19.453	105,0	20.420	105,0
32	Materijalni rashodi		21.580,86		18.332	84,9	19.243	105,0	20.199	105,0
34	Financijski rashodi		79,63		200	251,2	210	105,0	221	105,2
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI		6.158,34		257.451	4180,5	270.311	105,0	283.737	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
3	Rashodi poslovanja		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
31	Rashodi za zaposlene		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
51	Pomoći EU				243.051		255.191	105,0	267.851	105,0
3	Rashodi poslovanja				241.551		253.616	105,0	266.197	105,0
31	Rashodi za zaposlene				42.600		44.731	105,0	46.967	105,0
32	Materijalni rashodi				198.851		208.780	105,0	219.120	105,0
34	Financijski rashodi				100		105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
51	Pomoći EU				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
3	Rashodi poslovanja				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
35	Subvencije				21.362		22.216	104,0	23.105	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.362		22.216	104,0	23.105	104,0
38	Ostali rashodi				64.106		66.662	104,0	69.324	104,0
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>6.406.039,57</b>	<b>10.891.962,04</b>	<b>170,0</b>	<b>20.121.043</b>	<b>184,7</b>	<b>11.595.795</b>	<b>57,6</b>	<b>11.392.150</b>	<b>98,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.857.225,79	2.189.355,63	117,9	2.528.692	115,5	2.511.086	99,3	2.518.737	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	663.464,47	1.246.789,97	187,9	2.065.541	165,7	1.353.278	65,5	1.347.305	99,6
51	Pomoći EU	135.070,30	388.585,84	287,7	337.712	86,9	171.611	50,8	133	0,1
52	Ostale pomoći	97.045,57	110.455,90	113,8	58.264	52,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.652.436,12	6.956.774,70	190,5	15.130.834	217,5	7.559.820	50,0	7.525.975	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	797,32								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	6.406.039,57	10.891.962,04	170,0	20.121.043	184,7	11.595.795	57,6	11.392.150	98,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.406.039,57	10.891.962,04	170,0	20.121.043	184,7	11.595.795	57,6	11.392.150	98,2
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	1.690.967,05	2.085.831,84	123,4	2.334.449	111,9	2.316.844	99,2	2.324.495	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.687.562,71	2.003.543,70	118,7	2.334.316	116,5	2.316.711	99,2	2.324.362	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.675.034,96	1.990.935,03	118,9	2.269.016	114,0	2.276.628	100,3	2.284.279	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.229.070,66	1.353.839,01	110,2	1.606.838	118,7	1.614.450	100,5	1.622.101	100,5
32	Materijalni rashodi	443.492,93	637.069,48	143,6	659.497	103,5	659.497	100,0	659.497	100,0
34	Financijski rashodi	7,70	26,54	344,7	27	101,7	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.463,67			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.527,76	12.608,67	100,6	65.300	517,9	40.083	61,4	40.083	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.527,76	12.608,67	100,6	65.300	517,9	40.083	61,4	40.083	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
32	Materijalni rashodi	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
32	Materijalni rashodi	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	94.391,83	74.324,77	78,7	86.270	116,1	86.270	100,0	86.270	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.981,19	71.670,32	119,5	66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
32	Materijalni rashodi	1.037,13	7.578,47	730,7	7.581	100,0	7.580	100,0	7.580	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.592,67		1.595	100,1	1.595	100,0	1.595	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.284,31	17.917,58	246,0	17.918	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.284,31	17.917,58	246,0	17.918	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	7.284,31	16.988,52	233,2	16.989	100,0				
32	Materijalni rashodi	7.242,02	16.855,80	232,7	16.856	100,0				
34	Financijski rashodi	42,29	132,72	313,8	133	100,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06		929	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929,06		929	100,0				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	16.256,78	96.781,47	595,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	16.256,78	96.781,47	595,3						
3	Rashodi poslovanja	16.256,78	96.781,47	595,3						
31	Rashodi za zaposlene		13.922,62							
32	Materijalni rashodi	16.256,78	82.858,85	509,7						
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	94.585,15	98.825,40	104,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.917,03	19.191,72	101,5						
3	Rashodi poslovanja	18.917,03	19.191,72	101,5						
32	Materijalni rashodi	18.917,03	19.191,72	101,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	75.668,12	79.633,69	105,2						
3	Rashodi poslovanja	75.668,12	79.633,69	105,2						
32	Materijalni rashodi	75.668,12	79.633,69	105,2						
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	30.312,59	36.764,22	121,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	30.312,59	36.764,22	121,3						
3	Rashodi poslovanja	30.312,59	36.100,60	119,1						
32	Materijalni rashodi	30.312,59	36.100,60	119,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	797,32								
61	<i>Donacije</i>	797,32								
3	Rashodi poslovanja	797,32								
31	Rashodi za zaposlene	778,08								
32	Materijalni rashodi	19,24								
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	97.045,57	110.455,90	113,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	97.045,57	110.455,90	113,8						
3	Rashodi poslovanja	97.045,57	110.124,10	113,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.361,56	14.334,06	194,7						
32	Materijalni rashodi	3.209,21	8.826,07	275,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.474,80	86.963,97	100,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		331,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331,81							
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUJARSTVO U	659,31	11.148,72	1691,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	STRUKOVNOM OBRAZOVANJU									
51	<i>Pomoći EU</i>	659,31	11.148,72	1691,0						
3	Rashodi poslovanja	659,31	10.883,27	1650,7						
31	Rashodi za zaposlene	253,45	6.702,50	2644,5						
32	Materijalni rashodi	405,87	4.180,77	1030,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45							
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	1.484,86	11.414,16	768,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.484,86	11.414,16	768,7						
3	Rashodi poslovanja	1.484,86	11.148,72	750,8						
31	Rashodi za zaposlene	253,45	6.702,50	2644,5						
32	Materijalni rashodi	1.231,42	4.446,21	361,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45							
A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)		52.637,87							
51	<i>Pomoći EU</i>		52.637,87							
3	Rashodi poslovanja		51.974,25							
31	Rashodi za zaposlene		1.459,95							
32	Materijalni rashodi		50.514,30							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				397.117		190.670	48,0	19.192	10,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
32	Materijalni rashodi				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				319.661		171.478	53,6		
3	Rashodi poslovanja				318.666		170.814	53,6		
31	Rashodi za zaposlene				31.521		15.794	50,1		
32	Materijalni rashodi				287.145		155.020	54,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				995		664	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				995		664	66,7		
52	<i>Ostale pomoći</i>				58.264					
3	Rashodi poslovanja				58.132					
31	Rashodi za zaposlene				3.849					
32	Materijalni rashodi				2.919					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				51.364					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				132					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132					
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.392.108,81	5.818.058,00	243,2	12.444.975	213,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	358.816,24	872.651,01	243,2	1.336.519	153,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	353.207,34	869.863,83	246,3	1.334.349	153,4				
31	Rashodi za zaposlene	29.087,20	53.977,84	185,6	33.964	62,9				
32	Materijalni rashodi	306.078,84	795.685,58	260,0	1.280.477	160,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.041,30	20.200,41	112,0	19.908	98,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.608,90	2.787,18	49,7	2.170	77,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.608,90	2.787,18	49,7	2.170	77,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.033.292,57	4.945.406,99	243,2	11.108.456	224,6				
3	Rashodi poslovanja	2.001.508,81	4.929.612,98	246,3	11.096.160	225,1				
31	Rashodi za zaposlene	164.827,65	306.325,44	185,8	192.457	62,8				
32	Materijalni rashodi	1.734.447,10	4.508.818,50	260,0	10.790.889	239,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.234,06	114.469,04	112,0	112.814	98,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.783,76	15.794,01	49,7	12.296	77,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.783,76	15.794,01	49,7	12.296	77,9				
K848049	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ				816.866		2.524.653	309,1	2.524.653	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				122.530		378.699	309,1	378.699	100,0
3	Rashodi poslovanja				116.159		368.081	316,9	368.081	100,0
31	Rashodi za zaposlene				103.289		287.146	278,0	287.146	100,0
32	Materijalni rashodi				12.870		80.935	628,9	80.935	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.371		10.618	166,7	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.371		10.618	166,7	10.618	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				694.336		2.145.954	309,1	2.145.954	100,0
3	Rashodi poslovanja				658.236		2.085.787	316,9	2.085.787	100,0
31	Rashodi za zaposlene				585.307		1.627.160	278,0	1.627.160	100,0
32	Materijalni rashodi				72.929		458.627	628,9	458.627	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				36.100		60.167	166,7	60.167	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				36.100		60.167	166,7	60.167	100,0
K848050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3				1.473.241		6.369.253	432,3	6.329.435	99,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				220.987		955.387	432,3	949.414	99,4
3	Rashodi poslovanja				215.811		944.238	437,5	944.238	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13.729		55.629	405,2	55.629	100,0
32	Materijalni rashodi				202.082		864.719	427,9	864.719	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						23.890		23.890	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.176		11.149	215,4	5.176	46,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.176		11.149	215,4	5.176	46,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.252.254		5.413.866	432,3	5.380.021	99,4
3	Rashodi poslovanja				1.222.922		5.350.689	437,5	5.350.689	100,0
31	Rashodi za zaposlene				77.796		315.233	405,2	315.233	100,0
32	Materijalni rashodi				1.145.126		4.900.079	427,9	4.900.079	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						135.377		135.377	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				29.332		63.177	215,4	29.332	46,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.332		63.177	215,4	29.332	46,4
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	1.904.874,75	2.366.314,95	124,2	2.442.101	103,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	285.731,20	354.947,24	124,2	366.313	103,2				
3	Rashodi poslovanja	279.925,92	347.614,31	124,2	363.924	104,7				
31	Rashodi za zaposlene	233.432,67	273.209,90	117,0	287.146	105,1				
32	Materijalni rashodi	46.493,25	74.404,41	160,0	76.778	103,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.805,28	7.332,94	126,3	2.389	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.805,28	7.332,94	126,3	2.389	32,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.619.143,55	2.011.367,71	124,2	2.075.788	103,2				
3	Rashodi poslovanja	1.586.246,96	1.969.814,45	124,2	2.062.247	104,7				
31	Rashodi za zaposlene	1.322.785,15	1.548.189,53	117,0	1.627.160	105,1				
32	Materijalni rashodi	263.461,82	421.624,93	160,0	435.087	103,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.896,59	41.553,26	126,3	13.541	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.896,59	41.553,26	126,3	13.541	32,6				
<b>52209</b>	<b>Hrvatska zaklada za znanost</b>		<b>35.675.607,54</b>		<b>35.126.377</b>	<b>98,5</b>	<b>32.389.345</b>	<b>92,2</b>	<b>30.671.774</b>	<b>94,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		20.609.764,55		24.707.063	119,9	24.941.920	101,0	24.852.048	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		753.872,98		413.489	54,8	419.200	101,4	241.400	57,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.039.199,42		3.888	0,0				
51	Pomoći EU		8.920,43		50.090	561,5	5.627	11,2	3.968	70,5
52	Ostale pomoći		630.433,34							
552	Švicarski instrument		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				8.114.407		6.742.318	83,1	5.574.358	82,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ		35.675.607,54		35.126.377	98,5	32.389.345	92,2	30.671.774	94,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		35.675.607,54		35.126.377	98,5	32.389.345	92,2	30.671.774	94,7
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		1.293.039,49		2.395.102	185,2	2.131.275	89,0	2.138.140	100,3
11	Opći prihodi i primici		1.279.765,88		2.391.214	186,8	2.131.275	89,1	2.138.140	100,3
3	Rashodi poslovanja		1.228.003,98		2.071.352	168,7	2.078.186	100,3	2.085.051	100,3
31	Rashodi za zaposlene		706.890,17		1.392.200	196,9	1.399.034	100,5	1.405.899	100,5
32	Materijalni rashodi		520.271,02		678.541	130,4	678.541	100,0	678.541	100,0
34	Financijski rashodi		842,79		611	72,5	611	100,0	611	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.761,90		319.862	617,9	53.089	16,6	53.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.761,90		318.535	615,4	51.762	16,3	51.762	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.273,61		3.888	29,3				
3	Rashodi poslovanja		13.273,61		3.888	29,3				
31	Rashodi za zaposlene		282,70							
32	Materijalni rashodi		12.652,86		3.888	30,7				
34	Financijski rashodi		338,04							
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		11.463.637,14		11.400.889	99,5	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0
11	Opći prihodi i primici		7.201.828,39		11.400.889	158,3	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		7.201.828,39		11.400.889	158,3	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0
35	Subvencije		31.586,83		86.270	273,1	66.361	76,9	13.272	20,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.123.163,71		11.228.349	157,6	8.776.959	78,2	4.482.765	51,1
38	Ostali rashodi		47.077,84		86.270	183,2	2.057.204	2384,6	2.588.095	125,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.261.808,75							
3	Rashodi poslovanja		4.261.808,75							
35	Subvencije		20.939,94							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.208.027,74							
38	Ostali rashodi		32.841,06							
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM		16.634,28		23.722	142,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.450,79		23.722	687,4				
3	Rashodi poslovanja		3.450,79		23.722	687,4				
32	Materijalni rashodi		3.450,79		23.722	687,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.183,49							
3	Rashodi poslovanja		13.183,49							
32	Materijalni rashodi		13.183,49							
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA		3.947,57							
51	<i>Pomoći EU</i>		3.947,57							
3	Rashodi poslovanja		3.947,57							
32	Materijalni rashodi		3.947,57							
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE		134.711,39		71.471	53,1	93.636	131,0	34.508	36,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				52.890		92.309	174,5	33.181	35,9
3	Rashodi poslovanja				52.890		92.309	174,5	33.181	35,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				52.890		59.128	111,8		
38	Ostali rashodi						33.181		33.181	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.988,59		18.581	934,4	1.327	7,1	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.988,59		18.581	934,4	1.327	7,1	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.988,59		5.309	267,0	1.327	25,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.272					
52	<i>Ostale pomoći</i>		132.722,81							
3	Rashodi poslovanja		132.722,81							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81							
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
3	Rashodi poslovanja				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
38	Ostali rashodi				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
3	Rashodi poslovanja				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
31	Rashodi za zaposlene				3.920		7.839	200,0	7.839	100,0
32	Materijalni rashodi				39.363		28.191	71,6	7.269	25,8
38	Ostali rashodi						226.292		226.292	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI		17.456.634,95		10.726.228	61,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.128.170,28		10.726.228	88,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
3	Rashodi poslovanja		12.128.170,28		10.726.228	88,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
35	Subvencije		127.432,74		5.564	4,4	5.564	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.891.189,99		8.812.046	74,1	5.009.101	56,8	2.073.199	41,4
38	Ostali rashodi		109.547,55		1.908.618	1742,3	6.634.951	347,6	13.417.220	202,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.328.464,66							
3	Rashodi poslovanja		5.328.464,66							
35	Subvencije		9.867,01							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.281.965,62							
38	Ostali rashodi		36.632,03							
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		1.039.497,78		681.713	65,6	437.158	64,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		94.246,60		121.153	128,5	156.878	129,5		
3	Rashodi poslovanja		94.246,60		121.153	128,5	156.878	129,5		
32	Materijalni rashodi		1.990,84		22.231	1116,7	47.582	214,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.255,76		98.922	107,2				
38	Ostali rashodi						109.296			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		422.468,91							
3	Rashodi poslovanja		422.468,91							
32	Materijalni rashodi		6.050,57							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		416.418,34							
552	<i>Švicarski instrument</i>		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
3	Rashodi poslovanja		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II		200.078,57		66.797	33,4	104.026	155,7	68.020	65,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				36.270		100.708	277,7	66.361	65,9
3	Rashodi poslovanja				36.270		100.708	277,7	66.361	65,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.270		34.347	94,7		
38	Ostali rashodi						66.361		66.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		994,36		30.527	3070,0	3.318	10,9	1.659	50,0
3	Rashodi poslovanja		994,36		30.527	3070,0	3.318	10,9	1.659	50,0
32	Materijalni rashodi		994,36		3.982	400,5	3.318	83,3	1.659	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				26.545					
52	<i>Ostale pomoći</i>		199.084,21							
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		199.084,21							
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY		208.772,05		100.554	48,2	68.470	68,1	40.797	59,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				99.572		67.488	67,8	39.815	59,0
3	Rashodi poslovanja				99.572		67.488	67,8	39.815	59,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.720		27.673	40,9		
38	Ostali rashodi				31.852		39.815	125,0	39.815	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		107.240,03							
3	Rashodi poslovanja		107.240,03							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		7.697,92							
38	Ostali rashodi		99.542,11							
51	Pomoći EU		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
32	Materijalni rashodi		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
52	Ostale pomoći		99.542,11							
3	Rashodi poslovanja		99.542,11							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.542,11							
A733072	OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA		199.084,21							
52	Ostale pomoći		199.084,21							
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		199.084,21							
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
38	Ostali rashodi				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		3.659.570,11		1.502.211	41,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		548.935,56		225.331	41,0				
3	Rashodi poslovanja		548.935,56		225.331	41,0				
31	Rashodi za zaposlene		13.635,68		9.943	72,9				
32	Materijalni rashodi		4.654,72		2.908	62,5				
35	Subvencije		12.061,72		17.138	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.583,45		195.342	37,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
3	Rashodi poslovanja		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
31	Rashodi za zaposlene		77.268,83		56.346	72,9				
32	Materijalni rashodi		26.376,80		16.478	62,5				
35	Subvencije		68.349,72		97.119	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.938.639,19		1.106.937	37,7				
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>7.766.260.957,64</b>	<b>7.837.193.327,63</b>	<b>100,9</b>	<b>8.115.993.759</b>	<b>103,6</b>	<b>8.388.733.346</b>	<b>103,4</b>	<b>8.693.716.742</b>	<b>103,6</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>	<b>249.182.799,86</b>	<b>350.226.092,77</b>	<b>140,5</b>	<b>257.385.018</b>	<b>73,5</b>	<b>242.446.205</b>	<b>94,2</b>	<b>265.974.535</b>	<b>109,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	94.961.154,66	118.733.175,13	125,0	116.966.978	98,5	115.844.263	99,0	116.259.834	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	17.310.650,02	22.310.314,55	128,9	15.248.807	68,3	16.145.010	105,9	22.158.584	137,2
31	Vlastiti prihodi	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	16.347.678,52	13.475.398,37	82,4	17.014.804	126,3	14.833.811	87,2	15.893.395	107,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.482.251,19	53.832.848,90	347,7	102.860	0,2	76.315	74,2	63.043	82,6
51	Pomoći EU	15.022,70	61.256,49	407,8	16.375	26,7	2.654	16,2	2.654	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	98.342.668,73	122.444.865,09	124,5	91.328.367	74,6	77.488.706	84,8	89.813.396	115,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.466.980,03		7.623.615	102,1	16.718.927	219,3	21.774.338	130,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	249.182.799,86	348.359.678,28	139,8	253.672.496	72,8	242.446.205	95,6	265.974.535	109,7
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	18.790.196,07	57.415.037,49	305,6	79.634	0,1	79.634	100,0	79.634	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
34	Financijski rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.016,98	72.997,54	112,3	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
3	Rashodi poslovanja	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
34	Financijski rashodi	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
3	Rashodi poslovanja	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	86.459.825,14	92.910.689,36	107,5	99.001.981	106,6	99.526.554	100,5	100.627.026	101,1
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	8.807.269,66	7.783.172,21	88,4	8.450.730	108,6	8.703.341	103,0	8.776.295	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.424,16	531.554,85	220,2	1.476.541	277,8	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	241.424,16	531.554,85	220,2	1.476.541	277,8	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
32	Materijalni rashodi	3.797,25	19.908,42	524,3	35.835	180,0	35.835	100,0	35.835	100,0
38	Ostali rashodi	237.626,92	511.646,43	215,3	1.440.706	281,6	1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
3	Rashodi poslovanja	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
38	Ostali rashodi	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
3	Rashodi poslovanja	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	237.622,34	496.383,30	208,9	344.461	69,4	356.073	103,4	497.709	139,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
32	Materijalni rashodi	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
3	Rashodi poslovanja	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
38	Ostali rashodi	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
11	Opći prihodi i primici		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.294.603,23	167.170.303,40	473,6	122.220.524	73,1	115.598.078	94,6	136.815.882	118,4
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
31	Rashodi za zaposlene	706.899,57	1.619.218,26	229,1	477.802	29,5	59.725	12,5	59.725	100,0
32	Materijalni rashodi	374.850,23	570.708,08	152,2	212.356	37,2	66.361	31,2	66.361	100,0
34	Financijski rashodi	232.559,57	530.891,23	228,3	172.540	32,5	53.089	30,8	53.089	100,0
38	Ostali rashodi	189.462,55	291.990,18	154,1	199.084	68,2	199.084	100,0	199.084	100,0
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	Opći prihodi i primici	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Ostali rashodi	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	20.880.091,77	130.366.693,21	624,4	58.268.299	44,7	12.714.844	21,8		
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		26.544	20,0	663.614	2500,1		
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		26.544	20,0	663.614	2500,1		
35	Subvencije						199.084			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.361,40		13.272	20,0				
38	Ostali rashodi		66.361,40		13.272	20,0	464.530	3500,1		
12	Sredstva učešća za pomoći	3.223.847,80	19.429.263,52	602,7	8.372.817	43,1	1.907.226	22,8		
3	Rashodi poslovanja	3.223.847,80	19.324.706,48	599,4	8.312.495	43,0	1.907.226	22,9		
31	Rashodi za zaposlene	135.008,16	650.761,30	482,0	421.321	64,7				
32	Materijalni rashodi	30.693,21	708.722,68	2309,1	353.997	49,9				
35	Subvencije	30.578,38	632.009,56	2066,9	365.747	57,9	283.495	77,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	649.012,37	6.691.805,56	1031,1	2.852.440	42,6	956.612	33,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406,13	4.645,30	1143,8	8.959	192,9				
38	Ostali rashodi	2.378.149,54	10.636.762,09	447,3	4.310.031	40,5	667.119	15,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		104.557,04		60.322	57,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.557,04		60.322	57,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.656.243,97	110.804.706,88	627,6	49.868.938	45,0	10.144.004	20,3		
3	Rashodi poslovanja	17.656.243,97	110.198.192,85	624,1	49.527.110	44,9	10.144.004	20,5		
31	Rashodi za zaposlene	765.046,22	3.415.929,39	446,5	2.387.484	69,9				
32	Materijalni rashodi	172.777,47	3.972.454,97	2299,2	2.005.418	50,5				
35	Subvencije	14.077,32	3.293.821,62	23398,1	3.368.315	102,3	1.606.477	47,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.137,34	37.518.834,96	1210,2	16.163.826	43,1	5.420.799	33,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.301,41	26.323,31	1143,8	50.766	192,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	i druge naknade Ostali rashodi	13.601.904,20	61.970.828,59	455,6	25.551.301	41,2	3.116.728	12,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		606.514,04		341.828	56,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		606.514,04		341.828	56,4				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
3	Rashodi poslovanja	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
35	Subvencije		663.614,04		663.614	100,0	132.723	20,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		265.445,62		265.446	100,0	132.723	50,0		
38	Ostali rashodi	6.720.202,77	10.962.903,98	163,1	8.144.861	74,3	1.061.782	13,0		
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
38	Ostali rashodi		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROAD				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	6.073.037,27	10.515.112,48	173,1	8.343.367	79,3	1.574.092	18,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.255.121,73	1.033.537,46	82,3	512.244	49,6	107.505	21,0		
3	Rashodi poslovanja	1.255.121,73	1.033.437,92	82,3	512.111	49,6	107.505	21,0		
31	Rashodi za zaposlene	12.622,59	46.854,47	371,2	61.676	131,6				
32	Materijalni rashodi	6.137,42	19.034,18	310,1	42.313	222,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	658.744,50	576.016,99	87,4	348.397	60,5	107.505	30,9		
38	Ostali rashodi	577.617,22	391.532,28	67,8	59.725	15,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99,54		133	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99,54		133	133,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.817.915,54	9.481.575,02	196,8	7.831.123	82,6	1.466.587	18,7		
3	Rashodi poslovanja	4.817.915,54	9.481.010,95	196,8	7.830.371	82,6	1.466.587	18,7		
31	Rashodi za zaposlene	71.527,98	265.474,42	371,1	349.897	131,8				
32	Materijalni rashodi	34.778,72	105.034,04	302,0	238.219	226,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.393.046,47	3.297.199,55	137,8	1.974.252	59,9	609.198	30,9		
38	Ostali rashodi	2.318.562,36	5.813.302,94	250,7	5.268.003	90,6	857.389	16,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		564,07		752	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		564,07		752	133,3				
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.		4.006.096,75		39.992.052	998,3	80.008.394	200,1	111.971.980	140,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.847.513,57		6.363.746	344,4	14.130.279	222,0	22.158.584	156,8
3	Rashodi poslovanja		719.369,70		5.910.457	821,6	13.628.838	230,6	21.750.469	159,6
31	Rashodi za zaposlene		2.198,16		439.439	19991,2	944.383	214,9	978.492	103,6
32	Materijalni rashodi		451.725,93		846.492	187,4	1.331.744	157,3	1.170.013	87,9
35	Subvencije						72.626		72.626	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		2.324.507	1751,4	3.895.786	167,6	6.095.215	156,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.986					
38	Ostali rashodi		132.722,81		2.297.033	1730,7	7.384.299	321,5	13.434.123	181,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.128.143,87		453.289	40,2	501.441	110,6	408.115	81,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		225.628,77							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		902.515,10		453.289	50,2	501.441	110,6	408.115	81,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.158.583,18		33.628.306	1557,9	65.878.115	195,9	89.813.396	136,3
3	Rashodi poslovanja		2.158.583,18		31.059.761	1438,9	63.036.439	203,0	87.500.836	138,8
31	Rashodi za zaposlene		12.455,64		2.490.154	19992,2	5.351.501	214,9	5.544.789	103,6
32	Materijalni rashodi		641.935,63		4.796.788	747,2	7.471.342	155,8	6.554.868	87,7
35	Subvencije						411.547		411.547	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		752.095,96		11.579.534	1539,6	23.292.747	201,2	31.662.052	135,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				16.922					
38	Ostali rashodi		752.095,96		12.176.363	1619,0	26.509.302	217,7	43.327.580	163,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.568.545		2.841.676	110,6	2.312.560	81,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.568.545		2.841.676	110,6	2.312.560	81,4
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	7.667.423,84	12.446.638,53	162,3	10.807.883	86,8	8.299.526	76,8	9.082.486	109,4
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
32	Materijalni rashodi	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
38	Ostali rashodi	663,61	1.327,23	200,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	7.664.920,69	12.429.119,12	162,2	10.790.364	86,8	8.282.007	76,8	9.064.967	109,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
38	Ostali rashodi	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.374.809	194,5	5.866.452	70,0	6.649.412	113,3
3	Rashodi poslovanja	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.374.809	194,5	5.866.452	70,0	6.649.412	113,3
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.361.537	194,2	5.853.180	70,0	6.636.140	113,4
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	99.573.358,29	15.882.500,23	16,0	19.587.472	123,3	17.030.357	86,9	17.394.090	102,1
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.331.637,37	14.645.585,11	141,8	17.448.860	119,1	15.369.995	88,1	15.700.547	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.286.342,40	13.888.970,73	135,0	16.305.453	117,4	15.157.307	93,0	15.579.106	102,8
3	Rashodi poslovanja	10.286.342,40	13.818.627,65	134,3	16.170.076	117,0	15.021.930	92,9	15.446.383	102,8
31	Rashodi za zaposlene	7.579.495,72	8.973.919,97	118,4	10.264.498	114,4	9.820.312	95,7	10.211.585	104,0
32	Materijalni rashodi	2.684.749,89	4.431.276,13	165,1	5.514.046	124,4	5.157.156	93,5	5.190.336	100,6
34	Financijski rashodi	1.477,71	386.886,99	26181,5	347.070	89,7	4.645	1,3	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.619,08	26.544,56	128,7	44.462	167,5	39.817	89,6	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.343,09		135.377	192,5	135.377	100,0	132.723	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.343,09		135.377	192,5	135.377	100,0	132.723	98,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	37.894,35	80.960,91	213,6	102.860	127,0	76.315	74,2	63.043	82,6
3	Rashodi poslovanja	37.894,35	41.144,07	108,6	63.043	153,2	63.043	100,0	63.043	100,0
32	Materijalni rashodi	37.894,35	41.144,07	108,6	63.043	153,2	63.043	100,0	63.043	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84		39.817	100,0	13.272	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.817	100,0	13.272	33,3		
51	<i>Pomoći EU</i>	4.229,35	42.736,74	1010,5	2.654	6,2	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.229,35	42.736,74	1010,5	2.654	6,2	2.654	100,0	2.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.807,68							
32	Materijalni rashodi	4.229,35	929,06	22,0	2.654	285,7	2.654	100,0	2.654	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		623.626,12		1.028.602	164,9	124.428	12,1	46.453	37,3
3	Rashodi poslovanja		495.880,42		1.028.602	207,4	124.428	12,1	46.453	37,3
32	Materijalni rashodi		495.880,42		1.028.602	207,4	124.428	12,1	46.453	37,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.745,70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.745,70							
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	66.109,23	120.777,76	182,7	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.109,23	120.777,76	182,7	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.109,23	110.159,93	166,6	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	66.109,23	110.159,93	166,6	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82		10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.144,07		79.634	193,5	59.725	75,0	59.725	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.080,64	802.972,99	299,5	982.148	122,3	1.055.147	107,4	1.061.783	100,6
K854013	OPREMANJE	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	115.068,42	134.050,04	116,5	159.267	118,8	159.267	100,0	185.812	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.068,42	134.050,04	116,5	159.267	118,8	159.267	100,0	185.812	116,7
3	Rashodi poslovanja	115.068,42	132.722,81	115,3	159.267	120,0	159.267	100,0	185.812	116,7
32	Materijalni rashodi	115.068,42	132.722,81	115,3	159.267	120,0	159.267	100,0	185.812	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	88.585.108,59								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.816.064,56								
3	Rashodi poslovanja	12.790.973,24								
31	Rashodi za zaposlene	306.995,63								
32	Materijalni rashodi	581.260,02								
35	Subvencije	458.725,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.939.813,71								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.615,07								
38	Ostali rashodi	6.502.563,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.091,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.091,32								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	75.769.044,03								
3	Rashodi poslovanja	75.626.859,91								
31	Rashodi za zaposlene	1.728.666,98								
32	Materijalni rashodi	2.717.924,65								
35	Subvencije	2.045.350,02								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.738.592,79								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.152,07								
38	Ostali rashodi	40.387.173,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.184,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.184,12								
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	115.081,12								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.615,93								
3	Rashodi poslovanja	15.615,93								



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	9.980,74								
32	Materijalni rashodi	5.635,19								
561	Europski socijalni fond (ESF)	99.465,19								
3	Rashodi poslovanja	99.465,19								
31	Rashodi za zaposlene	67.532,42								
32	Materijalni rashodi	31.932,77								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
51	Pomoći EU	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
3	Rashodi poslovanja	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
32	Materijalni rashodi	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	1.397.393,27	2.534.509,26	181,4	1.975.002	77,9	1.912.056	96,8	1.975.417	103,3
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
11	Opći prihodi i primici	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
3	Rashodi poslovanja	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
32	Materijalni rashodi	2.108,63	5.839,80	276,9	15.928	272,7	15.928	100,0	17.255	108,3
38	Ostali rashodi	2.648,62	638.579,87	24109,9	169.885	26,6	37.162	21,9	37.162	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
11	Opći prihodi i primici	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
32	Materijalni rashodi	232,26	5.972,53	2571,5	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
38	Ostali rashodi	278.717,90	398.168,43	142,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
38	Ostali rashodi	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
A788007	MEDUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
32	Materijalni rashodi	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
3	Rashodi poslovanja		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
32	Materijalni rashodi		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>6.012.915.058,19</b>	<b>6.431.670.051,10</b>	<b>107,0</b>	<b>6.815.047.106</b>	<b>106,0</b>	<b>7.096.738.205</b>	<b>104,1</b>	<b>7.379.954.959</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.661.487.182,50	2.704.606.366,05	101,6	2.793.325.196	103,3	2.863.361.433	102,5	2.966.840.865	103,6
12	Sredstva učešća za pomoći	65.493,53	316.676,62	483,5	159.600	50,4	125.000	78,3	45.300	36,2
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
31	Vlastiti prihodi	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.320,99	10.724.268,37	10086,7						
51	Pomoći EU		1.327,23							
561	Europski socijalni fond (ESF)	371.129,99	1.762.293,45	474,8	382.043	21,7	685.000	179,3	253.300	37,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	3.460.000	153,8	2.910.000	84,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	172.125.316,56	175.727.652,80	102,1	174.312.000	99,2	175.402.000	100,6	176.402.000	100,6
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
3	Rashodi poslovanja	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.947.468,13	7.963.368,50	133,9	9.300.000	116,8	10.400.000	111,8	11.400.000	109,6
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	166.177.848,43	167.762.957,06	101,0	165.011.000	98,4	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.177.848,43	159.267.370,10	95,8	165.000.000	103,6	165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU		8.494.259,74		10.000	0,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.494.259,74		10.000	0,1				
3	Rashodi poslovanja		8.494.259,74		10.000	0,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.494.259,74		10.000	0,1				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	5.840.789.741,63	6.255.942.398,30	107,1	6.640.735.106	106,2	6.921.336.205	104,2	7.203.552.959	104,1
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	62.940.864,21	79.286.747,63	126,0	84.157.903	106,1	90.784.035	107,9	85.148.474	93,8
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	53.485.268,98	59.285.951,29	110,8	65.348.000	110,2	66.663.241	102,0	68.394.356	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	53.404.874,63	58.980.688,83	110,4	65.144.000	110,4	65.019.241	99,8	66.240.356	101,9
3	Rashodi poslovanja	52.764.480,08	58.051.629,17	110,0	64.536.000	111,2	63.035.241	97,7	62.986.356	99,9
31	Rashodi za zaposlene	44.225.522,57	46.751.609,26	105,7	51.812.000	110,8	50.687.241	97,8	50.620.356	99,9
32	Materijalni rashodi	8.477.770,47	11.079.700,05	130,7	12.580.000	113,5	12.207.000	97,0	12.225.000	100,1
34	Financijski rashodi	45.401,03	173.866,88	383,0	103.000	59,2	100.000	97,1	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	15.786,02	46.452,98	294,3	41.000	88,3	41.000	100,0	41.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.394,55	929.059,66	145,1	608.000	65,4	1.984.000	326,3	3.254.000	164,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.490,94	145.995,09	621,5	200.000	137,0	60.000	30,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.903,61	783.064,57	126,9	408.000	52,1	1.924.000	471,6	3.254.000	169,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5
32	Materijalni rashodi	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.100,77	47.780,21	85,2						
3	Rashodi poslovanja	56.100,77	47.780,21	85,2						
31	Rashodi za zaposlene	46.818,50	21.235,65	45,4						
34	Financijski rashodi	9.282,27	26.544,56	286,0						
51	Pomoći EU		1.327,23							
3	Rashodi poslovanja		1.327,23							
32	Materijalni rashodi		1.327,23							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.						1.460.000		1.990.000	136,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.460.000		1.990.000	136,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.460.000		1.990.000	136,3
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.084.586,06	4.578.936,89	219,7	7.550.000	164,9	6.640.000	87,9	2.920.000	44,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
K688056	INFORMATIZACIJA	6.907.343,38	12.110.956,27	175,3	9.253.000	76,4	9.198.500	99,4	9.191.500	99,9
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.907.343,38	12.110.956,27	175,3	9.253.000	76,4	9.198.500	99,4	9.191.500	99,9
3	Rashodi poslovanja	4.420.908,49	7.611.653,06	172,2	6.397.000	84,0	6.384.000	99,8	6.377.000	99,9
32	Materijalni rashodi	4.363.573,86	7.565.200,08	173,4	6.370.000	84,2	6.370.000	100,0	6.370.000	100,0
34	Financijski rashodi	57.334,64	46.452,98	81,0	27.000	58,1	14.000	51,9	7.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.486.434,89	4.499.303,21	181,0	2.856.000	63,5	2.814.500	98,5	2.814.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.460,62	796.336,85	605,8	267.000	33,5	265.500	99,4	265.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.354.974,27	3.702.966,35	157,2	2.589.000	69,9	2.549.000	98,5	2.549.000	100,0
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	436.623,52	2.078.970,07	476,1	207.500	10,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	65.493,53	316.676,62	483,5	33.800	10,7				
3	Rashodi poslovanja	65.493,53	113.610,72	173,5	33.800	29,8				
31	Rashodi za zaposlene	31.904,43	40.745,90	127,7	6.600	16,2				
32	Materijalni rashodi	33.589,10	72.864,82	216,9	27.200	37,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		203.065,90							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.542,11							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.523,79							
561	Europski socijalni fond (ESF)	371.129,99	1.762.293,45	474,8	173.700	9,9				
3	Rashodi poslovanja	371.129,99	628.177,05	169,3	173.700	27,7				
31	Rashodi za zaposlene	180.791,78	218.063,57	120,6	30.800	14,1				
32	Materijalni rashodi	190.338,21	410.113,48	215,5	142.900	34,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.134.116,40							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.799,65							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		583.316,74							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
3	Rashodi poslovanja	27.042,27	668.922,95	2473,6	1.465.260	219,0	2.272.294	155,1	1.423.000	62,6
32	Materijalni rashodi	27.042,27	668.922,95	2473,6	1.465.260	219,0	2.272.294	155,1	1.423.000	62,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		563.010,15				5.200.000		2.921.018	56,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		563.010,15				5.200.000		2.921.018	56,2
T789017	OP ESF+ 2021.-2027.				334.143		810.000	242,4	298.600	36,9
12	Sredstva učešća za pomoći				125.800		125.000	99,4	45.300	36,2
3	Rashodi poslovanja				125.800		125.000	99,4	45.300	36,2
31	Rashodi za zaposlene				10.800		17.000	157,4	6.300	37,1
32	Materijalni rashodi				115.000		108.000	93,9	39.000	36,1
561	Europski socijalni fond (ESF)				208.343		685.000	328,8	253.300	37,0
3	Rashodi poslovanja				208.343		685.000	328,8	253.300	37,0
31	Rashodi za zaposlene				30.950		90.000	290,8	35.000	38,9
32	Materijalni rashodi				177.393		595.000	335,4	218.300	36,7
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	5.777.848.877,43	6.176.655.650,67	106,9	6.556.577.203	106,2	6.830.552.170	104,2	7.118.404.485	104,2
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
11	Opći prihodi i primici	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
3	Rashodi poslovanja	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
34	Financijski rashodi	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSNE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
11	Opći prihodi i primici	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
3	Rashodi poslovanja	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
11	Opći prihodi i primici	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
3	Rashodi poslovanja	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
11	Opći prihodi i primici	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
3	Rashodi poslovanja	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
3	Rashodi poslovanja	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
11	Opći prihodi i primici	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
3	Rashodi poslovanja	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
A688042	MIROVINE HAZU	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
11	Opći prihodi i primici	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
3	Rashodi poslovanja	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
11	Opći prihodi i primici	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
3	Rashodi poslovanja	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
A688044	MIROVINE MUP-A	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
11	Opći prihodi i primici	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
3	Rashodi poslovanja	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
11	Opći prihodi i primici	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
3	Rashodi poslovanja	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	3.688.779.207,44	3.924.082.553,59	106,4	4.231.210.203	107,8	4.563.673.170	107,9	4.776.704.485	104,7
11	Opći prihodi i primici	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
3	Rashodi poslovanja	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
3	Rashodi poslovanja	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	461.479.020,03	474.510.584,64	102,8	492.800.000	103,9	495.720.000	100,6	504.600.000	101,8
11	Opći prihodi i primici	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
3	Rashodi poslovanja	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	705.140.789,59	741.920.499,04	105,2	869.200.000	117,2	773.050.000	88,9	802.650.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
3	Rashodi poslovanja	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
3	Rashodi poslovanja	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	21.222,06	35.835,16	168,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.222,06	35.835,16	168,9						
3	Rashodi poslovanja	21.222,06	35.835,16	168,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.222,06	35.835,16	168,9						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
3	Rashodi poslovanja	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	10.678,72								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.678,72								
3	Rashodi poslovanja	10.678,72								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.678,72								
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	18.319,44	20.173,87	110,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.319,44	20.173,87	110,1						
3	Rashodi poslovanja	18.319,44	20.173,87	110,1						
32	Materijalni rashodi	4.194,15	4.247,13	101,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.125,30	15.926,74	112,8						
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO		10.620.479,13							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.620.479,13							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.620.479,13							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.620.479,13							
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>952.320.662,40</b>	<b>385.415.812,33</b>	<b>40,5</b>	<b>282.042.549</b>	<b>73,2</b>	<b>320.702.376</b>	<b>113,7</b>	<b>329.472.933</b>	<b>102,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	506.569.133,43	222.082.288,14	43,8	171.491.712	77,2	175.201.672	102,2	179.341.297	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	19.662.681,73	20.341.580,46	103,5	10.856.593	53,4	14.531.296	133,8	15.246.640	104,9
31	Vlastiti prihodi	13.828,52	31.853,47	230,3	39.817	125,0	46.453	116,7	45.126	97,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
51	Pomoći EU	36.923,68	59.260,73	160,5	17.825	30,1				
52	Ostale pomoći		8.096,09							
561	Europski socijalni fond (ESF)	423.730.645,56	114.688.406,66	27,1	64.988.254	56,7	82.002.920	126,2	86.086.004	105,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
61	Donacije	1.061,78	729,98	68,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	840.409.088,81	268.275.258,88	31,9	169.002.532	63,0	206.202.409	122,0	214.442.075	104,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	840.409.088,81	268.275.258,88	31,9	169.002.532	63,0	206.202.409	122,0	214.442.075	104,0
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	32.615.912,80	33.934.833,10	104,0	36.592.251	107,8	36.515.761	99,8	37.721.283	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.601.510,92	33.899.396,11	104,0	36.559.070	107,8	36.475.944	99,8	37.681.466	103,3
3	Rashodi poslovanja	31.598.588,25	33.437.520,74	105,8	35.363.901	105,8	35.273.343	99,7	36.486.827	103,4
31	Rashodi za zaposlene	23.793.287,33	25.335.589,62	106,5	27.296.211	107,7	27.019.179	99,0	27.214.812	100,7
32	Materijalni rashodi	7.614.774,64	7.792.023,36	102,3	7.878.693	101,1	8.093.702	102,7	9.118.189	112,7
34	Financijski rashodi	190.526,28	309.907,76	162,7	188.997	61,0	160.462	84,9	153.826	95,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.922,67	461.875,37	46,1	1.195.169	258,8	1.202.601	100,6	1.194.639	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.551,37	39.816,84	64,7	39.817	100,0	13.272	33,3	39.817	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.302,09	240.891,90	64,2	603.225	250,4	286.814	47,5	252.307	88,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	566.069,21	181.166,63	32,0	552.127	304,8	902.515	163,5	902.515	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		66,36							
3	Rashodi poslovanja		66,36							
32	Materijalni rashodi		66,36							
52	<i>Ostale pomoći</i>		8.096,09							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		8.096,09							
32	Materijalni rashodi		8.096,09							
61	Donacije	1.061,78	729,98	68,8						
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	729,98	68,8						
32	Materijalni rashodi	1.061,78	729,98	68,8						
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	169.324,51	250.846,11	148,1	248.191	98,9	289.332	116,6	297.299	102,8
11	Opći prihodi i primici	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
3	Rashodi poslovanja	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
31	Vlastiti prihodi	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
3	Rashodi poslovanja	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
11	Opći prihodi i primici	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
3	Rashodi poslovanja	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
35	Subvencije	16.622.381,38	18.163.116,33	109,3	4.645.298	25,6	5.891.566	126,8	7.578.471	128,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.093.330,95	7.291.127,48	102,8	7.578.473	103,9	10.313.891	136,1	10.737.275	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	358.875,17	1.061.782,47	295,9	225.629	21,3	252.173	111,8	252.173	100,0
38	Ostali rashodi	189.325,59	530.891,23	280,4	822.881	155,0	1.194.505	145,2	1.207.778	101,1
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
11	Opći prihodi i primici	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
35	Subvencije	49.323,63	118.123,30	239,5	35.171	29,8	116.796	332,1	118.123	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.970,86	1.075.054,75	119,9	1.220.386	113,5	1.490.477	122,1	1.490.477	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.226		32.650	140,6	32.650	100,0
38	Ostali rashodi	323.585,68	504.346,67	155,9	419.404	83,2	317.208	75,6	318.535	100,4
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
11	Opći prihodi i primici	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
3	Rashodi poslovanja	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
11	Opći prihodi i primici	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	41.056,69	173.866,88	423,5	45.126	26,0	132.723	294,1	45.126	34,0
11	Opći prihodi i primici	41.056,69	173.866,88	423,5	45.126	26,0	132.723	294,1	45.126	34,0
3	Rashodi poslovanja	41.056,69	41.144,07	100,2	45.126	109,7	45.126	100,0	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	41.056,69	41.144,07	100,2	45.126	109,7	45.126	100,0	45.126	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81				87.597			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81				87.597			
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	136.730.300,59	130.276.121,57	95,3	297	0,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.662.681,73	19.591.962,04	99,6						
3	Rashodi poslovanja	19.647.403,23	19.553.074,26	99,5						
31	Rashodi za zaposlene	726.450,36	888.181,03	122,3						
32	Materijalni rashodi	156.567,87	243.498,31	155,5						
35	Subvencije	14.144.130,41	14.545.756,19	102,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.103.768,47	1.738.668,79	56,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.292.339,57	1.951.158,01	151,0						
38	Ostali rashodi	224.146,55	185.811,93	82,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.278,50	38.887,78	254,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.278,50	38.755,06	253,7						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	117.067.618,86	110.684.159,53	94,5	297	0,0				
3	Rashodi poslovanja	116.981.040,70	110.476.581,06	94,4	297	0,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.308.526,30	5.030.194,44	116,7						
32	Materijalni rashodi	892.586,18	1.324.308,18	148,4						
35	Subvencije	82.517.386,39	82.588.200,94	100,1	66	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.425.052,68	9.655.186,14	47,3	66	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.555.708,35	10.816.908,89	143,2	132	0,0				
38	Ostali rashodi	1.281.780,79	1.061.782,47	82,8	33	0,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.578,16	207.578,47	239,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.578,16	207.578,47	239,8						
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
3	Rashodi poslovanja	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
35	Subvencije	286.607.825,24	132,72	0,0	66	49,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.405,47	132,72	1,3	66	49,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.042.808,03	132,72	0,0	66	49,7				
38	Ostali rashodi	2.094.813,76	1.194,51	0,1	33	2,8				
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021- 2027		4.691.485,83		75.843.255	1616,6	96.534.216	127,3	101.332.644	105,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		749.618,42		10.856.593	1448,3	14.531.296	133,8	15.246.640	104,9
3	Rashodi poslovanja		749.618,42		10.853.805	1447,9	14.522.801	133,8	15.238.013	104,9
31	Rashodi za zaposlene				1.008.162		1.053.819	104,5	1.166.103	110,7
32	Materijalni rashodi				152.498		316.279	207,4	479.792	151,7
35	Subvencije		470.900,52		6.786.384	1441,2	10.272.619	151,4	10.605.855	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		159.267,37		1.194.505	750,0	1.234.322	103,3	1.300.684	105,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		106.178,25		1.579.534	1487,6	1.619.218	102,5	1.632.491	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		13.272,28		132.722	1000,0	26.544	20,0	53.088	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.788		8.495	304,7	8.627	101,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.788		8.495	304,7	8.627	101,6
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.941.867,41		64.986.662	1648,6	82.002.920	126,2	86.086.004	105,0
3	Rashodi poslovanja		3.941.867,41		64.971.797	1648,2	81.954.874	126,1	86.037.294	105,0
31	Rashodi za zaposlene				5.712.787		5.971.464	104,5	6.607.737	110,7
32	Materijalni rashodi				860.975		1.791.360	208,1	2.715.774	151,6
35	Subvencije		2.654.456,17		41.674.962	1570,0	58.132.590	139,5	59.990.709	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		796.336,85		7.299.754	916,7	6.901.586	94,5	7.299.754	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		424.712,99		8.759.705	2062,5	9.025.151	103,0	9.157.874	101,5
38	Ostali rashodi		66.361,40		663.614	1000,0	132.723	20,0	265.446	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.865		48.046	323,2	48.710	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.865		48.046	323,2	48.710	101,4
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
3	Rashodi poslovanja	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
31	Rashodi za zaposlene	13.197,62	15.926,74	120,7						
32	Materijalni rashodi	23.726,06	43.267,64	182,4	17.825	41,2				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-1.289,25	663,61		665	100,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-1.289,25	663,61		665	100,2				
3	Rashodi poslovanja	-1.289,25	663,61		665	100,2				
35	Subvencije		132,72		133	100,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-12,44	132,72		133	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.028,61	265,45		266	100,2				
38	Ostali rashodi	-248,19	132,72		133	100,2				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
3	Rashodi poslovanja		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
35	Subvencije		2.123,56		10.352	487,5	9.556	92,3	10.618	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.343,22		9.026	73,1	13.538	150,0	10.618	78,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.450,79		3.185	92,3	1.991	62,5	2.654	133,3
38	Ostali rashodi		4.645,30		4.513	97,2	4.513	100,0		
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	333.684.433,07	42.486.760,90	12,7	1.420.105	3,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.541.322,99	36.387.749,68	11,0	1.330.015	3,7				
3	Rashodi poslovanja	331.541.322,99	36.387.749,68	11,0	1.330.015	3,7				
35	Subvencije	316.996.264,20	34.503.085,81	10,9	1.303.471	3,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.539.463,91	1.818.435,20	15,8	13.272	0,7				
38	Ostali rashodi	3.005.594,88	66.228,68	2,2	13.272	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
3	Rashodi poslovanja	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
35	Subvencije	2.210.057,23	5.640.719,36	255,2	89.691	1,6				
38	Ostali rashodi	24.589,40	398.168,43	1619,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	-91.536,56	60.123,43		399	0,7				
3	Rashodi poslovanja	-91.536,56	60.123,43		399	0,7				
35	Subvencije	-89.732,78	59.725,26		133	0,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.774,31	132,72		133	100,2				
38	Ostali rashodi	-29,46	132,72		133	100,2				
T813039	UNAPRJEDENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
3	Rashodi poslovanja	41.878,45	20.699.449,20	49427,4	33.968.041	164,1	48.920.035	144,0	48.753.866	99,7
32	Materijalni rashodi	41.878,45	1.215.740,93	2903,0	991.440	81,6	2.467.051	248,8	1.637.268	66,4
35	Subvencije		14.108.434,53		26.274.100	186,2	36.366.050	138,4	36.366.050	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.308.912,34		6.636.140	125,0	9.954.211	150,0	10.617.825	106,7
38	Ostali rashodi		39.816,84		66.361	166,7	132.723	200,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.862,63	1.465.259,80	4906,7	590.616	40,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		132.722	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	1.332.537,00	4462,2	457.894	34,4				
40	SOCIJALNA SKRB	111.911.573,59	117.140.553,45	104,7	113.040.017	96,5	114.499.967	101,3	115.030.858	100,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	111.911.573,59	117.140.553,45	104,7	113.040.017	96,5	114.499.967	101,3	115.030.858	100,5
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
11	Opći prihodi i primici	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
3	Rashodi poslovanja	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
11	Opći prihodi i primici		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
3	Rashodi poslovanja		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
<b>08635</b>	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>26.147.542,92</b>	<b>29.558.158,34</b>	<b>113,0</b>	<b>30.091.082</b>	<b>101,8</b>	<b>30.189.674</b>	<b>100,3</b>	<b>30.189.674</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.484.038,34	9.564.329,95	112,7	10.110.128	105,7	10.208.720	101,0	10.208.720	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.663.504,59	19.993.828,39	113,2	19.980.954	99,9	19.980.954	100,0	19.980.954	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	26.147.542,92	29.558.158,34	113,0	30.091.082	101,8	30.189.674	100,3	30.189.674	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	26.147.542,92	29.558.158,34	113,0	30.091.082	101,8	30.189.674	100,3	30.189.674	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.144.027,59	10.234.513,77	111,9	10.693.447	104,5	10.792.038	100,9	10.792.038	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.434.680,13	9.310.962,11	110,4	9.788.077	105,1	9.886.668	101,0	9.886.668	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.434.680,13	9.310.962,11	110,4	9.788.077	105,1	9.886.668	101,0	9.886.668	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.497.645,22	6.271.285,42	114,1	6.597.120	105,2	6.597.783	100,0	6.597.783	100,0
32	Materijalni rashodi	2.935.085,75	3.035.960,45	103,4	3.186.840	105,0	3.284.770	103,1	3.284.770	100,0
34	Financijski rashodi	1.949,16	3.583,52	183,8	3.981	111,1	3.981	100,0	3.981	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		136	102,5	134	98,5	134	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	709.347,46	923.551,66	130,2	905.370	98,0	905.370	100,0	905.370	100,0
3	Rashodi poslovanja	709.347,46	923.551,66	130,2	905.370	98,0	905.370	100,0	905.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene	635.130,83	701.240,96	110,4	694.606	99,1	694.606	100,0	694.606	100,0
32	Materijalni rashodi	74.216,63	220.983,48	297,8	209.437	94,8	209.437	100,0	209.437	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	147.824,17	289.999,34	196,2	303.270	104,6	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.373,43	145.995,09	96,4	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
35	Subvencije				12.542.306		12.542.306	100,0	12.542.306	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.151,18			5.003.649		5.003.649	100,0	5.003.649	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.613.945,71	18.581.193,18	111,8						
38	Ostali rashodi				1.035.238		1.035.238	100,0	1.035.238	100,0
K875005	OPREMANJE	8.536,70	92.773,24	1086,8	173.137	186,6	173.137	100,0	173.137	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.536,70	79.500,96	931,3	167.828	211,1	167.828	100,0	167.828	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.536,70	79.500,96	931,3	167.828	211,1	167.828	100,0	167.828	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		33.181	83,3	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.536,70	39.684,12	464,9	134.647	339,3	134.647	100,0	134.647	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	29.862,63	172.539,65	577,8	146.260	84,8	146.261	100,0	146.261	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		106.443	80,2	106.444	100,0	106.444	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		106.443	80,2	106.444	100,0	106.444	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		265	1,0	266	100,4	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.178,25		106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.862,63	39.816,84	133,3	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.862,63	39.816,84	133,3	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	33.180,70	111,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
32	Materijalni rashodi	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>8.572.538,13</b>	<b>9.581.259,54</b>	<b>111,8</b>	<b>11.747.030</b>	<b>122,6</b>	<b>8.650.607</b>	<b>73,6</b>	<b>8.701.042</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	158.041,55	227.619,62	144,0	457.230	200,9				
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.524.427,95	8.070.741,26	107,3	8.699.847	107,8	8.649.412	99,4	8.699.847	100,6
51	Pomoći EU		1.592,67							
561	Europski socijalni fond (ESF)	888.985,61	1.280.111,49	144,0	2.588.758	202,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	8.572.538,13	9.581.259,54	111,8	11.747.030	122,6	8.650.607	73,6	8.701.042	100,6
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	8.572.538,13	9.581.259,54	111,8	11.747.030	122,6	8.650.607	73,6	8.701.042	100,6
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.724.985,66	1.669.652,93	96,8	2.297.167	137,6	2.246.732	97,8	2.297.167	102,2
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.723.902,65	1.666.865,75	96,7	2.295.972	137,7	2.245.537	97,8	2.295.972	102,2
3	Rashodi poslovanja	1.628.788,18	1.611.918,51	99,0	2.134.847	132,4	2.183.954	102,3	2.234.389	102,3
31	Rashodi za zaposlene	993.976,52	1.041.874,05	104,8	1.440.043	138,2	1.489.150	103,4	1.539.585	103,4
32	Materijalni rashodi	634.811,65	568.319,07	89,5	693.079	122,0	693.079	100,0	693.079	100,0
34	Financijski rashodi		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.114,47	54.947,24	57,8	161.125	293,2	61.583	38,2	61.583	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.114,47	54.416,35	57,2	160.594	295,1	61.052	38,0	61.052	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		531	100,0	531	100,0	531	100,0
51	Pomoći EU		1.592,67							
3	Rashodi poslovanja		1.592,67							
32	Materijalni rashodi		1.592,67							
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
32	Materijalni rashodi	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	364.123,76	756.520,01	207,8	756.520	100,0	756.520	100,0	756.520	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	364.123,76	756.520,01	207,8	756.520	100,0	756.520	100,0	756.520	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.692,69	464.529,83	206,7	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	224.692,69	464.529,83	206,7	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.431,07	291.990,18	209,4	424.713	145,5	424.713	100,0	424.713	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.789,62	199.084,21	344,5	331.807	166,7	331.807	100,0	331.807	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.641,45	92.905,97	113,8	92.906	100,0	92.906	100,0	92.906	100,0
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.047.027,16	1.507.731,10	144,0	3.045.988	202,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	158.041,55	227.619,62	144,0	457.230	200,9				
3	Rashodi poslovanja	126.141,02	215.674,56	171,0	258.146	119,7				
31	Rashodi za zaposlene	58.994,80	61.052,49	103,5	61.053	100,0				
32	Materijalni rashodi	67.146,21	154.622,07	230,3	197.093	127,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.900,53	11.945,05	37,4	199.084	1666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.900,53	11.945,05	37,4	199.084	1666,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	888.985,61	1.280.111,49	144,0	2.588.758	202,2				
3	Rashodi poslovanja	708.215,93	1.208.441,17	170,6	1.460.614	120,9				
31	Rashodi za zaposlene	327.720,71	330.479,79	100,8	343.752	104,0				
32	Materijalni rashodi	380.495,22	877.961,38	230,7	1.116.862	127,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.769,68	71.670,32	39,6	1.128.144	1574,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.769,68	71.670,32	39,6	1.128.144	1574,1				
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>2.224.199,17</b>	<b>8.399.329,88</b>	<b>377,6</b>	<b>8.629.978</b>	<b>102,7</b>	<b>9.088.632</b>	<b>105,3</b>	<b>9.356.009</b>	<b>102,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	583.276,97	699.425,97	119,9	712.225	101,8	738.658	103,7	748.272	101,3
11	Opći prihodi i primici	583.276,97	699.425,97	119,9	712.225	101,8	738.658	103,7	748.272	101,3
3	Rashodi poslovanja	563.568,25	667.439,78	118,4	689.132	103,3	715.829	103,9	724.250	101,2
31	Rashodi za zaposlene	373.602,26	428.943,53	114,8	451.124	105,2	454.097	100,7	457.855	100,8
32	Materijalni rashodi	189.965,93	230.931,05	121,6	230.179	99,7	256.026	111,2	260.689	101,8
34	Financijski rashodi	0,06	2.256,29		397	17,6	397	100,0	397	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.308,91		7.432	140,0	5.309	71,4	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.708,72	31.986,20	162,3	23.093	72,2	22.829	98,9	24.022	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	587,96	1.327,23	225,7	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.431,99	8.759,71	92,9	8.759	100,0	7.566	86,4	8.759	115,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.688,77	21.899,26	226,0	13.007	59,4	13.936	107,1	13.936	100,0
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
11	Opći prihodi i primici	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
3	Rashodi poslovanja	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
32	Materijalni rashodi		530,89							
34	Financijski rashodi		132,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	749.767,47	3.715.671,38	495,6	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADNE RAČUNA POSLODAVCA	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	816,22	1.884,66	230,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.338,52	3.981.684,25	447,2	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
<b>08655</b>	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	<b>1.778.918,81</b>	<b>2.996.634,02</b>	<b>168,5</b>	<b>3.467.282</b>	<b>115,7</b>	<b>3.644.310</b>	<b>105,1</b>	<b>3.740.989</b>	<b>102,7</b>
<b>33634</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	<b>553.554,85</b>	<b>1.165.680,40</b>	<b>210,6</b>	<b>1.262.046</b>	<b>108,3</b>	<b>1.263.856</b>	<b>100,1</b>	<b>1.268.024</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	141.628,31	184.055,88	130,0	185.697	100,9	187.507	101,0	213.574	113,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.599,32	976.979,23	237,9	1.071.703	109,7	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2
52	Ostale pomoći	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
61	Donacije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
11	Opći prihodi i primici	141.628,31	184.055,88	130,0	185.697	100,9	187.507	101,0	213.574	113,9
3	Rashodi poslovanja	129.822,37	181.142,61	139,5	181.052	99,9	182.862	101,0	207.601	113,5
31	Rashodi za zaposlene	68.628,56	106.141,75	154,7	95.318	89,8	95.318	100,0	95.318	100,0
32	Materijalni rashodi	60.184,42	71.682,79	119,1	82.416	115,0	84.226	102,2	108.965	129,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.009,38	3.318,07	328,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.805,94	2.913,27	24,7	4.645	159,4	4.645	100,0	5.973	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.805,94	2.913,27	24,7	4.645	159,4	4.645	100,0	5.973	128,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.599,32	976.979,23	237,9	1.071.703	109,7	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2
3	Rashodi poslovanja	391.938,42	962.844,25	245,7	1.050.202	109,1	1.050.202	100,0	1.030.958	98,2
31	Rashodi za zaposlene	259.604,65	635.742,25	244,9	746.632	117,4	746.632	100,0	746.632	100,0
32	Materijalni rashodi	132.333,78	326.836,55	247,0	303.305	92,8	303.305	100,0	284.060	93,7
34	Financijski rashodi		265,45		265	99,8	265	100,0	266	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.660,90	14.134,98	75,7	21.501	152,1	21.501	100,0	21.501	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.991,25	1.924,48	64,3	2.654	137,9	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.669,65	12.210,50	77,9	18.847	154,4	18.847	100,0	18.847	100,0
52	Ostale pomoći	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
32	Materijalni rashodi	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
61	Donacije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>	<b>655.211,31</b>	<b>868.007,17</b>	<b>132,5</b>	<b>1.089.787</b>	<b>125,6</b>	<b>1.125.887</b>	<b>103,3</b>	<b>1.232.862</b>	<b>109,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
3	Rashodi poslovanja	648.075,65	859.380,18	132,6	1.077.842	125,4	1.113.942	103,3	1.219.590	109,5
31	Rashodi za zaposlene	382.479,67	538.854,60	140,9	690.159	128,1	724.667	105,0	800.319	110,4
32	Materijalni rashodi	265.563,36	320.127,41	120,5	387.285	121,0	388.877	100,4	418.873	107,7
34	Financijski rashodi	32,63	398,17	1220,3	398	100,0	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.135,65	8.626,98	120,9	11.945	138,5	11.945	100,0	13.272	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.135,65	8.626,98	120,9	11.945	138,5	11.945	100,0	13.272	111,1
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>	<b>337.752,88</b>	<b>526.378,66</b>	<b>155,8</b>	<b>526.246</b>	<b>100,0</b>	<b>521.070</b>	<b>99,0</b>	<b>526.379</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
3	Rashodi poslovanja	312.111,83	482.580,13	154,6	493.065	102,2	494.525	100,3	495.853	100,3
31	Rashodi za zaposlene	207.261,12	293.118,32	141,4	320.526	109,4	321.986	100,5	323.314	100,4
32	Materijalni rashodi	104.673,53	189.196,36	180,7	171.875	90,8	171.875	100,0	171.875	100,0
34	Financijski rashodi	177,18	265,45	149,8	664	250,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.641,05	43.798,53	170,8	33.181	75,8	26.545	80,0	30.526	115,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.559,49	7.963,37	510,6	5.309	66,7	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.081,56	35.835,16	148,8	27.872	77,8	21.236	76,2	25.217	118,7
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>	<b>232.399,78</b>	<b>436.567,79</b>	<b>187,9</b>	<b>589.203</b>	<b>135,0</b>	<b>733.497</b>	<b>124,5</b>	<b>713.724</b>	<b>97,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
3	Rashodi poslovanja	231.701,78	397.308,38	171,5	566.439	142,6	715.167	126,3	708.001	99,0
31	Rashodi za zaposlene	179.044,67	228.247,40	127,5	319.298	139,9	444.210	139,1	444.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.656,57	168.729,18	320,4	246.876	146,3	270.692	109,6	263.736	97,4
34	Financijski rashodi	0,54	331,81	61446,3	265	79,9	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	697,99	39.259,41	5624,6	22.764	58,0	18.330	80,5	5.723	31,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.901,59		6.901	100,0	265	3,8	265	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463,54	31.561,48	6808,8	15.067	47,7	17.269	114,6	4.662	27,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234,45	796,34	339,7	796	100,0	796	100,0	796	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>08660</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>513.119.238,14</b>	<b>619.345.989,65</b>	<b>120,7</b>	<b>181.650.192</b>	<b>29,3</b>	<b>176.002.892</b>	<b>96,9</b>	<b>172.763.398</b>	<b>98,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	477.200.980,56	550.584.022,56	115,4	140.488.560	25,5	151.559.429	107,9	154.795.983	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.663.683,01	2.494.092,11	149,9	959.936	38,5	278.717	29,0	278.717	100,0
31	Vlastiti prihodi	444.947,39	432.563,54	97,2	577.549	133,5	577.549	100,0	577.549	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.397.753,48	23.771.647,62	177,4	15.137.097	63,7	8.559.624	56,5	8.559.624	100,0
52	Ostale pomoći	8.185.499,49	9.756.780,01	119,2	1.121.030	11,5	1.121.030	100,0	1.120.030	99,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.519.703,93	9.475.915,99	145,3	2.548.020	26,9	1.579.402	62,0	1.579.402	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.691.619,17	16.650.286,95	354,9	8.242.003	49,5				
575	Fondovi za unutarnje poslove	229.604,22	282.811,07	123,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.308.912,34		12.012.908	226,3	11.764.052	97,9	5.289.004	45,0
61	Donacije	785.446,87	588.957,46	75,0	563.089	95,6	563.089	100,0	563.089	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	513.119.238,14	619.345.989,65	120,7	181.650.192	29,3	176.002.892	96,9	172.763.398	98,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	331.185.918,97	375.759.275,07	113,5						
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
11	Opći prihodi i primici	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
3	Rashodi poslovanja	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
11	Opći prihodi i primici	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
3	Rashodi poslovanja	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
32	Materijalni rashodi	492.205,16	544.163,51	110,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.612.067,19	14.108.434,53	51,1						
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
11	Opći prihodi i primici	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
3	Rashodi poslovanja	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
11	Opći prihodi i primici	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
3	Rashodi poslovanja	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	7.736.916,44	9.730.792,75	125,8						
11	Opći prihodi i primici	7.736.916,44	9.284.844,12	120,0						
3	Rashodi poslovanja	7.736.916,44	9.284.844,12	120,0						
32	Materijalni rashodi	6.752.853,01	7.683.875,24	113,8						
34	Financijski rashodi	840.589,28	1.008.693,34	120,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.474,15	592.275,53	412,8						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		445.948,64							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		445.948,64							
32	Materijalni rashodi		445.948,64							
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		66.361,40							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
3	Rashodi poslovanja		66.361,40							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.361,40							
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
3	Rashodi poslovanja	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
3	Rashodi poslovanja	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
3	Rashodi poslovanja	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	396.923,62	530.891,23	133,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	396.923,62	530.891,23	133,8						
3	Rashodi poslovanja	396.923,62	530.891,23	133,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.923,62	530.891,23	133,8						
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
3	Rashodi poslovanja	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	111.449.361,76	136.598.185,81	122,6	151.470.614	110,9	152.615.114	100,8	146.790.873	96,2
A734190	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	11.609.547,31	13.611.758,71	117,2	14.712.845	108,1	14.669.784	99,7	14.719.504	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.582.343,61	13.555.218,79	117,0	14.672.045	108,2	14.628.984	99,7	14.678.704	100,3
3	Rashodi poslovanja	11.582.343,61	13.555.218,79	117,0	14.672.045	108,2	14.628.984	99,7	14.678.704	100,3
31	Rashodi za zaposlene	9.310.624,46	10.086.508,20	108,3	10.999.880	109,1	10.938.105	99,4	10.987.825	100,5
32	Materijalni rashodi	2.129.824,75	3.181.763,89	149,4	3.322.826	104,4	3.336.762	100,4	3.336.762	100,0
34	Financijski rashodi	9.920,64	17.121,24	172,6	16.006	93,5	16.006	100,0	16.006	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.973,76	269.825,47	204,5	333.333	123,5	338.111	101,4	338.111	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.203,70	56.539,92	207,8	40.800	72,2	40.800	100,0	40.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.203,70	56.539,92	207,8	40.800	72,2	40.800	100,0	40.800	100,0
32	Materijalni rashodi	27.087,14	54.150,91	199,9	38.411	70,9	38.411	100,0	38.411	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	116,56	265,45	227,7	199	75,0	199	100,0	199	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.123,56		2.190	103,1	2.190	100,0	2.190	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	13.041.915,15	15.948.031,59	122,3	18.600.663	116,6	18.276.146	98,3	18.337.344	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.004.858,77	15.854.063,84	121,9	18.519.000	116,8	18.194.483	98,2	18.255.681	100,3
3	Rashodi poslovanja	13.004.858,77	15.854.063,84	121,9	18.519.000	116,8	18.194.483	98,2	18.255.681	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.043.427,57	11.310.165,77	112,6	13.539.131	119,7	13.207.314	97,5	13.268.512	100,5
32	Materijalni rashodi	2.779.437,00	4.024.022,83	144,8	4.484.388	111,4	4.491.688	100,2	4.491.688	100,0
34	Financijski rashodi	8.290,69	15.926,74	192,1	17.506	109,9	17.506	100,0	17.506	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.703,52	503.948,50	290,1	477.975	94,8	477.975	100,0	477.975	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	37.056,38	93.967,75	253,6	81.663	86,9	81.663	100,0	81.663	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.056,38	93.967,75	253,6	81.663	86,9	81.663	100,0	81.663	100,0
32	Materijalni rashodi	35.596,43	86.269,83	242,4	72.101	83,6	72.101	100,0	72.101	100,0
34	Financijski rashodi	132,72	398,17	300,0	265	66,6	265	100,0	265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	7.299,75	550,0	9.297	127,4	9.297	100,0	9.297	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	26.419.911,48	31.871.110,36	120,6	35.340.596	110,9	35.827.926	101,4	35.923.793	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.343.498,36	26.196.944,85	122,7	30.064.415	114,8	30.551.745	101,6	30.647.612	100,3
3	Rashodi poslovanja	21.343.498,36	26.196.944,85	122,7	30.064.415	114,8	30.551.745	101,6	30.647.612	100,3
31	Rashodi za zaposlene	17.881.702,98	19.097.601,83	106,8	21.576.743	113,0	21.944.522	101,7	22.040.389	100,4
32	Materijalni rashodi	3.163.373,64	6.113.212,56	193,2	7.331.756	119,9	7.416.368	101,2	7.416.368	100,0
34	Financijski rashodi	19.804,36	30.526,25	154,1	32.756	107,3	32.756	100,0	32.756	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.617,37	955.604,22	343,0	1.123.160	117,5	1.158.099	103,1	1.158.099	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.076.413,12	5.674.165,51	111,8	5.276.181	93,0	5.276.181	100,0	5.276.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.076.413,12	5.674.165,51	111,8	5.276.181	93,0	5.276.181	100,0	5.276.181	100,0
32	Materijalni rashodi	5.025.722,85	5.609.131,33	111,6	5.222.068	93,1	5.222.068	100,0	5.222.068	100,0
34	Financijski rashodi	4.875,55	9.290,60	190,6	3.590	38,6	3.590	100,0	3.590	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.814,72	55.743,58	121,7	50.523	90,6	50.523	100,0	50.523	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	48.539.776,89	56.897.263,52	117,2	65.275.051	114,7	66.295.510	101,6	66.507.381	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.823.056,42	54.192.555,71	115,7	62.702.960	115,7	63.723.419	101,6	63.935.290	100,3
3	Rashodi poslovanja	46.823.056,42	54.192.555,71	115,7	62.702.960	115,7	63.723.419	101,6	63.935.290	100,3
31	Rashodi za zaposlene	38.372.137,04	41.056.645,83	107,0	47.380.579	115,4	48.268.580	101,9	48.480.451	100,4
32	Materijalni rashodi	7.579.136,60	11.705.488,09	154,4	13.784.943	117,8	13.891.122	100,8	13.891.122	100,0
34	Financijski rashodi	25.997,04	41.144,07	158,3	45.916	111,6	45.916	100,0	45.916	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	845.785,74	1.389.277,72	164,3	1.491.522	107,4	1.517.801	101,8	1.517.801	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.716.720,47	2.704.707,81	157,6	2.572.091	95,1	2.572.091	100,0	2.572.091	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.716.720,47	2.704.707,81	157,6	2.572.091	95,1	2.572.091	100,0	2.572.091	100,0
32	Materijalni rashodi	1.662.817,17	2.629.719,42	158,1	2.499.837	95,1	2.499.837	100,0	2.499.837	100,0
34	Financijski rashodi	2.191,30	8.626,98	393,7	4.964	57,5	4.964	100,0	4.964	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.711,99	66.361,40	128,3	67.290	101,4	67.290	100,0	67.290	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	997.118,04	731.047,58	73,3	907.464	124,1	907.464	100,0	907.464	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	190.891,21	203.417,61	106,6	310.950	152,9	310.950	100,0	310.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.366,12	183.111,02	136,3	294.623	160,9	294.623	100,0	294.623	100,0
31	Rashodi za zaposlene	959,43	2.654,46	276,7	2.017	76,0	2.017	100,0	2.017	100,0
32	Materijalni rashodi	118.556,32	153.779,28	129,7	284.592	185,1	284.592	100,0	284.592	100,0
34	Financijski rashodi	1.486,53	1.858,12	125,0	3.998	215,2	3.998	100,0	3.998	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.297,49	24.819,17	186,6	4.016	16,2	4.016	100,0	4.016	100,0
38	Ostali rashodi	66,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.525,08	20.306,59	35,9	16.327	80,4	16.327	100,0	16.327	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.049,87	18.713,92	77,8	15.663	83,7	15.663	100,0	15.663	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.894,55	1.592,67	5,0	664	41,7	664	100,0	664	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	483.834,23	322.254,70	66,6	419.889	130,3	419.889	100,0	419.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	478.307,89	307.257,02	64,2	404.889	131,8	404.889	100,0	404.889	100,0
31	Rashodi za zaposlene	138.846,93	168.428,96	121,3	188.194	111,7	188.194	100,0	188.194	100,0
32	Materijalni rashodi	99.679,58	61.185,21	61,4	96.625	157,9	96.625	100,0	96.625	100,0
34	Financijski rashodi	279,32	663,61	237,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.937,59	76.979,23	71,3	120.070	156,0	120.070	100,0	120.070	100,0
38	Ostali rashodi	131.564,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.526,34	14.997,68	271,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.526,34	13.670,45	247,4	13.672	100,0	13.672	100,0	13.672	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	<i>Donacije</i>	322.392,60	205.375,27	63,7	176.625	86,0	176.625	100,0	176.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.301,38	125.821,22	61,9	100.044	79,5	100.044	100,0	100.044	100,0
32	Materijalni rashodi	187.944,03	93.304,13	49,6	87.834	94,1	87.834	100,0	87.834	100,0
34	Financijski rashodi	87,02	398,17	457,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.270,33	32.118,92	210,3	12.210	38,0	12.210	100,0	12.210	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.091,22	79.554,05	66,8	76.581	96,3	76.581	100,0	76.581	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.130,33	74.908,75	79,6	71.936	96,0	71.936	100,0	71.936	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.960,89	4.512,58	18,1	4.512	100,0	4.512	100,0	4.512	100,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	499.160,88	485.913,46	97,3	563.688	116,0	563.688	100,0	563.688	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	131.403,51	104.837,75	79,8	95.322	90,9	95.322	100,0	95.322	100,0
3	Rashodi poslovanja	127.154,72	100.816,25	79,3	91.300	90,6	91.300	100,0	91.300	100,0
32	Materijalni rashodi	127.154,72	100.019,91	78,7	90.371	90,4	90.371	100,0	90.371	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		929	700,0	929	100,0	929	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.248,79	4.021,50	94,7	4.022	100,0	4.022	100,0	4.022	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.248,79	4.021,50	94,7	4.022	100,0	4.022	100,0	4.022	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	323.213,32	340.674,90	105,4	415.486	122,0	415.486	100,0	415.486	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.856,51	336.825,93	105,6	411.636	122,2	411.636	100,0	411.636	100,0
31	Rashodi za zaposlene	256.054,51	248.185,02	96,9	310.850	125,2	310.850	100,0	310.850	100,0
32	Materijalni rashodi	61.969,73	85.920,10	138,6	97.773	113,8	97.773	100,0	97.773	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	832,27	2.720,82	326,9	3.013	110,7	3.013	100,0	3.013	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.356,82	3.848,96	88,3	3.850	100,0	3.850	100,0	3.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356,82	3.848,96	88,3	3.850	100,0	3.850	100,0	3.850	100,0
61	<i>Donacije</i>	44.544,04	40.400,82	90,7	52.880	130,9	52.880	100,0	52.880	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.961,51	33.233,79	85,3	45.711	137,5	45.711	100,0	45.711	100,0
32	Materijalni rashodi	36.720,04	28.986,66	78,9	40.004	138,0	40.004	100,0	40.004	100,0
34	Financijski rashodi	24,63	132,72	538,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.216,84	4.114,41	185,6	5.707	138,7	5.707	100,0	5.707	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.582,54	7.167,03	128,4	7.169	100,0	7.169	100,0	7.169	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.582,54	7.034,31	126,0	7.036	100,0	7.036	100,0	7.036	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132,72	132,72	100,2	133	100,2	133	100,0	133	100,0
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	546.549,80	434.173,47	79,4	498.998	114,9	498.998	100,0	498.998	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.571,95	11.480,52	53,2	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.571,95	11.480,52	53,2	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10,90								
32	Materijalni rashodi	21.557,93	11.480,52	53,3	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
34	Financijski rashodi	3,12								
52	<i>Ostale pomoći</i>	182.039,08	120.655,65	66,3	175.599	145,5	175.599	100,0	175.599	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.039,08	119.992,04	65,9	174.935	145,8	174.935	100,0	174.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	164.493,30	101.629,84	61,8	163.021	160,4	163.021	100,0	163.021	100,0
32	Materijalni rashodi	8.895,57	17.698,59	199,0	11.914	67,3	11.914	100,0	11.914	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.650,21	663,61	7,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	<i>Donacije</i>	342.938,77	302.037,30	88,1	289.555	95,9	289.555	100,0	289.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	226.680,81	180.927,73	79,8	168.776	93,3	168.776	100,0	168.776	100,0
31	Rashodi za zaposlene		132,72							
32	Materijalni rashodi	197.290,22	144.694,41	73,3	108.738	75,2	108.738	100,0	108.738	100,0
34	Financijski rashodi	0,87	1.327,23	152555,2	60.038	4523,6	60.038	100,0	60.038	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.389,72	34.773,38	118,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.257,96	121.109,56	104,2	120.779	99,7	120.779	100,0	120.779	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.060,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.681,52	61.251,58	73,2	61.054	99,7	61.054	100,0	61.054	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.515,93	59.857,99	196,2	59.725	99,8	59.725	100,0	59.725	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	241.271,13	187.046,25	77,5	284.880	152,3	284.880	100,0	283.880	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	89.119,69	103.483,97	116,1	137.433	132,8	137.433	100,0	137.433	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	49.705,97	81.252,90	163,5	115.202	141,8	115.202	100,0	115.202	100,0
32	Materijalni rashodi	38.377,73	63.268,96	164,9	83.879	132,6	83.879	100,0	83.879	100,0
34	Financijski rashodi	338,36	464,53	137,3	1.858	400,0	1.858	100,0	1.858	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.989,88	17.519,41	159,4	29.465	168,2	29.465	100,0	29.465	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.413,72	22.231,07	56,4	22.231	100,0	22.231	100,0	22.231	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.317,74	10.949,63	40,1	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.095,98	11.281,44	93,3	11.281	100,0	11.281	100,0	11.281	100,0
52	Ostale pomoći	83.330,86	53.566,93	64,3	108.064	201,7	108.064	100,0	107.064	99,1
3	Rashodi poslovanja	83.330,86	53.301,48	64,0	107.798	202,2	107.798	100,0	106.798	99,1
31	Rashodi za zaposlene	77.245,68	40.825,54	52,9	87.597	214,6	87.597	100,0	87.597	100,0
32	Materijalni rashodi	5.819,74	7.697,92	132,3	7.592	98,6	7.592	100,0	7.592	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	4.778,02	1800,0	12.609	263,9	12.609	100,0	11.609	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
61	Donacije	68.820,57	29.995,35	43,6	39.383	131,3	39.383	100,0	39.383	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.720,12	11.414,16	41,2	20.934	183,4	20.934	100,0	20.934	100,0
32	Materijalni rashodi	25.383,53	6.277,79	24,7	11.179	178,1	11.179	100,0	11.179	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.336,59	5.136,37	219,8	9.755	189,9	9.755	100,0	9.755	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.100,45	18.581,19	45,2	18.449	99,3	18.449	100,0	18.449	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.689,91	18.448,47	104,3	18.316	99,3	18.316	100,0	18.316	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.410,54	132,72	0,6	133	100,2	133	100,0	133	100,0
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	1.499.727,87	1.920.052,16	128,0	2.273.196	118,4	2.221.470	97,7	2.227.954	100,3
11	Opći prihodi i primici	1.043.723,67	1.293.839,41	124,0	1.684.307	130,2	1.632.581	96,9	1.639.065	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.043.723,67	1.293.839,41	124,0	1.684.307	130,2	1.632.581	96,9	1.639.065	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.016.243,80	1.177.043,33	115,8	1.459.076	124,0	1.406.687	96,4	1.413.171	100,5
32	Materijalni rashodi	27.479,87	116.796,07	425,0	165.108	141,4	165.771	100,4	165.771	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.123		60.123	100,0	60.123	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	456.004,20	626.212,75	137,3	588.889	94,0	588.889	100,0	588.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	456.004,20	626.212,75	137,3	588.889	94,0	588.889	100,0	588.889	100,0
32	Materijalni rashodi	448.109,55	598.048,97	133,5	573.122	95,8	573.122	100,0	573.122	100,0
34	Financijski rashodi	1.101,98	1.459,95	132,5	1.194	81,8	1.194	100,0	1.194	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.792,67	26.703,83	393,1	14.573	54,6	14.573	100,0	14.573	100,0
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.128.767,49	8.934.015,00	125,3						
31	Vlastiti prihodi	11.961,04	9.078,24	75,9						
3	Rashodi poslovanja	8.318,69	9.078,24	109,1						
32	Materijalni rashodi	8.318,69	9.078,24	109,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.642,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.642,35								
52	Ostale pomoći	7.112.250,47	8.916.973,39	125,4						
3	Rashodi poslovanja	7.111.365,21	8.890.428,83	125,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.106.586,48	716.703,17	64,8						
32	Materijalni rashodi	5.795.102,98	7.949.668,19	137,2						
34	Financijski rashodi	126.563,30	181.586,17	143,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.112,45	42.471,30	51,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885,26	26.544,56	2998,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885,26	26.544,56	2998,5						
61	<i>Donacije</i>	4.555,98	7.963,37	174,8						
3	Rashodi poslovanja	1.388,94	3.981,68	286,7						
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
38	Ostali rashodi	1.388,94	1.327,23	95,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.167,03	3.981,68	125,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.167,03	3.981,68	125,7						
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.026,42	6.105,25	201,7	6.638	108,7	6.638	100,0	6.638	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		265,45							
3	Rashodi poslovanja		265,45							
32	Materijalni rashodi		265,45							
52	<i>Ostale pomoći</i>	831,52	2.654,46	319,2	1.992	75,0	1.992	100,0	1.992	100,0
3	Rashodi poslovanja	831,52	1.990,84	239,4	1.328	66,7	1.328	100,0	1.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	729,59	663,61	91,0						
32	Materijalni rashodi	101,93	1.327,23	1302,1	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	<i>Donacije</i>	2.194,90	3.185,35	145,1	4.646	145,9	4.646	100,0	4.646	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.521,73		3.982	157,9	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		2.389,01		3.982	166,7	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,90	663,61	30,2	664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,90	663,61	30,2	664	100,1	664	100,0	664	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	667.473,41	1.469.524,99	220,2	1.408.446	95,8	1.464.462	104,0	1.525.225	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	667.473,41	1.469.524,99	220,2	1.408.446	95,8	1.464.462	104,0	1.525.225	104,1
3	Rashodi poslovanja	667.473,41	1.466.140,55	219,7	1.406.455	95,9	1.462.471	104,0	1.523.234	104,2
31	Rashodi za zaposlene	532.320,24	1.030.170,02	193,5	890.902	86,5	898.634	100,9	906.365	100,9
32	Materijalni rashodi	134.611,41	435.174,20	323,3	514.691	118,3	562.975	109,4	616.007	109,4
34	Financijski rashodi	541,76	796,34	147,0	862	108,2	862	100,0	862	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.384,43		1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.384,43		1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	255.115,88	314.234,52	123,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.511,66	31.423,45	123,2						
3	Rashodi poslovanja	21.563,15	28.004,51	129,9						
31	Rashodi za zaposlene	20.824,49	19.453,18	93,4						
32	Materijalni rashodi	738,66	8.356,49	1131,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		194,84							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.948,52	3.418,94	86,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948,52	3.418,94	86,6						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	229.604,22	282.811,07	123,2						
3	Rashodi poslovanja	194.067,59	252.040,61	129,9						
31	Rashodi za zaposlene	187.419,68	175.078,64	93,4						
32	Materijalni rashodi	6.647,91	75.208,44	1131,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.753,53							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.536,63	30.770,46	86,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.536,63	30.770,46	86,6						
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
3	Rashodi poslovanja		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
31	Rashodi za zaposlene		3.249.717,96		11.465.426	352,8	11.531.787	100,6	5.255.823	45,6
32	Materijalni rashodi		538.190,99		132.723	24,7	66.361	50,0	33.181	50,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	19.624.311,14	51.471.944,12	262,3	30.179.578	58,6	23.387.778	77,5	25.972.525	111,1
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	5.581.860,93	20.799.201,94	372,6	9.606.701	46,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				388.214					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				388.214					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				106.178					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	487.632,65	633.751,41	130,0	321.098	50,7				
3	Rashodi poslovanja	31.637,80	52.425,51	165,7	22.313	42,6				
31	Rashodi za zaposlene	5.149,83	15.926,74	309,3						
32	Materijalni rashodi	26.487,97	36.498,77	137,8	22.313	61,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.994,85	581.325,90	127,5	298.785	51,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.337,82	79.633,69	164,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.991,23	276.063,44	284,6	210.950	76,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.665,80	225.628,77	72,6	87.835	38,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	402.609,11	3.515.163,58	873,1	655.386	18,6				
3	Rashodi poslovanja	1.183,28	3.981,68	336,5						
32	Materijalni rashodi	1.183,28	3.981,68	336,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.425,83	3.511.181,90	874,7	655.386	18,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.208,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.888,64	1.426.770,19	8448,1	389.940	27,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.537,19	2.057.203,53	535,0	265.446	12,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.691.619,17	16.650.286,95	354,9	8.242.003	49,5				
3	Rashodi poslovanja	912.875,50	1.399.957,79	153,4	630.124	45,0				
31	Rashodi za zaposlene	171.867,53	265.445,62	154,4	40.134	15,1				
32	Materijalni rashodi	741.007,97	1.134.512,18	153,1	589.990	52,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.778.743,67	15.250.329,15	403,6	7.611.879	49,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465.394,40	1.104.253,77	237,3	9.784	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065.560,05	7.709.019,18	723,5	5.570.837	72,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.247.789,22	6.437.056,21	286,4	2.031.258	31,6				
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	7.670.242,63	11.229.623,60	146,4	2.462.510	21,9	181.193	7,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						181.193			
3	Rashodi poslovanja						181.193			
31	Rashodi za zaposlene						149.976			
32	Materijalni rashodi						30.288			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						929			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.150.538,70	1.817.635,81	158,0	360.121	19,8				
3	Rashodi poslovanja	1.093.171,48	1.582.572,17	144,8	337.278	21,3				
31	Rashodi za zaposlene	737.603,46	1.103.177,38	149,6	223.855	20,3				
32	Materijalni rashodi	344.963,99	455.239,23	132,0	109.740	24,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.574,36							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.459,09	5.308,91	119,1	1.692	31,9				
38	Ostali rashodi	6.144,93	13.272,28	216,0	1.991	15,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.367,22	235.063,64	409,8	22.843	9,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.743,78							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.367,22	218.992,63	381,7	22.843	10,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.519.703,93	9.411.987,79	144,4	2.102.389	22,3				
3	Rashodi poslovanja	6.194.623,09	8.254.296,90	133,2	1.970.962	23,9				
31	Rashodi za zaposlene	4.179.752,98	5.721.282,10	136,9	1.331.171	23,3				
32	Materijalni rashodi	1.954.780,76	2.422.854,87	123,9	625.464	25,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.526,25							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.268,15	26.544,56	105,1	9.589	36,1				
38	Ostali rashodi	34.821,21	53.089,12	152,5	4.738	8,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.080,84	1.157.690,89	356,1	131.427	11,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.025,02							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.080,84	1.083.144,87	333,2	131.427	12,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.521,00							
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	834.644,82	1.316.610,26	157,7	2.207.181	167,6	5.258.478	238,2	6.417.148	122,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.178,25	414.758,78	390,6	1.967.616	474,4	5.258.478	267,3	6.417.148	122,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	414.758,78	390,6	1.967.616	474,4	5.258.478	267,3	6.417.148	122,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						199.084			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				179.176		1.183.888	660,7	2.316.013	195,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.178,25	414.758,78	390,6	1.788.440	431,2	3.875.506	216,7	4.101.135	105,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	728.466,57	901.851,48	123,8	239.565	26,6				
3	Rashodi poslovanja	8.847,65	21.235,65	240,0						
32	Materijalni rashodi	8.847,65	21.235,65	240,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	719.618,93	880.615,83	122,4	239.565	27,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.882,84	21.235,65	79,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.082,21	224.965,16	202,5	73.661	32,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.653,88	634.415,02	109,1	165.904	26,2				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	177.341,58	233.592,14	131,7			26.545		663.614	2500,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						26.545		663.614	2500,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						26.545		663.614	2500,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						26.545		663.614	2500,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	177.341,58	233.592,14	131,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.341,58	233.592,14	131,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		224.301,55							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.341,58	9.290,60	5,2						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	588.670,27	1.050.633,75	178,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.252,59	491.074,39	371,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.252,59	491.074,39	371,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.252,59	491.074,39	371,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	456.417,68	559.559,36	122,6						
3	Rashodi poslovanja	11.365,78	5.308,91	46,7						
32	Materijalni rashodi	11.365,78	5.308,91	46,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.051,89	554.250,45	124,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.051,89	554.250,45	124,5						
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	496.056,57	1.098.944,85	221,5	1.624.526	147,8	1.624.528	100,0	1.624.528	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,75	318.534,74	240,0	1.260.866	395,8	1.624.528	128,8	1.624.528	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.633,65	39.816,84	50,0	13.272	33,3	33.181	250,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	79.633,65	39.816,84	50,0	13.272	33,3	33.181	250,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,10	278.717,90	525,0	1.247.594	447,6	1.591.347	127,6	1.591.347	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				497.710		639.724	128,5	639.724	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,10	278.717,90	525,0	749.884	269,0	951.623	126,9	951.623	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	363.333,82	780.410,11	214,8	363.660	46,6				
3	Rashodi poslovanja	27.898,89	18.581,19	66,6	19.908	107,1				
32	Materijalni rashodi	27.898,89	18.581,19	66,6	19.908	107,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.434,93	761.828,92	227,1	343.752	45,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.281,44		142.013	1258,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.434,93	750.547,48	223,8	201.739	26,9				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	23.546,02								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.546,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.546,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.546,02								
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.121.496,90	4.997.061,78	235,5	4.449.532	89,0	4.313.492	96,9	4.625.390	107,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.830,05	3.631.674,56	19286,6	4.034.773	111,1	4.147.588	102,8	4.625.390	111,5
3	Rashodi poslovanja	18.830,05	3.060.966,49	16255,8	3.344.615	109,3	3.437.521	102,8	3.835.690	111,6
32	Materijalni rashodi	18.830,05	3.060.966,49	16255,8	3.344.615	109,3	3.437.521	102,8	3.835.690	111,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		570.708,08		690.158	120,9	710.067	102,9	789.700	111,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570.708,08		690.158	120,9	710.067	102,9	789.700	111,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.102.666,85	290.332,47	13,8						
3	Rashodi poslovanja	1.969.743,69	124.428,96	6,3						
32	Materijalni rashodi	1.969.743,69	124.428,96	6,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.923,16	165.903,51	124,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.923,16	165.903,51	124,8						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.075.054,75		414.759	38,6	165.904	40,0		
3	Rashodi poslovanja		461.211,76		414.759	89,9	165.904	40,0		
32	Materijalni rashodi		461.211,76		414.759	89,9	165.904	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		613.842,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		613.842,99							
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	29.594,30	132.722,81	448,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.594,30	66.361,40	224,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.594,30	66.361,40	224,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.594,30	66.361,40	224,2						
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	1.293,63	19.908,42	1539,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.293,63	19.908,42	1539,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.293,63	19.908,42	1539,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.293,63	19.908,42	1539,0						
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	32.225,10	185.811,93	576,6	199.084	107,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				199.084					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				199.084					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				199.084					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.225,10	185.811,93	576,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.225,10	185.811,93	576,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.225,10	185.811,93	576,6						
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ		13.272,28							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272,28							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	17.020,01								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.020,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.020,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.020,01								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	183.399,24	2.256.287,74	1230,3	3.410.976	151,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	23.066,83	434.003,58	1881,5	428.694	98,8	265.446	61,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				242.219		265.446	109,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				242.219		265.446	109,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				242.219					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						265.446			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.066,83	434.003,58	1881,5	186.475	43,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.066,83	434.003,58	1881,5	186.475	43,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		434.003,58		126.750	29,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.066,83			59.725					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		94.233,19		962.240	1021,1	663.614	69,0	663.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		94.233,19		298.626	316,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		94.233,19		298.626	316,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		94.233,19		298.626	316,9				
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7	1.353.773	2040,0	2.986.263	220,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.353.773		2.986.263	220,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.353.773		2.986.263	220,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						26.545		331.807	1250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.327.228		2.654.456	200,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	175.341,34	144.667,86	82,5					212.356	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								212.356	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								212.356	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								212.356	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	175.341,34	144.667,86	82,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.341,34	144.667,86	82,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.341,34	144.667,86	82,5						
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		53.089,12							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		53.089,12							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,12							
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				92.906		391.533	421,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						391.533			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						391.533			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						391.533			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				92.906					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				92.906					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				92.906					
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT				22.563		457.893	2029,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						457.893			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						457.893			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						59.725			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						398.168			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				22.563					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.563					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.563					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	345.995,07	1.473.223,17	425,8	291.990	19,8	491.075	168,2	557.436	113,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.884,42	1.075.054,75	860,8	278.718	25,9	491.075	176,2	557.436	113,5
3	Rashodi poslovanja	124.884,42	86.269,83	69,1	26.545	30,8	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	124.884,42	86.269,83	69,1	26.545	30,8	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		988.784,92		252.173	25,5	464.530	184,2	530.891	114,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		988.784,92		252.173	25,5	464.530	184,2	530.891	114,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	221.110,64	398.168,43	180,1	13.272	3,3				
3	Rashodi poslovanja	8.210,51								
32	Materijalni rashodi	8.210,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.900,13	398.168,43	187,0	13.272	3,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.900,13	398.168,43	187,0	13.272	3,3				
K795002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	461.831,34	153.447,21	33,2	46.453	30,3	19.908	42,9	358.352	1800,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						19.908		358.352	1800,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						19.908		358.352	1800,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						19.908		358.352	1800,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	461.831,34	153.447,21	33,2	46.453	30,3				
3	Rashodi poslovanja	3.437,52	377,99	11,0						
32	Materijalni rashodi	3.437,52	377,99	11,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.393,82	153.069,21	33,4	46.453	30,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.393,82	153.069,21	33,4	46.453	30,3				
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	3.483,97	33.180,70	952,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.483,97	33.180,70	952,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.483,97	33.180,70	952,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.483,97	33.180,70	952,4						
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0	318.535	92,3	159.267	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						318.535		159.267	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						318.535		159.267	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								159.267	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						318.535			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		119.450,53		583.980	488,9	1.393.589	238,6	159.267	11,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.393.589		159.267	11,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.393.589		159.267	11,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.393.589		66.361	4,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								92.906	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		119.450,53		583.980	488,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.450,53		583.980	488,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				583.980					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.450,53							
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA				444.621		955.604	214,9	849.426	88,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						955.604		849.426	88,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						955.604		849.426	88,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						225.629		716.703	317,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						729.975		132.723	18,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				444.621					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				444.621					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.453					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				398.168					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	1.556,58	670.250,18	43059,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		670.250,18							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670.250,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670.250,18							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.556,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.556,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556,58								
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC		517.618,95		225.629	43,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				225.629					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.629					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				199.084					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		517.618,95							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		517.618,95							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		517.618,95							
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA		26.544,56		351.715	1325,0	199.084	56,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						199.084			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						199.084			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						199.084			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.544,56		351.715	1325,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		351.715	1325,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.544,56		331.807	1250,0				
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	16.258,54	544.163,51	3346,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.258,54	544.163,51	3346,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.258,54	544.163,51	3346,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.258,54	544.163,51	3346,9						
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8	696.795	143,8	703.431	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						696.795		703.431	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						696.795		703.431	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						577.344		583.980	101,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						119.451		119.451	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.123,30		46.453	39,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.479,54	252.173,34	202,6	437.985	173,7				
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK		66.361,40		530.891	800,0	1.964.297	370,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.964.297			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.964.297			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.964.297			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361,40		530.891	800,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		530.891	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40		464.530	700,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				66.361					
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR				19.908		66.361	333,3	19.908	30,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						66.361		19.908	30,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						66.361		19.908	30,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						19.908		19.908	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						46.453			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				19.908					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.908					
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0	337.116	1016,0	66.361	19,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						337.116		66.361	19,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						337.116		66.361	19,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						337.116		66.361	19,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN		265.445,62		66.361	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		265.445,62		66.361	25,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		66.361	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.445,62		66.361	25,0				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA		39.816,84							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		39.816,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84							
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		456.566,46		358.352	78,5			398.168	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								398.168	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								398.168	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								398.168	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		456.566,46		358.352	78,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		456.566,46		358.352	78,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		456.566,46		358.352	78,5				
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA		145.995,09							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		145.995,09							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.995,09							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		145.995,09							
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK		175.194,11		13.272	7,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		175.194,11		13.272	7,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.194,11		13.272	7,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		175.194,11		13.272	7,6				
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	89.999,74								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	89.999,74								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.999,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.999,74								
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.865,58	215.674,56	11560,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.865,58	215.674,56	11560,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865,58	215.674,56	11560,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.865,58	215.674,56	11560,7						
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI						79.634		796.337	1000,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						79.634		796.337	1000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						79.634		796.337	1000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						62.380		464.530	744,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						17.254		331.807	1923,1
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	8.129,27	325.170,88	4000,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.129,27	325.170,88	4000,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.129,27	325.170,88	4000,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.129,27	325.170,88	4000,0						
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN		46.452,98							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		46.452,98							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98							
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE		112.814,39							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		112.814,39							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.814,39							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		99.542,11							
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.		75.209,64		724.348	963,1	1.858.119	256,5	1.858.119	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.281,44		278.717	2470,6	278.717	100,0	278.717	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.617,82		272.028	2562,0	272.028	100,0	272.028	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.654,46		205.136	7728,0	205.136	100,0	205.136	100,0
32	Materijalni rashodi		7.963,37		66.892	840,0	66.892	100,0	66.892	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		6.689	1008,0	6.689	100,0	6.689	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		6.689	1008,0	6.689	100,0	6.689	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		63.928,20		445.631	697,1	1.579.402	354,4	1.579.402	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.167,76		407.725	677,6	1.541.496	378,1	1.541.496	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.042,14		107.294	713,3	1.162.440	1083,4	1.162.440	100,0
32	Materijalni rashodi		45.125,62		300.431	665,8	379.056	126,2	379.056	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.760,44		37.906	1008,0	37.906	100,0	37.906	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.760,44		37.906	1008,0	37.906	100,0	37.906	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	49.961.772,27	55.516.584,64	111,1						
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	49.961.772,27	55.516.584,64	111,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.961.772,27	55.509.948,50	111,1						
3	Rashodi poslovanja	49.961.772,27	55.509.948,50	111,1						
31	Rashodi za zaposlene	48.363.252,78	53.580.822,48	110,8						
32	Materijalni rashodi	1.598.519,49	1.929.126,02	120,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.636,14							
3	Rashodi poslovanja		6.636,14							
32	Materijalni rashodi		6.636,14							
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	897.874,00								
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	897.874,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	897.874,00								
3	Rashodi poslovanja	897.874,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.874,00								
<b>08665</b>	<b>Hrvatski zavod za socijalni rad</b>				<b>519.734.530</b>		<b>496.187.106</b>	<b>95,5</b>	<b>488.455.975</b>	<b>98,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				468.002.865		458.308.627	97,9	460.929.238	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				96.744					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.948.099		37.878.479	82,4	27.526.737	72,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				5.686.822					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB				519.734.530		496.187.106	95,5	488.455.975	98,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				433.359.489		416.242.473	96,1	410.539.348	98,6
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
3	Rashodi poslovanja				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
32	Materijalni rashodi				525.582		525.582	100,0	525.582	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA				122.768.598		122.768.598	100,0	122.768.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
3	Rashodi poslovanja				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
3	Rashodi poslovanja				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
3	Rashodi poslovanja				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
32	Materijalni rashodi				9.404.738		9.404.738	100,0	9.404.738	100,0
34	Financijski rashodi				955.604		955.604	100,0	955.604	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				161.258		161.258	100,0	161.258	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
A791001	OSOBNINA NAKNADA UDOMITELJU				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
3	Rashodi poslovanja				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
34	Financijski rashodi				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
3	Rashodi poslovanja				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
3	Rashodi poslovanja				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
3	Rashodi poslovanja				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				13.739.900		4.878.890	35,5	2.452.717	50,3
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				8.316.846					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				998.739					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				998.739					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				716.703					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				96.744					
3	Rashodi poslovanja				3.419					
32	Materijalni rashodi				3.419					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				93.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				93.325					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.534.541					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.534.541					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.202.734					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				331.807					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				5.686.822					
3	Rashodi poslovanja				217.777					
31	Rashodi za zaposlene				54.746					
32	Materijalni rashodi				163.031					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.469.045					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.940					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.375.047					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.092.058					
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD				5.423.054		4.878.890	90,0	2.452.717	50,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.423.054		4.878.890	90,0	2.452.717	50,3
3	Rashodi poslovanja				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.409.782		4.865.618	89,9	2.439.445	50,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.934.502		2.549.605	86,9	574.690	22,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.475.280		2.316.013	93,6	1.864.755	80,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				72.635.141		75.065.743	103,3	75.463.910	100,5
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD				72.635.141		75.065.743	103,3	75.463.910	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				70.644.299		73.074.901	103,4	73.473.068	100,5
3	Rashodi poslovanja				68.673.631		71.104.233	103,5	71.502.400	100,6
31	Rashodi za zaposlene				58.515.713		61.012.676	104,3	61.410.843	100,7
32	Materijalni rashodi				9.796.578		9.796.578	100,0	9.796.578	100,0
34	Financijski rashodi				334.796		268.435	80,2	268.435	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.970.668		1.970.668	100,0	1.970.668	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				630.168		630.168	100,0	630.168	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
32	Materijalni rashodi				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
<b>08670</b>	<b>Obiteljski centar</b>				<b>5.492.519</b>		<b>4.366.969</b>	<b>79,5</b>	<b>4.380.241</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				4.590.565		4.366.969	95,1	4.380.241	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				145.645					
561	Europski socijalni fond (ESF)				756.309					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB				5.492.519		4.366.969	79,5	4.380.241	100,3
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				1.134.219					
A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5				901.954					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				145.645					
3	Rashodi poslovanja				130.319					
31	Rashodi za zaposlene				100.308					
32	Materijalni rashodi				24.934					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.380					
38	Ostali rashodi				697					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.326					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.326					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				756.309					
3	Rashodi poslovanja				725.865					
31	Rashodi za zaposlene				561.718					
32	Materijalni rashodi				135.379					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				24.819					
38	Ostali rashodi				3.949					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.444					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.444					
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA				232.265					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				232.265					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				232.265					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				218.993					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272					
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
3	Rashodi poslovanja				4.248.300		4.256.969	100,2	4.270.241	100,3
31	Rashodi za zaposlene				2.610.000		2.618.669	100,3	2.631.941	100,5
32	Materijalni rashodi				1.625.300		1.625.300	100,0	1.625.300	100,0
34	Financijski rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
<b>08675</b>	<b>Akademija socijalne skrbi</b>				<b>706.473</b>		<b>716.370</b>	<b>101,4</b>	<b>726.987</b>	<b>101,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
11	Opći prihodi i primici				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
3	Rashodi poslovanja				682.037		691.934	101,5	702.551	101,5
31	Rashodi za zaposlene				526.873		536.770	101,9	547.387	102,0
32	Materijalni rashodi				152.664		152.664	100,0	152.664	100,0
34	Financijski rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				24.436		24.436	100,0	24.436	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.772		21.772	100,0	21.772	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>74.771.239,01</b>	<b>99.938.413,96</b>	<b>133,7</b>	<b>167.267.120</b>	<b>167,4</b>	<b>215.353.558</b>	<b>128,7</b>	<b>230.278.631</b>	<b>106,9</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma i sporta</b>	<b>74.771.239,01</b>	<b>99.938.413,96</b>	<b>133,7</b>	<b>167.267.120</b>	<b>167,4</b>	<b>215.353.558</b>	<b>128,7</b>	<b>230.278.631</b>	<b>106,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	39.196.349,34	50.866.178,91	129,8	56.181.125	110,4	65.876.786	117,3	62.207.792	94,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.134.076,70	2.007.980,22	177,1	3.726.835	185,6	351.044	9,4	1.053.912	300,2
41	Prihodi od igara na sreću	27.203.988,78	32.792.027,34	120,5	34.878.179	106,4	36.515.241	104,7	38.123.631	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.636,44	2.750.680,20	430,7	2.750.680	100,0	2.750.680	100,0	2.750.680	100,0
51	Pomoći EU	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	532.633,46	770.735,42	144,7	299.647	38,9	159.666	53,3	159.666	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.624.075,42	9.224.796,74	199,5	20.683.730	224,2	1.730.834	8,4	5.713.754	330,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.417.420,76	986.701,17	69,6	30.725	3,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9.529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	25.386.389,16	36.853.208,04	145,2	97.560.376	264,7	133.329.617	136,7	150.250.204	112,7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	19.014.172,60	30.731.816,05	161,6	91.703.981	298,4	127.473.222	139,0	144.393.809	113,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.299.073,32	6.393.356,69	120,7	6.787.259	106,2	6.811.442	100,4	6.835.746	100,4
11	Opći prihodi i primici	5.299.073,32	6.393.356,69	120,7	6.787.259	106,2	6.811.442	100,4	6.835.746	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.280.981,06	6.320.491,87	119,7	6.738.551	106,6	6.762.734	100,4	6.787.038	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.275.959,63	4.695.888,38	109,8	4.990.746	106,3	5.014.929	100,5	5.039.233	100,5
32	Materijalni rashodi	992.672,84	1.557.113,94	156,9	1.680.382	107,9	1.680.382	100,0	1.680.382	100,0
34	Financijski rashodi	3.283,45	41.343,15	1259,1	41.277	99,8	41.277	100,0	41.277	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.025,15	11.945,05	132,4	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Ostali rashodi	39,99	14.201,34	35512,2	14.201	100,0	14.201	100,0	14.201	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.092,26	72.864,82	402,7	48.708	66,8	48.708	100,0	48.708	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.092,26	72.864,82	402,7	48.708	66,8	48.708	100,0	48.708	100,0
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	149.460,94	226.026,94	151,2	304.333	134,6	304.333	100,0	304.333	100,0
11	Opći prihodi i primici	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0
32	Materijalni rashodi	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
32	Materijalni rashodi		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
11	Opći prihodi i primici	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
3	Rashodi poslovanja	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
32	Materijalni rashodi	13.283,03	62.379,72	469,6	62.380	100,0	62.380	100,0	62.380	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,25	132.722,81	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.606,03	1.370.478,73	413,3	995.421	72,6	995.421	100,0	995.421	100,0
38	Ostali rashodi	331.806,90	530.891,23	160,0	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
11	Opći prihodi i primici	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
3	Rashodi poslovanja	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
35	Subvencije	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
32	Materijalni rashodi	39.418,67	7.167,03	18,2	26.544	370,4	26.544	100,0	26.544	100,0
35	Subvencije	199.084,21			238.901		238.901	100,0	238.901	100,0
38	Ostali rashodi		2.846.373,35		2.389.010	83,9	3.138.895	131,4	3.138.895	100,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	5.404.036,71	11.345.365,05	209,9	25.636.595	226,0	1.411.804	5,5		
11	Opći prihodi i primici		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
3	Rashodi poslovanja		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	779.961,29	1.685.657,71	216,1	3.651.748	216,6	202.109	5,5		
3	Rashodi poslovanja	775.259,97	1.661.905,63	214,4	3.531.501	212,5	202.109	5,7		
31	Rashodi za zaposlene	57.588,58	67.450,79	117,1	61.579	91,3	4.867	7,9		
32	Materijalni rashodi	70.601,56	55.088,86	78,0	93.132	169,1	110	0,1		
35	Subvencije	83.173,45	176.762,36	212,5	291.952	165,2	10.324	3,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.329,59	1.291.438,72	260,7	3.029.331	234,6	185.584	6,1		
38	Ostali rashodi	68.566,80	71.164,91	103,8	55.507	78,0	1.224	2,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.701,32	23.752,07	505,2	120.247	506,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		398,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.701,32	23.353,91	496,8	120.247	514,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.624.075,42	9.224.796,74	199,5	20.683.730	224,2	1.145.283	5,5		
3	Rashodi poslovanja	4.597.434,63	9.072.505,28	197,3	20.002.330	220,5	1.145.283	5,7		
31	Rashodi za zaposlene	328.484,07	382.441,70	116,4	348.791	91,2	27.576	7,9		
32	Materijalni rashodi	399.368,68	314.295,18	78,7	516.020	164,2	627	0,1		
35	Subvencije	416.967,74	711.419,87	170,6	1.654.396	232,5	58.504	3,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.805.777,10	7.320.369,23	260,9	17.168.584	234,5	1.051.641	6,1		
38	Ostali rashodi	646.837,05	343.979,30	53,2	314.539	91,4	6.935	2,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.640,80	152.291,46	571,6	681.400	447,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.256,29							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.640,80	150.035,17	563,2	681.400	454,2				
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	1.666.603,04	1.161.324,57	69,7	36.145	3,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	249.182,28	174.623,40	70,1	5.420	3,1				
3	Rashodi poslovanja	163.220,95	102.156,75	62,6	5.420	5,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.220,52	4.645,30	144,2	1.159	24,9				
32	Materijalni rashodi	4.052,91	43.758,71	1079,7	4.261	9,7				
38	Ostali rashodi	155.947,52	53.752,74	34,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.961,33	72.466,65	84,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.961,33	72.466,65	84,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.417.420,76	986.701,17	69,6	30.725	3,1				
3	Rashodi poslovanja	1.046.006,27	575.260,47	55,0	30.725	5,3				
31	Rashodi za zaposlene	18.249,61	22.695,60	124,4	6.583	29,0				
32	Materijalni rashodi	22.966,52	247.966,02	1079,7	24.142	9,7				
38	Ostali rashodi	1.004.790,15	304.598,85	30,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.414,49	411.440,71	110,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.414,49	411.440,71	110,8						
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	299.219,83	423.504,28	141,5	166.115	39,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.817,24	61.867,94	138,0	26.134	42,2				
3	Rashodi poslovanja	44.021,57	60.603,76	137,7	20.920	34,5				
31	Rashodi za zaposlene	11.229,89	24.005,44	213,8	9.158	38,1				
32	Materijalni rashodi	32.791,67	36.598,31	111,6	11.762	32,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	795,67	1.264,18	158,9	5.214	412,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795,67	1.264,18	158,9	5.214	412,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	254.402,59	361.636,34	142,2	139.981	38,7				
3	Rashodi poslovanja	249.455,68	354.472,63	142,1	139.183	39,3				
31	Rashodi za zaposlene	63.636,19	136.030,79	213,8	60.766	44,7				
32	Materijalni rashodi	185.819,49	218.441,83	117,6	78.417	35,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.946,91	7.163,71	144,8	798	11,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.946,91	7.163,71	144,8	798	11,1				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	57.147,93	64.165,37	112,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.472,46	10.001,59	118,0						
3	Rashodi poslovanja	8.472,46	10.001,59	118,0						
31	Rashodi za zaposlene	5.499,91	3.617,23	65,8						
32	Materijalni rashodi	2.972,55	6.384,37	214,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	48.675,48	54.163,78	111,3						
3	Rashodi poslovanja	48.675,48	54.163,78	111,3						
31	Rashodi za zaposlene	31.166,17	20.497,05	65,8						
32	Materijalni rashodi	17.509,30	33.666,73	192,3						
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
32	Materijalni rashodi	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
11	Opći prihodi i primici	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
3	Rashodi poslovanja	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
32	Materijalni rashodi				119.450		26.544	22,2	79.634	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.613,61			26.544		13.272	50,0	26.544	200,0
38	Ostali rashodi				424.714		265.446	62,5	398.169	150,0
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	80.911,79	213.099,48	263,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	12.034,47	32.296,50	268,4						
3	Rashodi poslovanja	12.034,47	32.296,50	268,4						
31	Rashodi za zaposlene		3.633,29							
32	Materijalni rashodi	12.034,47	28.663,22	238,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.877,32	180.802,97	262,5						
3	Rashodi poslovanja	68.877,32	180.802,97	262,5						
31	Rashodi za zaposlene		20.588,63							
32	Materijalni rashodi	68.877,32	160.214,35	232,6						
A761038	KATEGORIZACIJA	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
3	Rashodi poslovanja	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	601.615,68	2.661.092,31	442,3	2.661.092	100,0	2.661.092	100,0	2.661.092	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
11	Opći prihodi i primici	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
3	Rashodi poslovanja	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.264,91	100,0	232.265	100,0	232.265	100,0	232.265	100,0
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
3	Rashodi poslovanja	22.388,68	398.793,68	1781,2	48.276.157	12105,5	107.238.137	222,1	116.559.793	108,7
32	Materijalni rashodi	22.388,68	160.304,33	716,0	2.139.009	1334,3	661.722	30,9	809.577	122,3
35	Subvencije				31.886.678		57.203.530	179,4	66.377.331	116,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.250.470		49.372.885	346,5	49.372.885	100,0
38	Ostali rashodi		238.489,35							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.250,32		425.045	378,7	716.173	168,5	3.694.406	515,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.250,32		99.542	88,7			130.599	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325.503		716.173	220,0	3.563.807	497,6
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
32	Materijalni rashodi	33.970,04	126.086,67	371,2	165.904	131,6	165.904	100,0	165.904	100,0
38	Ostali rashodi		451.257,55							
A916037	POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE	2.195.513,97								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.195.513,97								
3	Rashodi poslovanja	2.195.513,97								
35	Subvencije	2.195.513,97								
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.						690.953		6.724.133	973,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						105.402		1.010.379	958,6
3	Rashodi poslovanja						101.422		1.006.397	992,3
31	Rashodi za zaposlene						53.532		58.397	109,1
32	Materijalni rashodi						47.890		48.000	100,2
35	Subvencije								450.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								450.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.980		3.982	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.980		3.982	100,1
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						585.551		5.713.754	975,8
3	Rashodi poslovanja						562.989		5.691.192	1010,9
31	Rashodi za zaposlene						303.345		330.921	109,1
32	Materijalni rashodi						259.644		260.271	100,2
35	Subvencije								2.550.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								2.550.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.562		22.562	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.562		22.562	100,0
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	35.072,00	161.217,20	459,7	331.807	205,8	331.807	100,0	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.072,00	161.217,20	459,7	331.807	205,8	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.072,00	160.016,06	456,3	331.807	207,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	35.072,00	160.016,06	456,3	331.807	207,4	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.201,14							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		934,77							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266,37							
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.974,58	119.649,61	749,0	204.393	170,8	138.032	67,5	138.032	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.974,58	119.649,61	749,0	204.393	170,8	138.032	67,5	138.032	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	15.974,58	88.924,28	556,7	111.487	125,4	111.487	100,0	111.487	100,0
32	Materijalni rashodi	15.974,58	88.924,28	556,7	111.487	125,4	111.487	100,0	111.487	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.725,33		92.906	302,4	26.545	28,6	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.725,33		92.906	302,4	26.545	28,6	26.545	100,0
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	255.916,96	424.845,71	166,0	528.237	124,3	470.930	89,2	485.765	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.916,96	424.845,71	166,0	528.237	124,3	470.930	89,2	485.765	103,2
3	Rashodi poslovanja	171.418,36	233.592,14	136,3	260.136	111,4	260.136	100,0	233.592	89,8
32	Materijalni rashodi	171.418,36	233.592,14	136,3	260.136	111,4	260.136	100,0	233.592	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.498,60	191.253,57	226,3	268.101	140,2	210.794	78,6	252.173	119,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.949,57		13.272	33,2	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.498,60	151.304,00	179,1	254.829	168,4	197.522	77,5	238.901	120,9
3209	PROMOCIJA TURIZMA	6.372.216,56	6.121.392,00	96,1	5.856.395	95,7	5.856.395	100,0	5.856.395	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
32	Materijalni rashodi	54.913,35								
38	Ostali rashodi	6.000.398,17	6.065.432,34	101,1	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	312.111,79	39.369,30	12,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.111,79	39.369,30	12,6						
3	Rashodi poslovanja	312.111,79	39.369,30	12,6						
31	Rashodi za zaposlene	55.094,48	36.402,55	66,1						
32	Materijalni rashodi	257.017,31	2.966,75	1,2						
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	49.384.849,85	63.085.205,92	127,7	69.706.744	110,5	82.023.941	117,7	80.028.427	97,6
3920	RAZVOJ ŠPORTA	49.384.849,85	63.085.205,92	127,7	69.706.744	110,5	82.023.941	117,7	80.028.427	97,6
A916001	GRADSKÉ SPORSTKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	29.165.085,67	40.338.613,58	138,3	41.692.420	103,4	43.275.545	103,8	44.830.944	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
38	Ostali rashodi	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
3	Rashodi poslovanja	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
38	Ostali rashodi	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
3	Rashodi poslovanja	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	20.439,60	86.269,83	422,1	115.469	133,8	115.469	100,0	115.468	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
32	Materijalni rashodi	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
51	Pomoći EU	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
11	Opći prihodi i primici	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
3	Rashodi poslovanja	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	2.134.549,48	2.145.045,99	100,5	2.186.041	101,9	2.217.738	101,4	2.249.141	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.705.205,16	1.504.811,20	88,2	1.505.076	100,0	1.504.811	100,0	1.504.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.705.205,16	1.504.811,20	88,2	1.505.076	100,0	1.504.811	100,0	1.504.811	100,0
32	Materijalni rashodi	6.771,56	7.697,92	113,7	7.963	103,4	7.698	96,7	7.698	100,0
38	Ostali rashodi	1.698.433,61	1.497.113,28	88,1	1.497.113	100,0	1.497.113	100,0	1.497.113	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
3	Rashodi poslovanja	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
38	Ostali rashodi	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
32	Materijalni rashodi	7.169,60	16.988,52	237,0	22.431	132,0	19.511	87,0	19.511	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.107,44	49.107,44	100,0	51.762	105,4	51.762	100,0	51.762	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
11	Opći prihodi i primici		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
3	Rashodi poslovanja		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
32	Materijalni rashodi		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	200.287,03	217.665,41	108,7	203.199	93,4	203.199	100,0	203.199	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	39.608,96	43.533,08	109,9	43.533	100,0	43.533	100,0	43.533	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.250,88	42.736,74	108,9	42.736	100,0	42.736	100,0	42.736	100,0
32	Materijalni rashodi	39.250,88	42.736,74	108,9	42.736	100,0	42.736	100,0	42.736	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358,09	796,34	222,4	797	100,1	797	100,0	797	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,09	663,61	185,3	664	100,1	664	100,0	664	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	160.678,07	174.132,32	108,4	159.666	91,7	159.666	100,0	159.666	100,0
3	Rashodi poslovanja	160.678,07	170.814,25	106,3	157.674	92,3	157.674	100,0	157.674	100,0
32	Materijalni rashodi	160.678,07	170.814,25	106,3	157.674	92,3	157.674	100,0	157.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		1.992	60,0	1.992	100,0	1.992	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		1.328	50,0	1.328	100,0	1.328	100,0
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
32	Materijalni rashodi	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	2.403.735,48	2.035.477,34	84,7	2.061.418	101,3	2.076.567	100,7	2.091.450	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.738.669	100,4	1.738.669	100,0	1.738.669	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.738.669	100,4	1.738.669	100,0	1.738.669	100,0
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.732.033	100,0	1.732.033	100,0	1.732.033	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
3	Rashodi poslovanja	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
38	Ostali rashodi	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
A916026	HRVATSKA PLIVA	405.770,22	400.835,22	98,8	409.532	102,2	416.358	101,7	424.391	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
3	Rashodi poslovanja	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
38	Ostali rashodi	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
3	Rashodi poslovanja	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
38	Ostali rashodi	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
3	Rashodi poslovanja				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				769.793		411.441	53,4	132.723	32,3
38	Ostali rashodi				13.272					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
3	Rashodi poslovanja	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
38	Ostali rashodi	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	1.049.717,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.049.717,50								
3	Rashodi poslovanja	1.049.717,50								
38	Ostali rashodi	1.049.717,50								
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
3	Rashodi poslovanja				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
A916034	PROMOCIJA SPORTA	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		42.230,80							
38	Ostali rashodi	285.354,04	90.492,00	31,7	36.724	40,6	132.723	361,4	132.723	100,0
A916039	EUROPSKO ODBOJKAŠKO PRVENSTVO CEV EURO VOLLEY WOMEN 2021	663.614,04								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,04								
3	Rashodi poslovanja	663.614,04								
38	Ostali rashodi	663.614,04								
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“		995.421,06		995.421	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		995.421,06		995.421	100,0				
3	Rashodi poslovanja		995.421,06		995.421	100,0				
38	Ostali rashodi		995.421,06		995.421	100,0				
A916043	EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023				592.607					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				592.607					
3	Rashodi poslovanja				592.607					
38	Ostali rashodi				592.607					
A916044	CRO RACE 2023				713.385					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				713.385					
3	Rashodi poslovanja				713.385					
38	Ostali rashodi				713.385					
A916045	EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023				286.681					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				286.681					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				286.681					
38	Ostali rashodi				286.681					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
3	Rashodi poslovanja	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
32	Materijalni rashodi		6.636,14		1.068.419	16100,0	72.997	6,8	72.997	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.904.302,00	4.061.317,94	213,3	4.061.318	100,0	4.061.318	100,0	4.449.492	109,6
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA						13.720.782		13.304.920	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						13.720.782		13.304.920	97,0
3	Rashodi poslovanja						13.720.782		13.304.920	97,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						13.720.782		13.304.920	97,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
32	Materijalni rashodi	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>2.989.207.737,76</b>	<b>2.777.585.790,96</b>	<b>92,9</b>	<b>2.715.898.920</b>	<b>97,8</b>	<b>2.551.054.454</b>	<b>93,9</b>	<b>2.528.906.506</b>	<b>99,1</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>1.135.634.741,78</b>	<b>1.067.931.195,30</b>	<b>94,0</b>	<b>1.003.671.501</b>	<b>94,0</b>	<b>998.756.141</b>	<b>99,5</b>	<b>983.318.518</b>	<b>98,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.098.514.411,20	1.004.212.817,31	91,4	895.256.122	89,2	853.731.940	95,4	860.122.502	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	3.493.491,20	3.807.890,37	109,0	2.866.061	75,3	45.246	1,6	45.246	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.647,20	40.254,30	417,3	5.327	13,2	5.000	93,9	5.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	3.890.301,20	6.296.525,32	161,9	4.435.020	70,4	4.643.185	104,7	4.847.704	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
51	Pomoći EU	3.164,53	6.636,14	209,7	11.514	173,5				
52	Ostale pomoći	67.209,45	238.901,06	355,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.523,69	1.327,23	10,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.941.880,15	8.432.969,67	141,9	7.557.779	89,6	256.396	3,4	256.396	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.384.503,93	18.627.708,41	79,7	9.397.318	50,4				
575	Fondovi za unutarnje poslove	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		19.908.421,26		53.055.518	266,5	129.621.055	244,3	117.986.670	91,0
61	Donacije	5.308,91	53.089,12	1000,0	19.942	37,6				
81	Namjenski primici od zaduživanja		752.385,83		3.303.831	439,1	10.398.319	314,7		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.135.634.741,78	1.067.931.195,30	94,0	1.003.671.501	94,0	998.756.141	99,5	983.318.518	98,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.209.792,63	68.666.236,51	112,2	61.952.805	90,2	51.678.107	83,4	50.406.391	97,5
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
3	Rashodi poslovanja	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	40.279,97	55.079,97	136,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
32	Materijalni rashodi	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.734,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.734,26								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	359.825,29	572.995,69	159,2	460.735	80,4	479.246	104,0	497.432	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
3	Rashodi poslovanja	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
38	Ostali rashodi	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	602.747,45	967.682,00	160,5	605.803	62,6	585.891	96,7	585.891	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
32	Materijalni rashodi	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.676,16	199.084,21	628,5	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
34	Financijski rashodi	89,87								
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	13.054,26	10.617,82	81,3	11.514	108,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
3	Rashodi poslovanja	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
32	Materijalni rashodi	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	100,31	2.654,46	2646,3						
3	Rashodi poslovanja	100,31	2.654,46	2646,3						
32	Materijalni rashodi	100,31	2.654,46	2646,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	12.523,69	1.327,23	10,6						
3	Rashodi poslovanja	12.523,69	1.327,23	10,6						
32	Materijalni rashodi	12.523,69	1.327,23	10,6						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
3	Rashodi poslovanja	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
32	Materijalni rashodi	217,00	13.272,28	6116,3	39.817	300,0	13.272	33,3	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		46.452,98		101.400	218,3	107.267	105,8	46.453	43,3
38	Ostali rashodi	1.244,28			6.636					
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
3	Rashodi poslovanja	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
3	Rashodi poslovanja	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
3	Rashodi poslovanja	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
32	Materijalni rashodi	2.754,53	1.459,95	53,0	1.000	68,5	1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.008.693,34	1.926.288,14	191,0	1.010.000	52,4	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327,23							
38	Ostali rashodi	1.196.641,28	2.648.724,14	221,3	1.811.446	68,4	1.943.922	107,3	2.074.078	106,7
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	1.004.250,19	799.136,51	79,6	777.233	97,3	808.469	104,0	860.156	106,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
3	Rashodi poslovanja	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
38	Ostali rashodi	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	930.854,47	687.410,45	73,8	665.507	96,8	696.743	104,7	727.433	104,4
3	Rashodi poslovanja	930.854,47	687.410,45	73,8	665.507	96,8	696.743	104,7	727.433	104,4
32	Materijalni rashodi	3.838,75	2.654,46	69,1	1.000	37,7	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi	927.015,73	684.755,99	73,9	664.507	97,0	695.743	104,7	726.433	104,4
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	8.238,58	28.309,24	343,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.238,58	28.309,24	343,6						
3	Rashodi poslovanja	8.238,58	28.309,24	343,6						
32	Materijalni rashodi	8.238,58	28.309,24	343,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	6.990.388,90	9.945.640,85	142,3	8.891.493	89,4	301.642	3,4	301.642	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.048.508,75	1.512.671,18	144,3	1.333.714	88,2	45.246	3,4	45.246	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.047.766,92	1.499.531,62	143,1	1.319.050	88,0	45.246	3,4	45.246	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.652,85	73.414,43	185,1	79.812	108,7	40.553	50,8	40.553	100,0
32	Materijalni rashodi	1.209,71	80.849,16	6683,4	21.948	27,1	4.693	21,4	4.693	100,0
35	Subvencije	37.338,14	33.857,46	90,7	23.138	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	921.155,38	915.804,63	99,4	855.324	93,4				
38	Ostali rashodi	48.410,83	395.605,95	817,2	338.828	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,83	13.139,56	1771,2	14.664	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,83	6.171,61	831,9	7.696	124,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.967,95		6.968	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.941.880,15	8.432.969,67	141,9	7.557.779	89,6	256.396	3,4	256.396	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.937.676,47	8.358.512,18	140,8	7.474.684	89,4	256.396	3,4	256.396	100,0
31	Rashodi za zaposlene	225.150,78	314.481,92	139,7	452.268	143,8	229.804	50,8	229.804	100,0
32	Materijalni rashodi	6.855,03	420.878,89	6139,7	124.486	29,6	26.592	21,4	26.592	100,0
35	Subvencije	211.582,83	191.858,52	90,7	131.115	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.219.759,80	5.189.559,23	99,4	4.846.790	93,4				
38	Ostali rashodi	274.328,03	2.241.733,63	817,2	1.920.025	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.203,69	74.457,50	1771,2	83.095	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,69	34.972,46	831,9	43.610	124,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.485,04		39.485	100,0				
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	30.501,29	535.113,41	1754,4	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.192,38	535.113,41	2124,1	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.192,38	535.113,41	2124,1	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
32	Materijalni rashodi		34.773,38		43.135	124,0	43.135	100,0	43.135	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.340,04		763.156	152,5	676.886	88,7	676.886	100,0
38	Ostali rashodi	25.192,38			143.341	100,0	143.341	100,0	143.341	100,0
61	<i>Donacije</i>	5.308,91								
3	Rashodi poslovanja	5.308,91								
32	Materijalni rashodi	5.308,91								
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	315.025,94	55.156,02	17,5	49.192	89,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
3	Rashodi poslovanja	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
38	Ostali rashodi	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
3	Rashodi poslovanja	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
38	Ostali rashodi	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	342.155,26	53.089,12	15,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.155,26	53.089,12	15,5						
3	Rashodi poslovanja	342.155,26	53.089,12	15,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.155,26	53.089,12	15,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.732.085,08	79.378.273,01	153,4	140.873.821	177,5	177.821.025	126,2	158.253.148	89,0
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	465.085,52								
11	Opći prihodi i primici	465.085,52								
3	Rashodi poslovanja	465.085,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.085,52								
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	5.527.219,01	6.798.121,97	123,0	9.193.709	135,2	7.697.923	83,7	7.963.369	103,4
11	Opći prihodi i primici	5.527.219,01	6.798.121,97	123,0	9.193.709	135,2	7.697.923	83,7	7.963.369	103,4
3	Rashodi poslovanja	4.298.881,03	4.466.155,68	103,9	6.237.972	139,7	4.645.298	74,5	4.910.744	105,7
32	Materijalni rashodi	4.092.828,87	4.379.852,68	107,0	6.237.972	142,4	4.645.298	74,5	4.910.744	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.052,16	86.303,01	41,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.337,98	2.331.966,29	189,8	2.955.737	126,7	3.052.625	103,3	3.052.625	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.228.337,98	2.331.966,29	189,8	2.955.737	126,7	3.052.625	103,3	3.052.625	100,0
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	22.861,50	59.725,26	261,2	59.725	100,0	59.725	100,0	59.725	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.861,50	59.725,26	261,2	59.725	100,0	59.725	100,0	59.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.225,36	19.908,42	122,7	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi	16.225,36	19.908,42	122,7	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	39.816,84	600,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	39.816,84	600,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
11	Opći prihodi i primici	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
3	Rashodi poslovanja	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
11	Opći prihodi i primici	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
3	Rashodi poslovanja	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)		115.915,99							
11	Opći prihodi i primici		115.915,99							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.915,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.915,99							
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	94.915,81	79.633,69	83,9	331.807	416,7	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	94.915,81	79.633,69	83,9	331.807	416,7	331.807	100,0	331.807	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	90.145,42	53.089,12	58,9	66.362	125,0	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	16.929,84	33.180,70	196,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.215,58	19.908,42	27,2	33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.770,39	26.544,56	556,4	265.445	1000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.770,39	26.544,56	556,4	265.445	1000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
3	Rashodi poslovanja	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	26.418.371,70	24.759.903,38	93,7	14.664.397	59,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	572.650,33	3.847.859,05	671,9	3.739.651	97,2				
3	Rashodi poslovanja	521.923,67	3.695.679,08	708,1	3.130.931	84,7				
31	Rashodi za zaposlene		31.179,37							
32	Materijalni rashodi	10.835,14	74.735,82	689,8	45.126	60,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	511.088,53	3.589.763,89	702,4	3.085.805	86,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.726,66	152.179,97	300,0	608.720	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.726,66	152.179,97	300,0	608.720	400,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.410.490,79	2.284.335,92	94,8	1.527.428	66,9				
3	Rashodi poslovanja	2.128.075,46	1.451.506,67	68,2	673.408	46,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.836,98	15.669,39	853,0	3.667	23,4				
32	Materijalni rashodi	140.729,56	269.162,12	191,3	164.478	61,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.985.508,92	1.166.675,16	58,8	505.263	43,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.415,33	832.829,25	294,9	854.020	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.415,33	832.829,25	294,9	854.020	102,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	50.726,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.726,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.726,66								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	23.384.503,93	18.627.708,41	79,7	9.397.318	50,4				
3	Rashodi poslovanja	21.784.150,44	13.908.343,49	63,8	4.557.868	32,8				
31	Rashodi za zaposlene	10.409,56	80.872,52	776,9	20.778	25,7				
32	Materijalni rashodi	797.467,49	1.189.427,96	149,2	1.003.721	84,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.976.273,38	12.638.043,00	60,2	3.533.369	28,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.353,49	4.719.364,92	294,9	4.839.450	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.353,49	4.719.364,92	294,9	4.839.450	102,5				
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA		805.474,95		3.363.556	417,6	10.458.044	310,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
32	Materijalni rashodi		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		752.385,83		3.303.831	439,1	10.398.319	314,7		
3	Rashodi poslovanja		1.573,96		503.380	31981,8	450.647	89,5		
32	Materijalni rashodi		1.573,96		503.380	31981,8	450.647	89,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.811,87		2.800.451	373,0	9.947.672	355,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.811,87		2.800.451	373,0	9.947.672	355,2		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU		18.581.193,18		58.947.299	317,2	19.908.421	33,8	27.871.790	140,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.953.359					
3	Rashodi poslovanja				5.953.359					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.953.359					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
3	Rashodi poslovanja		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
3	Rashodi poslovanja		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
3	Rashodi poslovanja		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		6.636.140,42		27.705.462	417,5	109.712.634	396,0	90.114.880	82,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.636.140,42		27.705.462	417,5	109.712.634	396,0	90.114.880	82,1
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		16.853.712	846,6	47.521.711	282,0	57.130.475	120,2
32	Materijalni rashodi				2.769.593		881.146	31,8	2.457.031	278,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.990.842,13		14.084.119	707,4	46.640.565	331,2	54.673.444	117,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.645.298,29		10.851.750	233,6	62.190.923	573,1	32.984.405	53,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						2.123.565			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.645.298,29		10.851.750	233,6	60.067.358	553,5	32.984.405	54,9
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	796,07	26.544,56	3334,5	26.545	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796,07	26.544,56	3334,5	26.545	100,0				
3	Rashodi poslovanja	796,07	25.217,33	3167,7	22.562	89,5				
32	Materijalni rashodi	796,07	25.217,33	3167,7	22.562	89,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		3.983	300,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		3.983	300,1				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	117.745.170,40	283.794.045,26	241,0	89.989.907	31,7	73.431.563	81,6	76.178.533	103,7
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	106.750.496,23	223.637.113,54	209,5	69.877.174	31,2	71.623.255	102,5	74.370.225	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.732.705,11	223.553.498,18	209,5	69.871.847	31,3	71.618.255	102,5	74.365.225	103,8
3	Rashodi poslovanja	106.728.873,35	223.526.290,00	209,4	69.840.657	31,2	71.587.066	102,5	74.334.035	103,8
31	Rashodi za zaposlene	5.463.698,12	5.623.502,82	102,9	6.298.886	112,0	6.329.946	100,5	6.361.362	100,5
32	Materijalni rashodi	2.447.590,07	2.955.587,76	120,8	3.798.244	128,5	3.760.084	99,0	3.781.054	100,6
34	Financijski rashodi	1.928,56	9.635,68	499,6	8.972	93,1	8.972	100,0	8.972	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.811.516,49	214.930.927,60	217,5	59.725.264	27,8	61.478.773	102,9	64.173.356	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.140,11	6.636,14	160,3	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.831,76	27.208,18	710,1	31.190	114,6	31.189	100,0	31.190	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.831,76	27.208,18	710,1	31.190	114,6	31.189	100,0	31.190	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0
52	Ostale pomoći	16.382,49	71.670,32	437,5						
3	Rashodi poslovanja	16.382,49	71.670,32	437,5						
31	Rashodi za zaposlene	15.364,77								
32	Materijalni rashodi	1.017,72	71.670,32	7042,2						
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	Opći prihodi i primici	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Ostali rashodi	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.811,87		14.812	100,0	14.812	100,0	14.812	100,0
32	Materijalni rashodi	456,23	1.380,32	302,5	63.043	4567,3	22.563	35,8	22.563	100,0
34	Financijski rashodi		265.445,62		2.521.733	950,0	199.084	7,9	199.084	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.560.121,57		5.032.145	90,5				
38	Ostali rashodi	172.316,92	356.904,90	207,1	1.954.224	547,5	290.543	14,9	290.543	100,0
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
11	Opći prihodi i primici	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
3	Rashodi poslovanja	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
11	Opći prihodi i primici	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
K794006	INFORMATIZACIJA	339.655,74	794.151,17	233,8	1.061.782	133,7	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	Opći prihodi i primici	339.655,74	794.151,17	233,8	1.061.782	133,7	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.570,36	351.715,44	192,6	430.022	122,3	430.022	100,0	436.658	101,5
32	Materijalni rashodi	182.570,36	351.715,44	192,6	430.022	122,3	430.022	100,0	436.658	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.085,38	442.435,73	281,7	631.760	142,8	631.760	100,0	625.124	98,9
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.993,09	90.720,29	104,3	87.597	96,6	87.597	100,0	87.597	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.092,29	351.715,44	501,8	544.163	154,7	544.163	100,0	537.527	98,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	904.947.693,68	636.092.640,52	70,3	710.854.968	111,8	695.825.446	97,9	698.480.446	100,4
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
3	Rashodi poslovanja	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43.585,90	350.388,21	803,9	285.388	81,4	265.446	93,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		164.576,28							
3	Rashodi poslovanja		164.576,28							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.576,28							
61	<i>Donacije</i>		53.089,12		19.942	37,6				
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		19.942	37,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.089,12		19.942	37,6				
<b>09620</b>	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	<b>1.697.372.002,89</b>	<b>1.568.269.026,21</b>	<b>92,4</b>	<b>1.612.527.089</b>	<b>102,8</b>	<b>1.475.746.472</b>	<b>91,5</b>	<b>1.468.997.406</b>	<b>99,5</b>
<b>26379</b>	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	<b>243.401.264,78</b>	<b>220.322.556,90</b>	<b>90,5</b>	<b>195.323.958</b>	<b>88,7</b>	<b>173.626.982</b>	<b>88,9</b>	<b>172.272.203</b>	<b>99,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	24.275.650,16	44.301.189,20	182,5	36.991.904	83,5	13.605.761	36,8	10.818.582	79,5
12	Sredstva učešća za pomoći	17.065,71	44.467,85	260,6	33.116	74,5				
31	Vlastiti prihodi	2.735.897,63	2.725.972,79	99,6	2.424.255	88,9	2.517.518	103,8	2.536.712	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	158.277.136,24	168.561.319,93	106,5	154.453.682	91,6	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
51	Pomoći EU	53.375,52	181.058,86	339,2	200.227	110,6	100.979	50,4	81.785	81,0
52	Ostale pomoći	1.119.509,93	1.139.266,04	101,8	1.023.654	89,9	1.028.312	100,5	1.032.994	100,5
561	Europski socijalni fond (ESF)		44.295,04		44.295	100,0				
61	Donacije	97.860,63	397.975,58	406,7	151.498	38,1	151.498	100,0	151.498	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	55.665.960,83	2.913.739,33	5,2						
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	243.401.264,78	220.322.556,90	90,5	195.323.958	88,7	173.626.982	88,9	172.272.203	99,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	64.503.593,34	37.535.475,48	58,2	37.226.684	99,2	13.739.343	36,9	10.952.164	79,7
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	64.435.330,49	37.388.872,12	58,0	37.125.486	99,3	13.739.343	37,0	10.952.164	79,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.634.643,23	33.330.476,34	591,5	36.991.904	111,0	13.605.761	36,8	10.818.582	79,5
3	Rashodi poslovanja	1.189.149,47	1.961.592,01	165,0	1.844.472	94,0	1.752.421	95,0	1.608.853	91,8
34	Financijski rashodi	1.189.149,47	1.961.592,01	165,0	1.844.472	94,0	1.752.421	95,0	1.608.853	91,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.671,89	27.821.584,18	1685,5	31.609.953	113,6	5.016.442	15,9	2.372.831	47,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.671,89	27.758.653,66	1681,7	31.609.953	113,9	5.016.442	15,9	2.372.831	47,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		62.930,52							
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	2.794.821,87	3.547.300,15	126,9	3.537.479	99,7	6.836.898	193,3	6.836.898	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.794.821,87	3.547.300,15	126,9	3.537.479	99,7	6.836.898	193,3	6.836.898	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		728.976,84		28.005	3,8	28.005	100,0	28.005	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		728.976,84		28.005	3,8	28.005	100,0	28.005	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		712.333,40		24.687	3,5	24.687	100,0	24.687	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.643,44		3.318	19,9	3.318	100,0	3.318	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.815.046,73	58.144,67	3,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815.046,73	58.144,67	3,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.121,21	11.857,59	1,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	685.925,52	46.287,08	6,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	106.448,71	53.487,29	50,2	3.983	7,4	3.983	100,0	3.983	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.448,71	53.487,29	50,2	3.983	7,4	3.983	100,0	3.983	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.865,19	26.942,73	34,6	2.656	9,9	2.656	100,0	2.656	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.583,52	26.544,56	92,9	1.327	5,0	1.327	100,0	1.327	100,0
61	<i>Donacije</i>	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	55.665.960,83	2.913.739,33	5,2						
3	Rashodi poslovanja	230.612,91								
34	Financijski rashodi	230.612,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.435.347,92	2.913.739,33	5,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.435.347,92	2.913.739,33	5,3						
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	1.150.116,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.116,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.116,44								
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	68.262,85	146.603,36	214,8	101.198	69,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.065,71	36.650,87	214,8	25.299	69,0				
3	Rashodi poslovanja	14.560,94	36.650,87	251,7	14.920	40,7				
31	Rashodi za zaposlene	5.707,95	5.736,81	100,5	4.298	74,9				
32	Materijalni rashodi	8.852,98	30.914,06	349,2	10.622	34,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.504,78			10.379					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.504,78			10.379					
51	<i>Pomoći EU</i>	51.197,14	109.952,49	214,8	75.899	69,0				
3	Rashodi poslovanja	43.682,81	109.952,49	251,7	44.762	40,7				
31	Rashodi za zaposlene	17.123,86	17.210,03	100,5	12.892	74,9				
32	Materijalni rashodi	26.558,95	92.742,45	349,2	31.870	34,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.514,33			31.137					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.514,33			31.137					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	178.897.671,44	182.787.081,43	102,2	158.097.274	86,5	159.887.639	101,1	161.320.039	100,9
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	178.897.671,44	182.681.554,58	102,1	157.920.834	86,4	159.786.660	101,2	161.238.254	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.641.006,93	10.970.712,85	58,9						
3	Rashodi poslovanja	18.641.006,93	10.970.712,85	58,9						
31	Rashodi za zaposlene		626.688,04							
32	Materijalni rashodi	18.641.006,93	10.344.024,82	55,5						



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	2.735.897,63	1.996.995,95	73,0	2.396.250	120,0	2.489.513	103,9	2.508.707	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.722.595,34	1.995.859,05	73,3	2.396.250	120,1	2.489.513	103,9	2.508.707	100,8
31	Rashodi za zaposlene	294.759,74	340.434,00	115,5	340.434	100,0	340.434	100,0	340.434	100,0
32	Materijalni rashodi	2.427.835,61	1.655.425,04	68,2	2.055.816	124,2	2.149.079	104,5	2.168.273	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.302,29	1.136,90	8,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.302,29	1.136,90	8,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	156.462.089,51	168.503.175,26	107,7	154.453.682	91,7	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
3	Rashodi poslovanja	156.462.089,51	168.503.175,26	107,7	154.453.682	91,7	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
31	Rashodi za zaposlene	79.850.103,54	83.840.185,02	105,0	85.116.857	101,5	85.587.877	100,6	86.016.166	100,5
32	Materijalni rashodi	75.722.033,89	84.035.481,85	111,0	69.129.233	82,3	70.426.120	101,9	71.425.548	101,4
34	Financijski rashodi	536.844,80	435.264,18	81,1	45.961	10,6	45.961	100,0	45.961	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.404,64	73.178,71	82,8	95.609	130,7	95.609	100,0	95.609	100,0
38	Ostali rashodi	264.702,64	119.065,50	45,0	66.022	55,5	66.020	100,0	66.021	100,0
51	Pomoći EU	2.178,38	17.691,55	812,1						
3	Rashodi poslovanja	2.178,38	17.691,55	812,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.178,38	12.947,77	594,4						
32	Materijalni rashodi		4.743,78							
52	Ostale pomoći	1.013.061,22	1.085.778,75	107,2	1.019.671	93,9	1.024.329	100,5	1.029.011	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.013.061,22	1.085.778,75	107,2	1.019.671	93,9	1.024.329	100,5	1.029.011	100,5
31	Rashodi za zaposlene	993.454,61	1.057.508,79	106,4	991.402	93,7	996.060	100,5	1.000.742	100,5
32	Materijalni rashodi	19.606,62	28.269,96	144,2	28.269	100,0	28.269	100,0	28.269	100,0
61	Donacije	43.437,76	107.200,21	246,8	51.231	47,8	51.231	100,0	51.231	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.739,84	93.927,93	262,8	51.231	54,5	51.231	100,0	51.231	100,0
32	Materijalni rashodi	35.739,84	71.232,33	199,3	51.098	71,7	51.098	100,0	51.098	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.695,60		133	0,6	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.697,92	13.272,28	172,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.697,92	13.272,28	172,4						
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA		52.112,02		52.112	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		7.816,98		7.817	100,0				
3	Rashodi poslovanja		7.816,98		7.817	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		5.934,17		5.935	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.882,81		1.882	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		44.295,04		44.295	100,0				
3	Rashodi poslovanja		44.295,04		44.295	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		33.626,12		33.627	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.668,92		10.668	100,0				
T882009	HORIZON projekt istraživanja		53.414,83		124.328	232,8	100.979	81,2	81.785	81,0
51	Pomoći EU		53.414,83		124.328	232,8	100.979	81,2	81.785	81,0
3	Rashodi poslovanja		48.848,36		101.809	208,4	96.411	94,7	77.218	80,1
31	Rashodi za zaposlene		34.447,28		56.537	164,1	57.015	100,8	42.999	75,4
32	Materijalni rashodi		14.401,09		45.272	314,4	39.396	87,0	34.219	86,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.566,46		22.519	493,1	4.568	20,3	4.567	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.566,46		22.519	493,1	4.568	20,3	4.567	100,0
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>77.406.323,61</b>	<b>74.904.864,82</b>	<b>96,8</b>	<b>93.587.679</b>	<b>124,9</b>	<b>91.609.727</b>	<b>97,9</b>	<b>65.766.133</b>	<b>71,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.859.924,20	9.368.163,78	79,0	2.389.010	25,5	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
12	Sredstva učešća za pomoći	15.581,82	13.791,63	88,5						
31	Vlastiti prihodi	726.770,92	1.302.229,74	179,2	1.091.062	83,8	1.116.389	102,3	1.142.366	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.301.141,44	59.014.298,36	91,8	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
52	Ostale pomoći	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	52.291,58								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	36.005,42	75.031,79	208,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	10.589.954	261,5				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		589.289,27		17.854.093	3.029,8	26.557.208	148,7		
61	Donacije	52.113,87	275.996,55	529,6	89.696	32,5	92.180	102,8	94.603	102,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.985,40	365,78	7,3	2.708	740,3	2.762	102,0	2.817	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	77.406.323,61	74.904.864,82	96,8	93.587.679	124,9	91.609.727	97,9	65.766.133	71,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.402.320,92	8.919.195,43	636,0	31.423.915	352,3	28.752.552	91,5	2.340.120	8,1
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.251.868,68	4.781.875,24	382,0	6.223.613	130,2	2.195.344	35,3	2.340.120	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	878.429,91	3.422.268,50	389,6	2.389.010	69,8	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
3	Rashodi poslovanja		418.906,36							
32	Materijalni rashodi		418.906,36							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.429,91	3.003.362,13	341,9	2.389.010	79,5	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.429,91	2.305.117,13	262,4	1.446.678	62,8	1.453.315	100,5	1.586.037	109,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		698.245,01		942.332	135,0	139.359	14,8	139.359	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	186.436,66	550.897,21	295,5	553.185	100,4	564.244	102,0	575.529	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.436,66	550.897,21	295,5	553.185	100,4	564.244	102,0	575.529	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.131,84	522.493,20	295,0	520.645	99,6	531.056	102,0	541.678	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.304,82	28.404,01	305,3	32.540	114,6	33.188	102,0	33.851	102,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	153.039,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.039,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.569,81								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.470,10								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		589.289,27		3.243.745	550,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		589.289,27		3.243.745	550,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		589.289,27		3.243.745	550,5				
61	<i>Donacije</i>	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.985,40	365,78	7,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.985,40	365,78	7,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.985,40	365,78	7,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	42.359,31	88.272,75	208,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.353,90	13.240,96	208,4						
3	Rashodi poslovanja	6.353,90	10.512,18	165,4						
32	Materijalni rashodi	6.353,90	10.512,18	165,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.728,78							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.728,78							
563	<i>Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	36.005,42	75.031,79	208,4						
3	Rashodi poslovanja	36.005,42	59.569,18	165,4						
32	Materijalni rashodi	36.005,42	59.569,18	165,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.462,61							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.462,61							
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	25.200.302	622,4	26.557.208	105,4		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	10.589.954	261,5				
3	Rashodi poslovanja	108.092,93								
32	Materijalni rashodi	108.092,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.049.047,45		10.589.954	261,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.049.047,45		10.589.954	261,5				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.610.348		26.557.208	181,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.610.348		26.557.208	181,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.610.348		26.557.208	181,8		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	76.004.002,69	65.985.669,39	86,8	62.163.764	94,2	62.857.175	101,1	63.426.013	100,9
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.942.483,19	65.985.118,72	86,9	62.163.764	94,2	62.857.175	101,1	63.426.013	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.981.494,28	5.945.895,28	54,1						
3	Rashodi poslovanja	10.981.494,28	5.945.895,28	54,1						
31	Rashodi za zaposlene		298.161,52							
32	Materijalni rashodi	10.981.494,28	5.647.733,76	51,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	540.334,26	751.332,54	139,0	537.877	71,6	552.145	102,7	566.837	102,7
3	Rashodi poslovanja	540.334,26	751.332,54	139,0	537.877	71,6	552.145	102,7	566.837	102,7
31	Rashodi za zaposlene	133.464,93	163.047,71	122,2	169.224	103,8	175.994	104,0	183.034	104,0
32	Materijalni rashodi	231.162,54	439.356,56	190,1	264.066	60,1	269.470	102,0	274.989	102,0
34	Financijski rashodi	173.574,58	118.492,80	68,3	69.108	58,3	70.492	102,0	71.902	102,0
38	Ostali rashodi	2.132,21	30.435,46	1427,4	35.479	116,6	36.189	102,0	36.912	102,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.148.101,53	59.014.298,36	92,0	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
3	Rashodi poslovanja	64.148.101,53	59.014.298,36	92,0	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
31	Rashodi za zaposlene	31.725.989,60	33.204.152,76	104,7	34.246.637	103,1	35.544.047	103,8	36.774.278	103,5
32	Materijalni rashodi	32.421.918,10	25.810.145,60	79,6	27.063.004	104,9	26.440.337	97,7	25.759.902	97,4
38	Ostali rashodi	193,84								
52	<i>Ostale pomoći</i>	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
3	Rashodi poslovanja	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
31	Rashodi za zaposlene	227.671,53	199.053,02	87,4	240.354	120,7	242.757	101,0	245.185	101,0
32	Materijalni rashodi	21.744,51	17.597,45	80,9	21.161	120,3	21.373	101,0	21.586	101,0
61	<i>Donacije</i>	23.137,07	56.942,07	246,1	52.023	91,4	53.754	103,3	55.408	103,1
3	Rashodi poslovanja	23.137,07	56.942,07	246,1	52.023	91,4	53.754	103,3	55.408	103,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	14.305,16	20.083,35	140,4	20.887	104,0	21.723	104,0	22.591	104,0
32	Materijalni rashodi	8.831,91	36.858,72	417,3	31.136	84,5	32.031	102,9	32.817	102,5
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	61.519,50	550,67	0,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.227,92	550,67	6,0						
3	Rashodi poslovanja	8.554,90	550,67	6,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.684,62								
32	Materijalni rashodi	6.870,27	550,67	8,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673,03								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	52.291,58								
3	Rashodi poslovanja	48.477,75								
31	Rashodi za zaposlene	9.546,20								
32	Materijalni rashodi	38.931,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.813,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.813,83								
<b>26395</b>	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>258.241.696,87</b>	<b>212.093.426,77</b>	<b>82,1</b>	<b>256.275.453</b>	<b>120,8</b>	<b>210.431.070</b>	<b>82,1</b>	<b>222.656.939</b>	<b>105,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	46.824.162,79	23.486.326,23	50,2	9.305.564	39,6	5.348.729	57,5	5.348.729	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	865.288,75	130.505,67	15,1	669.880	513,3				
31	Vlastiti prihodi	1.568.303,22	2.741.606,21	174,8	1.718.720	62,7	1.717.394	99,9	1.717.393	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.447.984,79	175.713.794,41	86,4	190.768.731	108,6	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
51	Pomoći EU	28.988,19	289.010,68	997,0						
52	Ostale pomoći	398.014,58	981.426,50	246,6	1.154.290	117,6	945.809	81,9	942.106	99,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		107.683,19		44.189	41,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	129.139,14	120.918,44	93,6	2.541.529	2.101,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.717.484,09	293.510,52	6,2	535.353	182,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.610.342,42		10.346.257	184,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				837.348					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		888.911,01		38.091.447	4.285,2	9.290.596	24,4	19.908.421	214,3
61	Donacije	262.331,33	1.728.183,69	658,8	260.950	15,1	174.398	66,8	174.398	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	258.241.696,87	212.093.426,77	82,1	256.275.453	120,8	210.431.070	82,1	222.656.939	105,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.651.107,21	13.878.103,52	64,1	64.005.574	461,2	16.020.424	25,0	26.638.235	166,3
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.606.845,92	6.766.649,55	70,4	24.192.041	357,5	13.460.095	55,6	6.729.814	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.887.119,25	4.654.050,04	119,7	5.308.911	114,1	5.308.911	100,0	5.308.911	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.887.119,25	4.654.050,04	119,7	5.308.911	114,1	5.308.911	100,0	5.308.911	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		132.723	166,7	132.723	100,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.887.119,25	4.006.272,08	103,1	5.135.707	128,2	5.135.707	100,0	5.135.707	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		568.144,27		40.481	7,1	40.481	100,0	40.481	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.828,35	1.444.271,68	4537,7	1.383.900	95,8	1.383.901	100,0	1.383.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.828,35	1.444.271,68	4537,7	1.383.900	95,8	1.383.901	100,0	1.383.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.267,08	776.675,96	4498,0	1.276.395	164,3	1.276.396	100,0	1.276.395	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.561,27	667.595,73	4584,7	107.505	16,1	107.505	100,0	107.505	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.566.198,83	153.184,15	2,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.566.198,83	153.184,15	2,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.664.484,83								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.713,99	153.184,15	17,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.327,23		17.165.116	1293303,8	6.730.267	39,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		17.165.116	1293303,8	6.730.267	39,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		15.355.839	1156984,0	6.730.267	43,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.809.277					
61	<i>Donacije</i>	121.699,49	511.281,44	420,1	123.051	24,1	34.508	28,0	34.508	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.699,49	511.281,44	420,1	123.051	24,1	34.508	28,0	34.508	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.219,96	444.654,59	385,9	116.150	26,1	34.242	29,5	34.242	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.479,53	66.626,85	1028,3	6.901	10,4	266	3,9	266	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.892.332,90	471.265,51	4,0	629.827	133,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.342.012,05	125.958,86	2,0						
3	Rashodi poslovanja	53.237,65								
32	Materijalni rashodi	53.237,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.288.774,40	125.958,86	2,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.958,86							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.288.774,40								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	832.836,76	51.796,14	6,2	94.474	182,4				
3	Rashodi poslovanja	9.063,95	12.478,47	137,7	78.380	628,1				
32	Materijalni rashodi	9.063,95	12.478,47	137,7	78.380	628,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.772,81	39.317,67	4,8	16.094	40,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.655,81	39.317,67	17,7	16.094	40,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.117,00								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.717.484,09	293.510,52	6,2	535.353	182,4				
3	Rashodi poslovanja	51.362,35	150.243,28	292,5	444.148	295,6				
32	Materijalni rashodi	51.362,35	150.243,28	292,5	444.148	295,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.666.121,74	143.267,24	3,1	91.205	63,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259.791,76	143.267,24	11,4	91.205	63,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.406.329,98								
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		6.497.926,21		36.066.771	555,1	2.560.329	7,1	19.908.421	777,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.956.835					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.956.835					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.956.835					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.610.342,42		10.346.257	184,4				
3	Rashodi poslovanja		283.180,70		280.377	99,0				
32	Materijalni rashodi		283.180,70		280.377	99,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.327.161,72		10.065.880	189,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.327.161,72		10.065.880	189,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				837.348					
3	Rashodi poslovanja				837.348					
32	Materijalni rashodi				837.348					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		887.583,78		20.926.331	2357,7	2.560.329	12,2	19.908.421	777,6
3	Rashodi poslovanja		428.860,57		2.107.423	491,4	80.961	3,8		
32	Materijalni rashodi		428.860,57		2.107.423	491,4	80.961	3,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		458.723,21		18.818.908	4102,5	2.479.368	13,2	19.908.421	803,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		458.723,21		18.818.908	4102,5	2.479.368	13,2	19.908.421	803,0
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	151.928,39	142.262,26	93,6	3.116.935	2191,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.789,26	21.343,82	93,7	575.406	2695,9				
3	Rashodi poslovanja	22.789,26	19.552,06	85,8	256.871	1313,8				
31	Rashodi za zaposlene	5.772,25	4.132,99	71,6	21.282	514,9				
32	Materijalni rashodi	17.017,00	15.419,07	90,6	235.589	1527,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.791,76		318.535	17777,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.791,76		318.535	17777,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	129.139,14	120.918,44	93,6	2.541.529	2101,9				
3	Rashodi poslovanja	129.139,14	110.765,15	85,8	736.499	664,9				
31	Rashodi za zaposlene	32.709,46	23.391,07	71,5	89.104	380,9				
32	Materijalni rashodi	96.429,67	87.374,08	90,6	647.395	740,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.153,29		1.805.030	17777,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153,29		1.805.030	17777,8				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	236.590.589,66	198.215.323,25	83,8	192.269.879	97,0	194.410.646	101,1	196.018.704	100,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.524.665,03	197.721.446,81	83,6	192.185.872	97,2	194.370.828	101,1	195.978.886	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.567.757,78	18.666.500,50	51,0						
3	Rashodi poslovanja	36.567.757,78	18.666.500,50	51,0						
31	Rashodi za zaposlene		1.636.302,74							
32	Materijalni rashodi	36.567.757,78	17.030.197,76	46,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.536.474,87	1.297.334,53	84,4	334.820	25,8	333.493	99,6	333.493	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	1.536.474,87	1.297.334,53	84,4	334.820	25,8	333.493	99,6	333.493	100,0
32	Materijalni rashodi	1.536.474,87	1.281.142,35	83,4	334.289	26,1	332.962	99,6	332.962	100,0
34	Financijski rashodi		2.919,90		398	13,6	398	100,0	398	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		133	1,0	133	100,0	133	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	197.881.785,96	175.560.610,26	88,7	190.768.731	108,7	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
3	Rashodi poslovanja	197.775.760,15	175.560.610,26	88,8	190.768.731	108,7	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
31	Rashodi za zaposlene	93.452.164,51	97.382.838,94	104,2	109.480.019	112,4	111.428.216	101,8	112.744.177	101,2
32	Materijalni rashodi	103.880.733,88	77.598.070,48	74,7	80.589.394	103,9	81.241.913	100,8	81.537.713	100,4
34	Financijski rashodi	356.798,39	340.308,45	95,4	389.012	114,3	150.111	38,6	150.111	100,0
38	Ostali rashodi	86.063,36	239.392,39	278,2	310.306	129,6	132.723	42,8	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.025,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.025,81								
52	<i>Ostale pomoći</i>	398.014,58	980.099,28	246,2	944.422	96,4	944.482	100,0	940.779	99,6
3	Rashodi poslovanja	398.014,58	980.099,28	246,2	944.422	96,4	944.482	100,0	940.779	99,6
31	Rashodi za zaposlene	367.723,55	910.465,46	247,6	874.072	96,0	874.073	100,0	874.073	100,0
32	Materijalni rashodi	30.291,02	69.633,82	229,9	70.350	101,0	70.409	100,1	66.706	94,7
61	<i>Donacije</i>	140.631,85	1.216.902,25	865,3	137.899	11,3	139.890	101,4	139.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.631,85	1.216.902,25	865,3	137.899	11,3	139.890	101,4	139.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.830,65	8.646,89	110,4	9.025	104,4	9.025	100,0	9.025	100,0
32	Materijalni rashodi	132.801,20	1.208.255,36	909,8	128.874	10,7	130.865	101,5	130.865	100,0
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	27.273,71	39.816,84	146,0	39.818	100,0	39.818	100,0	39.818	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.273,71	39.816,84	146,0	39.818	100,0	39.818	100,0	39.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.025,15	33.844,32	140,9	33.845	100,0	33.845	100,0	33.845	100,0
32	Materijalni rashodi	24.025,15	33.844,32	140,9	33.845	100,0	33.845	100,0	33.845	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.248,56	5.972,53	183,9	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248,56	3.981,68	122,6	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	38.650,92	454.059,59	1174,8	44.189	9,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.662,73	57.365,72	593,7						
3	Rashodi poslovanja	9.662,73	20.501,03	212,2						
31	Rashodi za zaposlene	9.662,73	4.238,24	43,9						
32	Materijalni rashodi		16.262,79							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.864,69							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.864,69							
51	<i>Pomoći EU</i>	28.988,19	289.010,68	997,0						
3	Rashodi poslovanja	28.988,19	61.504,94	212,2						
31	Rashodi za zaposlene	28.988,19	12.716,84	43,9						
32	Materijalni rashodi		48.788,11							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		227.505,74							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.505,74							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		107.683,19		44.189	41,0				
3	Rashodi poslovanja		35.523,66		37.054	104,3				
31	Rashodi za zaposlene		29.434,47		14.463	49,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		6.089,19		22.591	371,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.159,53		7.135	9,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.159,53		7.135	9,9				
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>178.177.054,09</b>	<b>170.057.064,44</b>	<b>95,4</b>	<b>161.316.160</b>	<b>94,9</b>	<b>149.612.034</b>	<b>92,7</b>	<b>151.014.603</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	23.232.943,36	24.836.983,74	106,9	6.864.404	27,6	2.123.565	30,9	2.256.288	106,3
12	Sredstva učešća za pomoći	163.761,36	834.821,16	509,8	933.838	111,9				
31	Vlastiti prihodi	2.074.396,90	2.284.295,57	110,1	1.401.561	61,4	1.401.561	100,0	1.401.561	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.994.902,05	136.038.725,46	90,1	144.136.390	106,0	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
52	Ostale pomoći	533.157,12	847.109,83	158,9	261.570	30,9	122.052	46,7	122.052	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.309,22	50.255,09	106,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	880.671,78	4.725.113,68	536,5	7.477.823	158,3				
61	Donacije	191.580,63	384.180,77	200,5	236.990	61,7	236.990	100,0	236.990	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	178.177.054,09	170.057.064,44	95,4	161.316.160	94,9	149.612.034	92,7	151.014.603	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.726.454,10	18.477.363,20	390,9	16.311.872	88,3	3.157.475	19,4	3.290.198	104,2
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.174.875,72	4.411.571,97	139,0	4.219.257	95,6	3.157.475	74,8	3.290.198	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.329.059,60	2.683.673,50	201,9	3.185.347	118,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.059,60	2.683.673,50	201,9	3.185.347	118,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.183,02							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.059,60	2.455.066,43	184,7	3.185.347	129,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		210.424,05							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	91.835,95	917.927,00	999,5	807.671	88,0	807.671	100,0	807.671	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.835,95	917.927,00	999,5	807.671	88,0	807.671	100,0	807.671	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499,02			265		265	100,0	265	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.591,96	823.328,95	1183,1	630.221	76,5	630.221	100,0	630.221	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.744,97	94.598,05	435,0	177.185	187,3	177.185	100,0	177.185	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.425.508,41	309.558,56	21,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425.508,41	309.558,56	21,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.541,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.263.500,77	203.753,40	16,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.465,74	105.805,16	74,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	115.965,62	169.885,19	146,5	31.853	18,7	31.853	100,0	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.965,62	169.885,19	146,5	31.853	18,7	31.853	100,0	31.853	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.646,62	65.299,62	78,1	28.137	43,1	28.137	100,0	28.137	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.319,00	104.585,57	323,6	3.716	3,6	3.716	100,0	3.716	100,0
61	<i>Donacije</i>	154.174,47	274.948,57	178,3	190.802	69,4	190.802	100,0	190.802	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.174,47	274.948,57	178,3	190.802	69,4	190.802	100,0	190.802	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.062	80,0	1.062	100,0	1.062	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.337,33	228.495,59	149,0	147.269	64,5	147.269	100,0	147.269	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	837,14	45.125,75	5390,5	42.471	94,1	42.471	100,0	42.471	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.331,67	43.798,53	75,1	1.991	4,5	1.991	100,0	1.991	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.780,61		1.593	13,5	1.593	100,0	1.593	100,0
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.495.771,39	13.980.511,25	934,7	12.092.615	86,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	155.412,67	825.080,89	530,9	933.838	113,2				
3	Rashodi poslovanja		1.402,08		1.569	111,9				
32	Materijalni rashodi		1.402,08		1.569	111,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.412,67	823.678,81	530,0	932.269	113,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.412,67	823.678,81	530,0	932.269	113,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.587,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.587,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.587,25								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	159.305,76	1.744,77	1,1	1.897	108,7				
3	Rashodi poslovanja		1.744,77		1.897	108,7				
32	Materijalni rashodi		1.744,77		1.897	108,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.305,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.305,76								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	880.671,78	4.725.113,68	536,5	7.477.823	158,3				
3	Rashodi poslovanja		7.944,26		8.889	111,9				
32	Materijalni rashodi		7.944,26		8.889	111,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.671,78	4.717.169,42	535,6	7.468.934	158,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.671,78	4.717.169,42	535,6	7.468.934	158,3				
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	55.806,99	85.279,98	152,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.790,02	6.679,94	85,7						
3	Rashodi poslovanja	210,59	5.545,96	2633,5						
31	Rashodi za zaposlene		4.819,56							
32	Materijalni rashodi	210,59	726,39	344,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.579,43	1.133,98	15,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.579,43	1.133,98	15,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	48.016,97	78.600,04	163,7						
3	Rashodi poslovanja	1.193,35	31.427,83	2633,6						
31	Rashodi za zaposlene		27.311,04							
32	Materijalni rashodi	1.193,35	4.116,80	345,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.823,62	47.172,21	100,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.823,62	47.172,21	100,7						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	173.450.599,99	151.579.701,24	87,4	145.004.288	95,7	146.454.559	101,0	147.724.405	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.394.942,08	151.519.705,89	87,4	145.004.288	95,7	146.454.559	101,0	147.724.405	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.619.089,83	13.724.738,34	63,5						
3	Rashodi poslovanja	21.619.089,83	13.724.738,34	63,5						
31	Rashodi za zaposlene		1.113.433,41							
32	Materijalni rashodi	21.619.089,83	12.611.304,93	58,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.959.183,68	1.359.688,63	69,4	593.890	43,7	593.890	100,0	593.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.959.183,68	1.359.356,83	69,4	593.890	43,7	593.890	100,0	593.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene	606.295,43	463.355,23	76,4	268.253	57,9	268.253	100,0	268.253	100,0
32	Materijalni rashodi	437.334,11	510.032,25	116,6	143.949	28,2	143.949	100,0	143.949	100,0
34	Financijski rashodi	250.222,05	230.285,49	92,0	138.951	60,3	138.951	100,0	138.951	100,0
38	Ostali rashodi	665.332,08	155.683,85	23,4	42.737	27,5	42.737	100,0	42.737	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		331,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331,81							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	149.410.087,88	135.727.422,12	90,8	144.134.493	106,2	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
3	Rashodi poslovanja	149.334.552,77	135.726.094,90	90,9	144.134.493	106,2	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
31	Rashodi za zaposlene	75.297.168,80	75.903.711,33	100,8	76.346.867	100,6	76.864.286	100,7	77.240.729	100,5
32	Materijalni rashodi	73.593.619,50	59.602.649,55	81,0	67.683.379	113,6	68.755.749	101,6	69.649.152	101,3
34	Financijski rashodi	403.546,13	144.550,27	35,8	54.284	37,6	54.284	100,0	54.284	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.429,51	67.688,63	180,8	43.799	64,7	43.799	100,0	43.799	100,0
38	Ostali rashodi	2.788,84	7.495,12	268,8	6.164	82,2	6.164	100,0	6.164	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.535,10	1.327,23	1,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.535,10	1.327,23	1,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	369.174,54	598.624,59	162,2	229.717	38,4	90.199	39,3	90.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.629,98	598.624,59	174,7	229.717	38,4	90.199	39,3	90.199	100,0
31	Rashodi za zaposlene	313.307,17	144.024,02	46,0	222.019	154,2	82.501	37,2	82.501	100,0
32	Materijalni rashodi	29.322,81	454.600,57	1550,3	7.698	1,7	7.698	100,0	7.698	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56								
61	<i>Donacije</i>	37.406,16	109.232,20	292,0	46.188	42,3	46.188	100,0	46.188	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.406,16	109.232,20	292,0	46.188	42,3	46.188	100,0	46.188	100,0
32	Materijalni rashodi	35.415,32	103.258,34	291,6	44.861	43,4	44.861	100,0	44.861	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	5.973,85	300,1	1.327	22,2	1.327	100,0	1.327	100,0
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	55.657,90	59.995,35	107,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.348,69	9.740,26	116,7						
3	Rashodi poslovanja	5.806,40	8.397,50	144,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.615,51	1.077,97	66,7						
32	Materijalni rashodi	4.190,89	7.319,53	174,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.542,29	1.342,76	52,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.542,29	1.342,76	52,8						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	47.309,22	50.255,09	106,2						
3	Rashodi poslovanja	32.902,93	47.585,64	144,6						
31	Rashodi za zaposlene	9.154,56	6.108,17	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23.748,37	41.477,47	174,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.406,28	2.669,45	18,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.406,28	2.669,45	18,5						
<b>26418</b>	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>238.270.672,13</b>	<b>218.453.655,45</b>	<b>91,7</b>	<b>208.571.318</b>	<b>95,5</b>	<b>202.286.408</b>	<b>97,0</b>	<b>196.145.174</b>	<b>97,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	38.332.840,20	35.706.916,19	93,1	8.781.888	24,6	4.359.232	49,6	2.919.902	67,0
12	Sredstva učešća za pomoći	143.476,17	340.398,17	237,3	689.738	202,6				
31	Vlastiti prihodi	2.522.415,80	3.263.919,30	129,4	3.207.647	98,3	2.654.456	82,8	2.654.456	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	194.166.584,07	172.327.732,43	88,8	186.145.068	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9
52	Ostale pomoći	1.117.393,01	1.451.543,70	129,9	1.025.515	70,6	558.471	54,5	558.471	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	76.979,78								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	902.755,00	3.778.168,56	418,5	5.408.635	143,2				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
61	Donacije	991.862,39	291.724,73	29,4	347.866	119,2	90.384	26,0	90.384	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	238.270.672,13	218.453.655,45	91,7	208.571.318	95,5	202.286.408	97,0	196.145.174	97,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.228.829,49	14.661.111,82	235,4	20.317.204	138,6	12.398.888	61,0	4.628.616	37,3
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.200.309,31	7.426.334,86	232,1	11.847.099	159,5	12.398.888	104,7	4.628.616	37,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.623.946,41	4.385.302,28	270,0	6.153.964	140,3	4.237.192	68,9	2.919.902	68,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.946,41	4.385.302,28	270,0	6.153.964	140,3	4.237.192	68,9	2.919.902	68,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.623.946,41	3.966.249,92	244,2	3.927.098	99,0	3.848.961	98,0	2.919.902	75,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		419.052,36		2.226.866	531,4	388.231	17,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	612.972,11	1.409.602,50	230,0	2.344.606	166,3	1.640.296	70,0	1.518.258	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612.972,11	1.409.602,50	230,0	2.344.606	166,3	1.640.296	70,0	1.518.258	92,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.613,40	1.396.330,21	269,2	2.037.164	145,9	1.495.787	73,4	1.495.788	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.358,71	13.272,28	14,1	307.442	2316,4	144.509	47,0	22.470	15,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	175.921,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.921,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.907,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.014,00								
52	<i>Ostale pomoći</i>	227.076,58	140.288,01	61,8	134.049	95,6	134.049	100,0	134.049	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.076,58	140.288,01	61,8	134.049	95,6	134.049	100,0	134.049	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.402,14	110.159,93	115,5	67.688	61,4	67.688	100,0	67.688	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.674,45	30.128,08	22,9	66.361	220,3	66.361	100,0	66.361	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.154.421,00		1.079.028	93,5	4.778.021	442,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		131.664,34		1.868.679	1419,3	1.552.923	83,1		
61	<i>Donacije</i>	544.027,30	197.889,71	36,4	249.519	126,1	51.762	20,7	51.762	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.027,30	197.889,71	36,4	249.519	126,1	51.762	20,7	51.762	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.302,17	197.889,71	42,6	217.666	110,0	51.762	23,8	51.762	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.725,13			31.853					
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.028.520,19	7.234.776,96	238,9	8.470.105	117,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.995.873,68	2.956.544,69	148,1	2.344.803	79,3				
3	Rashodi poslovanja				7.264					
32	Materijalni rashodi				7.264					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.995.873,68	2.956.544,69	148,1	2.337.539	79,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.293,12	1.071.165,97	2594,1	1.028.226	96,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.954.580,57	1.885.378,72	96,5	1.309.313	69,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.891,51	340.398,17	262,1	689.738	202,6				
3	Rashodi poslovanja	10.249,64	77.592,54	757,0	332.810	428,9				
31	Rashodi za zaposlene	1.598,31	2.049,51	128,2	1.683	82,1				
32	Materijalni rashodi	8.651,33	75.543,04	873,2	331.127	438,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.641,87	262.805,63	219,7	356.928	135,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.641,87	262.805,63	219,7	356.928	135,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.942,73		26.929	99,9				
3	Rashodi poslovanja		26.942,73		26.929	99,9				
31	Rashodi za zaposlene		26.942,73		26.929	99,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		132.722,81							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	902.755,00	3.778.168,56	418,5	5.408.635	143,2				
3	Rashodi poslovanja	103.157,96	828.389,67	803,0	2.609.214	315,0				
31	Rashodi za zaposlene	38.107,67	48.305,26	126,8	46.228	95,7				
32	Materijalni rashodi	65.050,29	780.084,41	1199,2	2.562.986	328,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.597,03	2.949.778,88	368,9	2.799.421	94,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.597,03	2.949.778,88	368,9	2.799.421	94,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	232.041.842,64	203.792.543,63	87,8	188.254.114	92,4	189.887.520	100,9	191.516.558	100,9
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	231.951.278,19	203.792.543,63	87,9	188.254.114	92,4	189.887.520	100,9	191.516.558	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.713.020,11	28.365.069,21	81,7	283.121	1,0	122.040	43,1		
3	Rashodi poslovanja	34.713.020,11	28.365.069,21	81,7	283.121	1,0	122.040	43,1		
31	Rashodi za zaposlene		883.973,99							
32	Materijalni rashodi	34.713.020,11	27.481.095,23	79,2	283.121	1,0	122.040	43,1		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.909.443,69	1.854.316,81	97,1	863.041	46,5	1.014.160	117,5	1.136.198	112,0
3	Rashodi poslovanja	1.909.443,69	1.854.316,81	97,1	863.041	46,5	1.014.160	117,5	1.136.198	112,0
31	Rashodi za zaposlene	29.174,83	95.560,42	327,5	30.925	32,4	30.925	100,0	30.925	100,0
32	Materijalni rashodi	1.646.243,43	1.135.755,52	69,0	776.984	68,4	928.103	119,4	1.050.141	113,1
34	Financijski rashodi	212.692,14	408.122,64	191,9	45.125	11,1	45.125	100,0	45.125	100,0
38	Ostali rashodi	21.333,28	214.878,23	1007,2	10.007	4,7	10.007	100,0	10.007	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	193.990.662,89	172.300.789,70	88,8	186.118.139	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	193.990.662,89	172.300.789,70	88,8	186.118.139	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9
31	Rashodi za zaposlene	94.189.894,95	98.589.793,62	104,7	105.929.124	107,4	106.403.611	100,4	106.916.850	100,5
32	Materijalni rashodi	98.432.133,82	72.615.369,30	73,8	79.467.003	109,4	81.189.198	102,2	82.875.707	102,1
34	Financijski rashodi	1.042.489,30	1.069.082,22	102,6	695.467	65,1	668.922	96,2	98.214	14,7
38	Ostali rashodi	326.144,81	26.544,56	8,1	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	890.316,43	1.178.532,88	132,4	891.466	75,6	424.422	47,6	424.422	100,0
3	Rashodi poslovanja	890.316,43	1.178.532,88	132,4	891.466	75,6	424.422	47,6	424.422	100,0
31	Rashodi za zaposlene	846.305,42	1.129.305,99	133,4	851.675	75,4	384.631	45,2	384.631	100,0
32	Materijalni rashodi	44.011,01	49.226,89	111,9	39.791	80,8	39.791	100,0	39.791	100,0
61	<i>Donacije</i>	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
3	Rashodi poslovanja	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
32	Materijalni rashodi	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	90.564,45								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.584,67								
3	Rashodi poslovanja	9.445,45								
32	Materijalni rashodi	5.048,78								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.396,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.139,21								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.139,21								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	76.979,78								
3	Rashodi poslovanja	53.524,24								
32	Materijalni rashodi	28.609,73								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.914,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.455,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.455,54								
<b>26426</b>	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>8.521.473,58</b>	<b>9.453.574,76</b>	<b>110,9</b>	<b>10.150.547</b>	<b>107,4</b>	<b>10.398.839</b>	<b>102,4</b>	<b>10.648.021</b>	<b>102,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	137.699,91	773.874,71	562,0	398.168	51,5	530.891	133,3	663.614	125,0
31	Vlastiti prihodi	54.568,52	69.015,86	126,5	53.089	76,9	53.089	100,0	53.089	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.293.422,70	8.572.061,85	103,4	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
52	Ostale pomoći	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.521.473,58	9.453.574,76	110,9	10.150.547	107,4	10.398.839	102,4	10.648.021	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	8.383.773,66	9.101.195,70	108,6	9.752.379	107,2	9.867.948	101,2	9.984.407	101,2
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.383.773,66	9.101.195,70	108,6	9.752.379	107,2	9.867.948	101,2	9.984.407	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		421.495,65							
3	Rashodi poslovanja		421.495,65							
31	Rashodi za zaposlene		421.495,65							
31	Vlastiti prihodi	54.568,52	69.015,86	126,5	53.089	76,9	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.334,90	17.519,41	35,5	13.272	75,8	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	49.334,90	17.519,41	35,5	13.272	75,8	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.233,61	51.496,45	984,0	39.817	77,3	39.817	100,0	39.817	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.233,61	38.224,17	730,4	39.817	104,2	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.293.422,70	8.572.061,85	103,4	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
3	Rashodi poslovanja	8.254.098,82	8.572.061,85	103,9	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
31	Rashodi za zaposlene	5.269.294,73	5.043.466,72	95,7	5.534.541	109,7	5.634.083	101,8	5.707.080	101,3
32	Materijalni rashodi	2.982.816,95	3.525.515,96	118,2	4.108.713	116,5	4.124.740	100,4	4.168.202	101,1
34	Financijski rashodi	1.174,88	1.459,95	124,3	1.460	100,0	1.460	100,0	1.460	100,0
38	Ostali rashodi	812,26	1.619,22	199,3	956	59,0	956	100,0	956	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.323,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.323,88								
52	Ostale pomoći	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.529,74	37.228,75	107,8	51.762	139,0	51.762	100,0	51.762	100,0
32	Materijalni rashodi	607,34	862,70	142,0	1.327	153,8	1.327	100,0	1.327	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
3	Rashodi poslovanja	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
32	Materijalni rashodi	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>60.129.975,63</b>	<b>59.880.008,23</b>	<b>99,6</b>	<b>50.703.985</b>	<b>84,7</b>	<b>37.811.827</b>	<b>74,6</b>	<b>38.298.278</b>	<b>101,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.265.276,21	10.390.175,33	112,1	7.047.581	67,8	1.141.416	16,2	1.406.862	123,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.627,91	614.545,62	23385,3	371.065	60,4				
31	Vlastiti prihodi	2.993.156,53	1.697.374,08	56,7	1.234.030	72,7	1.234.030	100,0	1.234.030	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.899.450,82	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
51	Pomoći EU	27.203,96	163.147,65	599,7	225.005	137,9	65.955	29,3	65.955	100,0
52	Ostale pomoći	411.380,01	477.865,42	116,2	604.530	126,5	235.411	38,9	134.491	57,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.891,50	2.566.402,42	17234,0	3.018.723	117,6				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.831.971,73		1.060.994	57,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		154.576,28		1.000.000	646,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.306.529,30		5.117.904	118,8	4.010.247	78,4	4.010.247	100,0
61	Donacije	515.988,71	1.967.031,12	381,2	47.117	2,4	47.117	100,0	47.117	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				4.695					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	60.129.975,63	59.880.008,23	99,6	50.703.985	84,7	37.811.827	74,6	38.298.278	101,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.234.938,49	12.930.003,45	1047,0	17.719.664	137,0	5.143.699	29,0	5.409.145	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRavNA KAPITALNA ULAGANJA	1.217.419,08	4.876.982,02	400,6	10.703.488	219,5	5.143.699	48,1	5.409.145	105,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.252,78	1.327.228,08	224,9	6.967.946	525,0	1.061.781	15,2	1.327.227	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.252,78	1.327.228,08	224,9	6.967.946	525,0	1.061.781	15,2	1.327.227	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.666,00	11.891,83	137,2	26.545	223,2	6.636	25,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.914,39	1.158.053,09	286,7	6.443.690	556,4	723.338	11,2	988.784	136,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.672,39	157.283,16	88,5	497.711	316,4	331.807	66,7	331.807	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.030,13	164.485,37	228,4	38.490	23,4	38.490	100,0	38.490	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.030,13	164.485,37	228,4	38.490	23,4	38.490	100,0	38.490	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.888,02	6.636,14	351,5	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.211,93	157.849,23	296,6	31.854	20,2	31.854	100,0	31.854	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.930,18								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.045,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045,38								
51	<i>Pomoći EU</i>	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.421.003,92		3.552.510	250,0	4.010.247	112,9	4.010.247	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.421.003,92		3.552.510	250,0	4.010.247	112,9	4.010.247	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						457.737		457.737	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.421.003,92		3.552.510	250,0	3.552.510	100,0	3.552.510	100,0
61	<i>Donacije</i>	351.040,02	1.879.847,37	535,5	33.181	1,8	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.040,02	1.879.847,37	535,5	33.181	1,8	33.181	100,0	33.181	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.070,41	15.926,74	262,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.548,31	236.962,24	90,6	33.181	14,0	33.181	100,0	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.421,30	1.626.958,39	1950,3						
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.519,41	3.180.948,04	18156,7	3.389.788	106,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.627,91	614.545,62	23385,3	371.065	60,4				
3	Rashodi poslovanja		4.220,59		8.124	192,5				
32	Materijalni rashodi		4.220,59		8.124	192,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.627,91	610.325,04	23224,7	362.941	59,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423.825,47		218.992	51,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.627,91	186.499,57	7096,9	143.949	77,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.891,50	2.566.402,42	17234,0	3.018.723	117,6				
3	Rashodi poslovanja		23.916,65		46.034	192,5				
32	Materijalni rashodi		23.916,65		46.034	192,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,50	2.542.485,77	17073,4	2.972.689	116,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.485.655,19		1.702.606	114,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.891,50	1.056.830,58	7096,9	1.270.083	120,2				
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		4.872.073,40		3.626.388	74,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.831.971,73		1.060.994	57,9				
3	Rashodi poslovanja		7.096,82							
32	Materijalni rashodi		7.096,82							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.824.874,91		1.060.994	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.824.874,91		1.060.994	58,1				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		154.576,28		1.000.000	646,9				
3	Rashodi poslovanja		24.174,40							
32	Materijalni rashodi		24.174,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.401,88		1.000.000	766,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.401,88		1.000.000	766,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.885.525,38		1.565.394	54,2				
3	Rashodi poslovanja		9.604,22		16.701	173,9				
32	Materijalni rashodi		9.604,22		16.701	173,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.875.921,16		1.548.693	53,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.875.921,16		1.548.693	53,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.895.037,14	46.950.004,78	79,7	32.984.321	70,3	32.668.128	99,0	32.889.133	100,7
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.809.436,48	46.735.805,83	79,5	32.768.741	70,1	32.522.538	99,2	32.743.543	100,7
11	Opći prihodi i primici	8.596.197,65	8.983.313,56	104,5						
3	Rashodi poslovanja	8.596.197,65	8.983.313,56	104,5						
31	Rashodi za zaposlene		396.386,22							
32	Materijalni rashodi	8.596.197,65	8.586.927,33	99,9						
31	Vlastiti prihodi	2.921.126,40	1.532.888,71	52,5	1.195.540	78,0	1.195.540	100,0	1.195.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.921.126,40	1.532.822,62	52,5	1.195.540	78,0	1.195.540	100,0	1.195.540	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.446,52	61.420,66	83,6	73.785	120,1	73.785	100,0	73.785	100,0
32	Materijalni rashodi	2.826.812,61	1.442.848,76	51,0	1.110.075	76,9	1.110.075	100,0	1.110.075	100,0
34	Financijski rashodi	20.867,27	27.225,96	130,5	10.353	38,0	10.353	100,0	10.353	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66,10							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66,10							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.898.405,43	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
3	Rashodi poslovanja	46.898.405,43	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
31	Rashodi za zaposlene	17.912.084,26	15.353.217,60	85,7	15.641.518	101,9	15.455.881	98,8	15.372.849	99,5
32	Materijalni rashodi	28.950.033,33	20.307.286,48	70,1	15.330.823	75,5	15.621.770	101,9	16.026.727	102,6
34	Financijski rashodi	36.287,85	49.885,19	137,5						
51	Pomoći EU	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
3	Rashodi poslovanja	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
32	Materijalni rashodi	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
52	Ostale pomoći	219.547,84	411.504,01	187,4	538.169	130,8	235.411	43,7	134.491	57,1
3	Rashodi poslovanja	219.547,84	411.504,01	187,4	538.169	130,8	235.411	43,7	134.491	57,1
31	Rashodi za zaposlene	149.130,85	226.314,42	151,8	208.271	92,0	152.936	73,4	134.491	87,9
32	Materijalni rashodi	70.416,98	185.159,07	262,9	329.898	178,2	82.475	25,0		
34	Financijski rashodi		30,53							
61	Donacije	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0
32	Materijalni rashodi	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				4.695					
3	Rashodi poslovanja				4.695					
32	Materijalni rashodi				4.695					
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	78.825,77	79.633,69	101,0	79.635	100,0	79.635	100,0	79.635	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.825,77	79.633,69	101,0	79.635	100,0	79.635	100,0	79.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.853,24	73.661,16	101,1	73.662	100,0	73.662	100,0	73.662	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.397,07	21.952,35	119,3	21.953	100,0	21.953	100,0	21.953	100,0
32	Materijalni rashodi	54.456,17	51.708,81	95,0	51.709	100,0	51.709	100,0	51.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,53	5.972,53	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		198,95							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53	5.773,57	96,7	5.973	103,5	5.973	100,0	5.973	100,0
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	6.774,89	68.610,39	1012,7	69.990	102,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.774,89	68.610,39	1012,7	69.990	102,0				
3	Rashodi poslovanja	6.774,89	58.656,18	865,8	60.163	102,6				
31	Rashodi za zaposlene		26.935,43		22.446	83,3				
32	Materijalni rashodi	6.774,89	31.720,75	468,2	37.717	118,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.954,21		9.827	98,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		1.327	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.290,60		8.500	91,5				
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ŽARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE		65.954,87		65.955	100,0	65.955	100,0	65.955	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		65.954,87		65.955	100,0	65.955	100,0	65.955	100,0
3	Rashodi poslovanja		62.636,80		62.637	100,0	62.637	100,0	62.637	100,0
31	Rashodi za zaposlene		45.164,64		45.165	100,0	45.165	100,0	45.165	100,0
32	Materijalni rashodi		17.472,16		17.472	100,0	17.472	100,0	17.472	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
<b>26571</b>	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>107.813.670,48</b>	<b>129.811.953,55</b>	<b>120,4</b>	<b>108.647.568</b>	<b>83,7</b>	<b>102.176.568</b>	<b>94,0</b>	<b>103.203.749</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.988.021,12	20.546.779,48	158,2	4.406.397	21,4	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
12	Sredstva učešća za pomoći	14.057,18								
31	Vlastiti prihodi	1.230.197,63	3.434.614,77	279,2	2.076.601	60,5	2.061.374	99,3	2.061.374	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.741.770,99	99.274.078,04	108,2	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
52	Ostale pomoći	1.526.017,24	1.068.380,91	70,0	494.790	46,3	494.790	100,0	494.790	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.657,34								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		265.445,62		1.305.939	492,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		557.435,80		1.362.315	244,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.809.144,60		2.136.837	56,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	233.948,97	855.912,40	365,9	503.542	58,8	503.542	100,0	503.542	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		161,92							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	107.813.670,48	129.811.953,55	120,4	108.647.568	83,7	102.176.568	94,0	103.203.749	101,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.529.391,73	10.687.167,43	302,8	9.967.572	93,3	2.466.253	24,7	2.598.976	105,4
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.529.391,73	9.864.286,02	279,5	7.299.318	74,0	2.466.253	33,8	2.598.976	105,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.464.928,00	4.792.281,90	327,1	4.406.397	91,9	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.464.928,00	4.792.281,90	327,1	4.406.397	91,9	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.464.928,00	3.849.027,01	262,7	4.340.036	112,8	1.672.307	38,5	1.858.119	111,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		943.254,89		66.361	7,0	53.089	80,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	109.879,24	563.248,39	512,6	582.218	103,4	566.991	97,4	566.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.879,24	563.248,39	512,6	582.218	103,4	566.991	97,4	566.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.879,24	523.431,55	476,4	502.585	96,0	487.358	97,0	487.358	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.816,84		79.633	200,0	79.633	100,0	79.633	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.538.807,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.807,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.635,06								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.172,77								
52	<i>Ostale pomoći</i>	386.177,98	497.710,53	128,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.177,98	497.710,53	128,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.552,92								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	224.625,06	497.710,53	221,6						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.809.144,60		2.136.837	56,1				
3	Rashodi poslovanja		84.942,60							
32	Materijalni rashodi		84.942,60							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.724.202,00		2.136.837	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.724.202,00		2.136.837	57,4				
61	<i>Donacije</i>	29.598,67	201.738,67	681,6	173.866	86,2	173.866	100,0	173.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.598,67	201.738,67	681,6	173.866	86,2	173.866	100,0	173.866	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.598,67	135.377,26	457,4	160.594	118,6	160.594	100,0	160.594	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		13.272	20,0	13.272	100,0	13.272	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		161,92							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		161,92							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		161,92							
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		822.881,41		2.668.254	324,3				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		265.445,62		1.305.939	492,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		1.305.939	492,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.445,62		1.305.939	492,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		557.435,80		1.362.315	244,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		557.435,80		1.362.315	244,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		557.435,80		1.362.315	244,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	104.284.278,75	119.124.786,12	114,2	98.679.996	82,8	99.710.315	101,0	100.604.773	100,9
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.190.564,22	119.124.786,12	114,3	98.679.996	82,8	99.710.315	101,0	100.604.773	100,9
11	Opći prihodi i primici	11.523.093,12	15.754.497,58	136,7						
3	Rashodi poslovanja	11.523.093,12	15.754.497,58	136,7						
31	Rashodi za zaposlene		845.881,08							
32	Materijalni rashodi	11.523.093,12	14.908.616,50	129,4						
31	Vlastiti prihodi	1.120.318,38	2.871.366,38	256,3	1.494.383	52,0	1.494.383	100,0	1.494.383	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.120.318,38	2.871.366,38	256,3	1.494.383	52,0	1.494.383	100,0	1.494.383	100,0
31	Rashodi za zaposlene	313.577,52	262.631,89	83,8	222.098	84,6	222.098	100,0	222.098	100,0
32	Materijalni rashodi	637.505,58	2.297.829,98	360,4	1.156.698	50,3	1.156.698	100,0	1.156.698	100,0
34	Financijski rashodi	98.089,42	85.275,73	86,9	97.989	114,9	97.989	100,0	97.989	100,0
38	Ostali rashodi	71.145,86	225.628,77	317,1	17.598	7,8	17.598	100,0	17.598	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.202.963,16	99.274.078,04	110,1	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
3	Rashodi poslovanja	90.202.963,16	99.274.078,04	110,1	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
31	Rashodi za zaposlene	56.532.906,32	56.453.650,28	99,9	56.338.419	99,8	56.338.419	100,0	56.338.419	100,0
32	Materijalni rashodi	33.122.279,78	41.808.282,30	126,2	39.202.640	93,8	40.232.959	102,6	40.729.249	101,2
34	Financijski rashodi	284.955,82	729.047,71	255,8	398.841	54,7	398.841	100,0	797.009	199,8
38	Ostali rashodi	262.821,24	283.097,75	107,7	421.247	148,8	421.247	100,0	421.247	100,0
52	Ostale pomoći	1.139.839,26	570.670,38	50,1	494.790	86,7	494.790	100,0	494.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.139.839,26	570.670,38	50,1	494.790	86,7	494.790	100,0	494.790	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.126.415,62	546.817,97	48,5	477.421	87,3	477.421	100,0	477.421	100,0
32	Materijalni rashodi	13.423,64	23.852,41	177,7	17.369	72,8	17.369	100,0	17.369	100,0
61	Donacije	204.350,30	654.173,73	320,1	329.676	50,4	329.676	100,0	329.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	204.350,30	654.173,73	320,1	329.676	50,4	329.676	100,0	329.676	100,0
31	Rashodi za zaposlene	46.748,35	51.857,72	110,9						
32	Materijalni rashodi	157.601,95	602.316,01	382,2	329.676	54,7	329.676	100,0	329.676	100,0
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	93.714,53								
12	Sredstva učešća za pomoći	14.057,18								
3	Rashodi poslovanja	8.327,54								
31	Rashodi za zaposlene	2.233,37								
32	Materijalni rashodi	6.094,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.729,64								
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.657,34								
3	Rashodi poslovanja	47.189,36								
31	Rashodi za zaposlene	12.655,78								
32	Materijalni rashodi	34.533,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.467,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.467,98								
<b>38028</b>	<b>Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar</b>	<b>26.281.750,67</b>	<b>24.986.204,39</b>	<b>95,1</b>	<b>24.619.652</b>	<b>98,5</b>	<b>24.957.070</b>	<b>101,4</b>	<b>25.340.228</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.270.538,65	4.113.212,02	125,8	663.614	16,1	796.337	120,0	929.060	116,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	69.552,33								
31	Vlastiti prihodi	181.376,54	227.842,46	125,6	231.123	101,4	275.360	119,1	276.024	100,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.755.496,51	20.297.690,36	93,3	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
51	Pomoći EU	49.298,96								
52	Ostale pomoći	591.446,98	323.761,50	54,7	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	344.840,23								
61	Donacije	18.705,95	14.864,95	79,5	13.272	89,3	17.254	130,0	19.908	115,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	494,52	8.833,10	1786,2	13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	26.281.750,67	24.986.204,39	95,1	24.619.652	98,5	24.957.070	101,4	25.340.228	101,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.005,18	53.586,83	1783,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782.290,66	559.788,17	71,6	663.614	118,5	796.337	120,0	929.060	116,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	25.496.454,83	24.372.829,38	95,6	23.956.038	98,3	24.160.733	100,9	24.411.168	101,0
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.547.520,50	20.872.992,37	92,6	23.956.038	114,8	24.160.733	100,9	24.411.168	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	181.376,54	227.842,46	125,6	231.123	101,4	275.360	119,1	276.024	100,2
3	Rashodi poslovanja	27.804,04	109.836,75	395,0	128.263	116,8	158.564	123,6	158.564	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.766,55	25.416,42	143,1	24.740	97,3	27.832	112,5	27.832	100,0
32	Materijalni rashodi	9.439,78	84.420,33	894,3	103.523	122,6	130.732	126,3	130.732	100,0
34	Financijski rashodi	597,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.572,50	118.005,71	76,8	102.860	87,2	116.796	113,5	117.460	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.283,39	16.811,20	47,6	10.618	63,2	13.272	125,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.289,11	101.194,51	85,5	92.242	91,2	103.524	112,2	104.188	100,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.755.496,51	20.297.690,36	93,3	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
3	Rashodi poslovanja	21.574.091,20	20.297.690,36	94,1	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
31	Rashodi za zaposlene	16.072.164,44	16.027.816,58	99,7	16.227.563	101,2	16.394.205	101,0	16.562.660	101,0
32	Materijalni rashodi	5.279.908,26	3.972.448,74	75,2	6.670.658	167,9	6.861.033	102,9	6.968.165	101,6
34	Financijski rashodi	58.590,78	45.413,76	77,5	368.632	811,7	374.942	101,7	373.017	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.368,38	10.617,82	79,4						
38	Ostali rashodi	150.059,33	241.393,46	160,9	241.135	99,9	132.723	55,0	106.178	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.405,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.405,31								
52	<i>Ostale pomoći</i>	591.446,98	323.761,50	54,7	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
3	Rashodi poslovanja	309.454,41	323.761,50	104,6	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
31	Rashodi za zaposlene	287.673,62	297.648,28	103,5	177.197	59,5	78.758	44,4	78.758	100,0
32	Materijalni rashodi	21.780,79	26.113,21	119,9	13.186	50,5	13.186	100,0	13.186	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.992,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.992,57								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	18.705,95	14.864,95	79,5	13.272	89,3	17.254	130,0	19.908	115,4
3	Rashodi poslovanja	6.362,73	13.975,71	219,6	13.272	95,0	17.254	130,0	19.908	115,4
32	Materijalni rashodi	6.362,73	13.975,71	219,6	13.272	95,0	17.254	130,0	19.908	115,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.343,22	889,24	7,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.343,22	889,24	7,2						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	494,52	8.833,10	1786,2	13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	494,52								
32	Materijalni rashodi	494,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.833,10		13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.833,10		13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
11	Opći prihodi i primici	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
3	Rashodi poslovanja	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
31	Rashodi za zaposlene		837.760,97							
32	Materijalni rashodi	2.485.242,81	2.662.076,05	107,1						
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	414.392,56								
12	Sredstva učešća za pomoći	69.552,33								
3	Rashodi poslovanja	4.180,77								
32	Materijalni rashodi	4.180,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.371,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.371,56								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	344.840,23								
3	Rashodi poslovanja	13.537,73								
32	Materijalni rashodi	13.537,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.302,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.302,50								
T929006	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.298,96								
51	Pomoći EU	49.298,96								
3	Rashodi poslovanja	10.153,29								
32	Materijalni rashodi	10.153,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.145,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.145,66								
<b>38069</b>	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>468.718.132,34</b>	<b>416.753.606,21</b>	<b>88,9</b>	<b>471.387.123</b>	<b>113,1</b>	<b>441.725.554</b>	<b>93,7</b>	<b>452.265.920</b>	<b>102,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	56.787.030,67	36.637.992,43	64,5	5.541.177	15,1	5.673.900	102,4	5.673.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		17.429,82		34.501	197,9				
31	Vlastiti prihodi	7.676.358,22	10.328.488,95	134,5	14.995.298	145,2	10.252.608	68,4	10.073.432	98,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	402.147.036,68	361.011.426,37	89,8	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
52	Ostale pomoći	1.620.938,01	2.318.003,85	143,0	1.742.471	75,2	1.742.471	100,0	1.735.835	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		98.769,00		195.506	197,9				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.386.647,29		17.471.008	324,3				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		54.987,86		36.779.161	66.886,0	15.926.737	43,3	23.890.106	150,0
61	Donacije	458.850,52	875.970,54	190,9	1.045.192	119,3	454.575	43,5	381.579	83,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	27.918,24	23.890,11	85,6	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	468.718.132,34	416.753.606,21	88,9	471.387.123	113,1	441.725.554	93,7	452.265.920	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.705.177,62	16.456.696,53	288,5	69.127.464	420,1	26.944.057	39,0	34.562.347	128,3
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.705.177,62	10.898.862,57	191,0	17.069.479	156,6	12.152.963	71,2	20.626.452	169,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.518,16	5.812.924,55	293,4	5.308.912	91,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981.518,16	5.812.924,55	293,4	5.308.912	91,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.265.751,32	4.308.511,51	340,4	5.308.912	123,2	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.766,84	1.504.413,03	210,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.351.380,31	5.085.938,02	376,4	8.500.896	167,1	5.335.458	62,8	5.036.831	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.380,31	5.085.938,02	376,4	8.500.896	167,1	5.335.458	62,8	5.036.831	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				79.634		79.634	100,0	79.634	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.321.213,61	4.621.408,19	349,8	6.204.791	134,3	3.238.437	52,2	2.939.810	90,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.166,70	464.529,83	1539,9	2.216.471	477,1	2.017.387	91,0	2.017.387	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.372.279,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.372.279,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.372.279,16								
52	<i>Ostale pomoći</i>				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
61	<i>Donacije</i>				804.300		339.770	42,2	299.954	88,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				804.300		339.770	42,2	299.954	88,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				273.409		273.409	100,0	273.409	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				530.891		66.361	12,5	26.545	40,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		116.198,82		230.007	197,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		17.429,82		34.501	197,9				
3	Rashodi poslovanja		9.245,07		10.233	110,7				
32	Materijalni rashodi		9.245,07		10.233	110,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.184,75		24.268	296,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.184,75		24.268	296,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		98.769,00		195.506	197,9				
3	Rashodi poslovanja		52.388,75		57.989	110,7				
32	Materijalni rashodi		52.388,75		57.989	110,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.380,25		137.517	296,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.380,25		137.517	296,5				
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		5.441.635,14		51.827.978	952,4	14.791.094	28,5	13.935.895	94,2
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.386.647,29		17.471.008	324,3				
3	Rashodi poslovanja		64.511,78		46.221	71,6				
32	Materijalni rashodi		64.511,78		46.221	71,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.322.135,51		17.424.787	327,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.322.135,51		17.424.787	327,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		54.987,86		34.356.970	62481,0	14.791.094	43,1	13.935.895	94,2
3	Rashodi poslovanja				34.206		40.487	118,4	2.830	7,0
32	Materijalni rashodi				34.206		40.487	118,4	2.830	7,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.987,86		34.322.764	62418,8	14.750.607	43,0	13.933.065	94,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		54.987,86		34.322.764	62418,8	14.750.607	43,0	13.933.065	94,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	463.012.954,71	400.296.909,68	86,5	402.259.659	100,5	414.781.497	103,1	417.703.573	100,7
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	462.796.135,38	400.064.644,77	86,4	402.027.394	100,5	414.416.509	103,1	417.338.585	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.588.693,18	30.592.802,97	56,0						
3	Rashodi poslovanja	54.588.693,18	30.592.802,97	56,0						
31	Rashodi za zaposlene		2.853.391,86							
32	Materijalni rashodi	54.588.693,18	27.739.411,11	50,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.324.977,91	5.242.550,93	82,9	6.494.402	123,9	4.917.150	75,7	5.036.601	102,4
3	Rashodi poslovanja	5.636.043,31	4.612.117,59	81,8	6.185.386	134,1	4.608.134	74,5	4.727.585	102,6
32	Materijalni rashodi	4.763.234,11	4.217.267,24	88,5	5.729.483	135,9	4.218.593	73,6	4.338.044	102,8
34	Financijski rashodi	298.325,64	109.496,32	36,7	84.279	77,0	84.279	100,0	84.279	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.786,06	126.086,67	333,7	106.178	84,2	106.178	100,0	106.178	100,0
38	Ostali rashodi	536.697,49	159.267,37	29,7	265.446	166,7	199.084	75,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.575,81	307.916,92	69,4	69.016	22,4	69.016	100,0	69.016	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199.084,21							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.575,81	108.832,70	24,5	69.016	63,4	69.016	100,0	69.016	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.358,79	322.516,42	131,4	240.000	74,4	240.000	100,0	240.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.358,79	322.516,42	131,4	240.000	74,4	240.000	100,0	240.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	399.774.757,53	361.011.426,37	90,3	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
3	Rashodi poslovanja	399.774.757,53	361.011.426,37	90,3	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
31	Rashodi za zaposlene	142.841.839,74	157.879.885,86	110,5	174.485.348	110,5	176.247.202	101,0	178.026.675	101,0
32	Materijalni rashodi	256.276.665,46	202.601.843,79	79,1	218.846.616	108,0	231.230.305	105,7	232.299.909	100,5
34	Financijski rashodi	259.529,14	399.495,65	153,9	200.411	50,2	147.322	73,5	134.050	91,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.986,73	13.272,28	16,6	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	316.736,46	116.928,79	36,9	13.272	11,4	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.620.938,01	2.318.003,85	143,0	1.729.199	74,6	1.729.199	100,0	1.729.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.599.618,57	2.311.367,71	144,5	1.729.199	74,8	1.729.199	100,0	1.729.199	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.574.712,34	2.282.832,30	145,0	1.700.000	74,5	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.906,23	28.535,40	114,6	29.199	102,3	29.199	100,0	29.199	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.319,43	6.636,14	31,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.319,43	6.636,14	31,1						
61	Donacije	458.850,52	875.970,54	190,9	240.892	27,5	114.805	47,7	81.625	71,1
3	Rashodi poslovanja	76.972,09	130.333,80	169,3	240.892	184,8	114.805	47,7	81.625	71,1
32	Materijalni rashodi	71.084,90	101.134,78	142,3	207.711	205,4	88.260	42,5	68.352	77,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.887,19	29.199,02	496,0	33.181	113,6	26.545	80,0	13.273	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.878,43	745.636,74	195,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.546,61	573.097,09	240,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.331,82	172.539,65	120,4						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	27.918,24	23.890,11	85,6	3.982	16,7	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.945,05		3.982	33,3	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		11.945,05		3.982	33,3	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.918,24	11.945,05	42,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.918,24	11.945,05	42,8						
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	19.908,42	33.180,70	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.908,42	33.180,70	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42								
<b>47893</b>	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>30.409.988,71</b>	<b>31.552.110,69</b>	<b>103,8</b>	<b>31.943.646</b>	<b>101,2</b>	<b>31.110.393</b>	<b>97,4</b>	<b>31.386.158</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.095.124,49	2.856.819,03	69,8	1.459.951	51,1	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	52.417,80								
31	Vlastiti prihodi	146.788,28	571.014,00	389,0	450.472	78,9	455.520	101,1	459.674	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0
52	Ostale pomoći	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	297.777,49								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		601.998,14		1.000.000	166,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		277.590,82							
61	Donacije	263.950,99	760.563,14	288,1	741.913	97,5	748.823	100,9	756.033	101,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0

*Proračun glave/RKP-a po programima*



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	30.409.988,71	31.552.110,69	103,8	31.943.646	101,2	31.110.393	97,4	31.386.158	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	993.274,76	1.742.287,21	175,4	2.459.951	141,2	1.327.228	54,0	1.327.228	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.694,59	862.698,25	345,5	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	393.384,87								
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	350.195,29								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52.417,80								
3	Rashodi poslovanja	3.558,59								
32	Materijalni rashodi	3.558,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.859,21								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.859,21								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	297.777,49								
3	Rashodi poslovanja	20.908,61								
32	Materijalni rashodi	20.908,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.868,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.868,88								
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		879.588,96		1.000.000	113,7				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		601.998,14		1.000.000	166,1				
3	Rashodi poslovanja		41.011,35							
32	Materijalni rashodi		41.011,35							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.986,79		1.000.000	178,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		560.986,79		1.000.000	178,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		277.590,82							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		277.590,82							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		277.590,82							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	29.416.713,96	29.809.823,48	101,3	29.483.695	98,9	29.783.165	101,0	30.058.930	100,9
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.416.713,96	29.809.823,48	101,3	29.483.695	98,9	29.783.165	101,0	30.058.930	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.452.045,02	1.994.120,78	57,8						
3	Rashodi poslovanja	3.452.045,02	1.994.120,78	57,8						
31	Rashodi za zaposlene		131.011,08							
32	Materijalni rashodi	3.452.045,02	1.863.109,70	54,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	146.788,28	571.014,00	389,0	450.472	78,9	455.520	101,1	459.674	100,9
3	Rashodi poslovanja	112.638,99	452.855,53	402,0	334.202	73,8	338.088	101,2	341.068	100,9
31	Rashodi za zaposlene	28.972,88	200.764,48	692,9	79.711	39,7	80.110	100,5	80.510	100,5
32	Materijalni rashodi	71.737,25	233.228,48	325,1	240.545	103,1	243.963	101,4	246.403	101,0
34	Financijski rashodi	10,70	9.704,69	90698,0	7.042	72,6	7.042	100,0	7.112	101,0
38	Ostali rashodi	11.918,16	9.157,87	76,8	6.904	75,4	6.973	101,0	7.043	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.149,29	118.158,47	346,0	116.270	98,4	117.432	101,0	118.606	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.149,29	118.158,47	346,0	116.270	98,4	117.432	101,0	118.606	101,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0
31	Rashodi za zaposlene	17.260.654,42	17.329.207,78	100,4	19.576.896	113,0	19.673.995	100,5	19.773.151	100,5
32	Materijalni rashodi	8.182.218,77	8.836.377,46	108,0	8.534.574	96,6	8.723.802	102,2	8.896.441	102,0
34	Financijski rashodi	10.817,13	8.410,38	77,8	6.723	79,9	6.791	101,0	6.859	101,0
38	Ostali rashodi		9.476,41		10.460	110,4	10.852	103,7	10.853	100,0
52	Ostale pomoći	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
3	Rashodi poslovanja	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
31	Rashodi za zaposlene	95.377,35	138.855,00	145,6	144.409	104,0	145.132	100,5	145.857	100,5
32	Materijalni rashodi	4.861,97	161.440,18	3320,5	17.882	11,1	17.881	100,0	9.693	54,2
61	Donacije	263.950,99	760.563,14	288,1	741.913	97,5	748.823	100,9	756.033	101,0
3	Rashodi poslovanja	100.446,34	365.672,57	364,0	345.623	94,5	348.566	100,9	351.778	100,9
31	Rashodi za zaposlene	25.511,78	53.288,21	208,9	55.420	104,0	55.696	100,5	55.975	100,5
32	Materijalni rashodi	74.934,56	312.384,37	416,9	290.203	92,9	292.870	100,9	295.803	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.504,65	394.890,57	241,5	396.290	100,4	400.257	101,0	404.255	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.891,41	133.360,28	87,8	134.759	101,0	136.106	101,0	137.468	101,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.613,25	261.530,29	2252,0	261.531	100,0	264.151	101,0	266.787	101,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
3	Rashodi poslovanja		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
32	Materijalni rashodi		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
<b>09625</b>	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>156.200.993,09</b>	<b>141.385.569,45</b>	<b>90,5</b>	<b>99.700.330</b>	<b>70,5</b>	<b>76.551.841</b>	<b>76,8</b>	<b>76.590.582</b>	<b>100,1</b>
<b>23616</b>	<b>Imunološki zavod</b>	<b>5.820.092,70</b>	<b>6.460.510,45</b>	<b>111,0</b>	<b>9.486.268</b>	<b>146,8</b>	<b>6.572.340</b>	<b>69,3</b>	<b>6.559.068</b>	<b>99,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.329.672,39	4.429.851,48	102,3	4.973.693	112,3	4.979.666	100,1	4.966.394	99,7
31	Vlastiti prihodi	1.490.420,30	2.010.750,55	134,9	4.512.575	224,4	1.592.674	35,3	1.592.674	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
11	Opći prihodi i primici	4.329.672,39	4.429.851,48	102,3	4.973.693	112,3	4.979.666	100,1	4.966.394	99,7
3	Rashodi poslovanja	4.277.609,61	4.370.126,22	102,2	4.946.485	113,2	4.946.486	100,0	4.939.850	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.950.208,43	2.998.926,01	101,7	3.339.674	111,4	3.339.675	100,0	3.339.675	100,0
32	Materijalni rashodi	1.327.113,13	1.366.422,19	103,0	1.598.317	117,0	1.598.317	100,0	1.598.317	100,0
34	Financijski rashodi	288,05	530,89	184,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.247,13		6.636	156,2	6.636	100,0		
38	Ostali rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.062,78	59.725,26	114,7	27.208	45,6	33.180	121,9	26.544	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.062,78	59.725,26	114,7	27.208	45,6	33.180	121,9	26.544	80,0
31	Vlastiti prihodi	1.490.420,30	2.010.750,55	134,9	4.512.575	224,4	1.592.674	35,3	1.592.674	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.275.501,24	1.400.225,63	109,8	935.696	66,8	935.696	100,0	935.696	100,0
32	Materijalni rashodi	1.275.501,24	1.393.589,49	109,3	929.060	66,7	929.060	100,0	929.060	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.919,06	610.524,92	284,1	3.576.879	585,9	656.978	18,4	656.978	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.896,16	398.168,43	569,7	796.337	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.022,90	212.356,49	146,4	2.780.542	1309,4	258.810	9,3	258.810	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42							
3	Rashodi poslovanja		19.908,42							
32	Materijalni rashodi		19.908,42							
<b>26346</b>	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>119.387.630,27</b>	<b>103.458.298,63</b>	<b>86,7</b>	<b>54.078.621</b>	<b>52,3</b>	<b>36.992.662</b>	<b>68,4</b>	<b>37.312.231</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.380.342,83	7.342.699,32	87,6	10.268.805	139,9	10.568.886	102,9	10.999.811	104,1
12	Sredstva učešća za pomoći	259.319,06	212.827,00	82,1	142.561	67,0	50.435	35,4	50.435	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.907.138,76	5.635.511,58	193,9	3.001.276	53,3	2.922.873	97,4	2.922.873	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.416.934,63	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
51	Pomoći EU	488.424,15	2.519.054,88	515,8	911.743	36,2	719.798	78,9	555.246	77,1
52	Ostale pomoći	5.619.548,07	451.187,47	8,0	397.530	88,1	215.263	54,2	215.263	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.287.091,38	920.221,91	71,5	522.045	56,7				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		49.482,78		9.883.853	19.974,3				
5763	Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19		7.647.107,17							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.012.781					
61	Donacije	111,49	135.377,26	121425,5	305.174	225,4	19.112	6,3	19.112	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.942					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	119.387.630,27	103.458.298,63	86,7	54.078.621	52,3	36.992.662	68,4	37.312.231	100,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	118.809.170,11	102.684.481,12	86,4	36.840.825	35,9	36.249.415	98,4	36.568.984	100,9
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.862.787,84	15.328.400,29	173,0	10.131.642	66,1	11.083.782	109,4	11.567.903	104,4
11	Opći prihodi i primici	7.801.882,67	6.618.364,59	84,8	8.927.643	134,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
3	Rashodi poslovanja	7.801.882,67	6.618.364,59	84,8	8.927.643	134,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
31	Rashodi za zaposlene		47.993,36							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.801.882,67	6.570.371,23	84,2	8.927.643	135,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	32.185,28	50.434,67	156,7	50.435	100,0	50.435	100,0	50.435	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.185,28	50.434,67	156,7	50.435	100,0	50.435	100,0	50.435	100,0
32	Materijalni rashodi	32.092,38	50.341,76	156,9	50.343	100,0	50.343	100,0	50.343	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	92,91	100,0	92	99,0	92	100,0	92	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19		7.647.107,17							
3	Rashodi poslovanja		7.647.107,17							
32	Materijalni rashodi		7.647.107,17							
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRORAČUNA)	108.432.157,11	86.273.466,59	79,6	26.095.012	30,2	25.165.633	96,4	25.001.081	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PRIHODA) Vlastiti prihodi	2.907.138,76	5.635.511,58	193,9	3.001.276	53,3	2.922.873	97,4	2.922.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.675.354,25	3.384.400,03	126,5	2.682.034	79,2	2.602.031	97,0	2.602.031	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.400.831,98	1.743.181,37	124,4	1.497.546	85,9	1.497.546	100,0	1.497.546	100,0
32	Materijalni rashodi	1.067.542,85	1.533.877,50	143,7	1.167.371	76,1	1.088.695	93,3	1.088.695	100,0
34	Financijski rashodi	206.805,58	100.154,22	48,4	15.259	15,2	13.932	91,3	13.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.167,03		1.858	25,9	1.858	100,0	1.858	100,0
38	Ostali rashodi	173,84	19,91	11,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.784,52	2.251.111,55	971,2	319.242	14,2	320.842	100,5	320.842	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517,93	20.572,04	3972,0	4.092	19,9	4.092	100,0	4.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.677,34	213.152,83	97,5	255.539	119,9	278.394	108,9	278.394	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.589,24	2.017.386,69	16024,7	59.611	3,0	38.356	64,3	38.356	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	99.416.934,63	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.414.274,37	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.487.325,17	3.345.942,00	134,5	3.521.586	105,2	3.521.586	100,0	3.521.586	100,0
32	Materijalni rashodi	96.916.076,29	74.037.305,86	76,4	17.906.672	24,2	17.738.803	99,1	17.738.803	100,0
34	Financijski rashodi	5.664,86	113.385,10	2001,6	7.233	6,4	4.614	63,8	4.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.084,61		26.544	105,8	13.272	50,0	13.272	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.208,04	10.617,82	203,9	10.312	97,1	10.312	100,0	10.312	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,26								
51	<i>Pomoći EU</i>	488.424,15	2.519.054,88	515,8	911.743	36,2	719.798	78,9	555.246	77,1
3	Rashodi poslovanja	370.299,15	1.567.432,34	423,3	855.734	54,6	667.108	78,0	502.556	75,3
31	Rashodi za zaposlene	140.019,98	423.079,04	302,2	452.584	107,0	372.926	82,4	299.954	80,4
32	Materijalni rashodi	191.059,11	1.040.696,79	544,7	341.804	32,8	232.836	68,1	141.256	60,7
34	Financijski rashodi		185,81		293	157,7	293	100,0	293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.220,07	103.470,70	263,8	61.053	59,0	61.053	100,0	61.053	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.125,00	951.622,54	805,6	56.009	5,9	52.690	94,1	52.690	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.054,26	951.622,54	2968,8	56.009	5,9	52.690	94,1	52.690	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.070,74								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.619.548,07	451.187,47	8,0	397.530	88,1	215.263	54,2	215.263	100,0
3	Rashodi poslovanja	557.000,36	449.860,24	80,8	396.202	88,1	213.935	54,0	213.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	385.783,34	247.762,43	64,2	278.718	112,5	140.687	50,5	140.687	100,0
32	Materijalni rashodi	68.393,12	76.473,29	111,8	57.759	75,5	20.160	34,9	20.160	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.823,90	125.624,53	122,2	59.725	47,5	53.088	88,9	53.088	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062.547,71	1.327,23	0,0	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062.547,71	1.327,23	0,0	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
61	<i>Donacije</i>	111,49	135.377,26	121425,5	305.174	225,4	19.112	6,3	19.112	100,0
3	Rashodi poslovanja	111,49	124.095,83	111306,7	265.512	214,0	17.784	6,7	17.784	100,0
31	Rashodi za zaposlene				133.055		13.405	10,1	13.405	100,0
32	Materijalni rashodi		124.095,83		132.457	106,7	4.379	3,3	4.379	100,0
38	Ostali rashodi	111,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.281,44		39.662	351,6	1.328	3,3	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.308,91		265	5,0	133	50,2	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		39.397	659,6	1.195	3,0	1.195	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>				6.942					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.942					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.942					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.514.225,16	1.082.614,24	71,5	614.171	56,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	227.133,77	162.392,33	71,5	92.126	56,7				
3	Rashodi poslovanja	38.473,69	160.998,74	418,5	90.931	56,5				
31	Rashodi za zaposlene	21.414,67	29.567,32	138,1	18.757	63,4				
32	Materijalni rashodi	17.059,02	131.431,42	770,5	72.174	54,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.660,08	1.393,59	0,7	1.195	85,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.307,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.353,06	1.393,59	1,0	1.195	85,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.287.091,38	920.221,91	71,5	522.045	56,7				
3	Rashodi poslovanja	218.017,56	912.324,91	418,5	515.276	56,5				
31	Rashodi za zaposlene	121.349,79	167.547,68	138,1	106.290	63,4				
32	Materijalni rashodi	96.667,78	744.777,22	770,5	408.986	54,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.069.073,82	7.897,01	0,7	6.769	85,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.406,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	806.667,33	7.897,01	1,0	6.769	85,7				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	578.460,16	773.817,51	133,8	17.237.796	2227,6	743.247	4,3	743.247	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	102.860,18	968,8	9.954	9,7	9.954	100,0	9.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.684,26	326.498,11	111,9	1.198.486	367,1	467.847	39,0	467.847	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.158,07	294.976,44	106,8	132.722	45,0	265.446	200,0	265.446	100,0
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		49.482,78		15.896.634	32125,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		49.482,78		9.883.853	19974,3				
3	Rashodi poslovanja		49.482,78		534.697	1080,6				
32	Materijalni rashodi		49.482,78		534.697	1080,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.349.156					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.349.156					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				6.012.781					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.012.781					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.012.781					
<b>26354</b>	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>26.797.696,10</b>	<b>26.278.530,89</b>	<b>98,1</b>	<b>29.666.130</b>	<b>112,9</b>	<b>28.438.411</b>	<b>95,9</b>	<b>28.024.200</b>	<b>98,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
31	Vlastiti prihodi	8.949.813,37	5.620.300,48	62,8	8.593.873	152,9	7.237.380	84,2	6.713.808	92,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.945.853,53	20.297.226,36	119,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	656.649,81	27.338,91	4,2	27.339	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				7.470					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	26.797.696,10	26.278.530,89	98,1	29.666.130	112,9	28.438.411	95,9	28.024.200	98,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	26.552.316,71	25.944.865,75	97,7	29.323.705	113,0	27.971.227	95,4	27.486.673	98,3
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.552.316,71	25.944.865,75	97,7	29.323.705	113,0	27.971.227	95,4	27.486.673	98,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.949.813,37	5.620.300,48	62,8	8.593.873	152,9	7.237.380	84,2	6.713.808	92,8
3	Rashodi poslovanja	5.658.341,55	5.132.154,75	90,7	5.646.254	110,0	5.663.443	100,3	5.680.715	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.070.615,44	3.257.070,01	106,1	3.437.509	105,5	3.454.698	100,5	3.471.970	100,5
32	Materijalni rashodi	2.076.469,04	1.859.808,35	89,6	2.207.404	118,7	2.207.404	100,0	2.207.404	100,0
34	Financijski rashodi	511.257,07	7.313,03	1,4	677	9,3	677	100,0	677	100,0
38	Ostali rashodi		7.963,37		664	8,3	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.937,75	488.145,73	1062,6	2.947.619	603,8	1.573.937	53,4	1.033.093	65,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.937,75	448.992,50	977,4	1.289.248	287,1	957.439	74,3	957.441	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.153,23		1.658.371	4235,6	616.498	37,2	75.652	12,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.245.534,07								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.245.534,07								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.945.853,53	20.297.226,36	119,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2
3	Rashodi poslovanja	16.795.882,34	20.297.226,36	120,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7.061.125,89	7.394.246,60	104,7	7.764.752	105,0	7.803.576	100,5	7.842.594	100,5
32	Materijalni rashodi	9.731.991,31	12.899.863,03	132,6	12.927.153	100,2	12.927.153	100,0	12.927.153	100,0
34	Financijski rashodi	2.765,15	2.984,01	107,9	2.985	100,0	2.985	100,0	2.985	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.971,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.971,19								
51	<i>Pomoći EU</i>	656.649,81	27.338,91	4,2	27.339	100,0				
3	Rashodi poslovanja	121.706,82								
32	Materijalni rashodi	121.706,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.943,00	27.338,91	5,1	27.339	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.943,00	27.338,91	5,1	27.339	100,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>				7.470					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.470					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.470					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
3	Rashodi poslovanja	140.287,81	154.489,35	110,1	157.144	101,7	161.655	102,9	161.657	100,0
32	Materijalni rashodi	140.287,81	154.489,35	110,1	157.144	101,7	161.655	102,9	161.657	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.091,58	179.175,79	170,5	185.281	103,4	305.529	164,9	375.870	123,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.091,58	179.175,79	170,5	185.281	103,4	305.529	164,9	375.870	123,0
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova</b>	<b>2 421 569 81</b>	<b>2 834 750 41</b>	<b>117 1</b>	<b>3 028 345</b>	<b>106 8</b>	<b>3 020 780</b>	<b>99 8</b>	<b>3 165 453</b>	<b>104 8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>00000</b>	<b>Republike Hrvatske</b>	<b>4.274.100,01</b>	<b>4.037.100,71</b>	<b>111,1</b>	<b>3.920.370</b>	<b>100,0</b>	<b>3.920.700</b>	<b>99,9</b>	<b>3.100.700</b>	<b>107,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	69.420,05	327.320,59	471,5	467.184	142,7	411.441	88,1	424.713	103,2
12	Sredstva učešća za pomoći	5.201,91	210,23	4,0						
31	Vlastiti prihodi	448.546,84	524.422,46	116,9	538.593	102,7	561.497	104,3	587.022	104,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.830.322,69	1.913.528,70	104,5	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
52	Ostale pomoći	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.477,46	1.191,32	4,0						
61	Donacije		119,45		1.341	1.122,6				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.963,12	27.104,65	914,7	3.451	12,7	3.451	100,0	3.451	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.421.569,81	2.834.750,41	117,1	3.028.345	106,8	3.020.789	99,8	3.165.453	104,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		8.165,24							
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		8.165,24							
11	Opći prihodi i primici		8.165,24							
3	Rashodi poslovanja		8.165,24							
31	Rashodi za zaposlene		8.165,24							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
11	Opći prihodi i primici	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.075,40	200.743,25	690,4	387.550	193,1	278.718	71,9	291.990	104,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.344,64	118.412,10	293,5	79.634	67,3	132.723	166,7	132.723	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.352.149,77	2.507.429,82	106,6	2.561.161	102,1	2.609.348	101,9	2.740.740	105,0
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.317.470,40	2.506.028,27	108,1	2.561.161	102,2	2.609.348	101,9	2.740.740	105,0
31	Vlastiti prihodi	448.546,84	524.422,46	116,9	538.593	102,7	561.497	104,3	587.022	104,5
3	Rashodi poslovanja	443.815,01	519.113,54	117,0	533.284	102,7	556.187	104,3	581.716	104,6
31	Rashodi za zaposlene	338.088,31	395.213,75	116,9	407.678	103,2	422.425	103,6	440.597	104,3
32	Materijalni rashodi	104.890,11	122.660,03	116,9	123.719	100,9	131.760	106,5	138.993	105,5
34	Financijski rashodi	836,59	742,45	88,7	870	117,2	913	104,9	960	105,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		318,53		805	252,7	845	105,0	887	105,0
38	Ostali rashodi		178,78		212	118,6	244	115,1	279	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.731,83	5.308,91	112,2	5.309	100,0	5.310	100,0	5.306	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.731,83	5.308,91	112,2	5.309	100,0	5.310	100,0	5.306	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.830.322,69	1.913.528,70	104,5	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
3	Rashodi poslovanja	1.811.202,21	1.913.528,70	105,6	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
31	Rashodi za zaposlene	1.479.717,20	1.520.758,38	102,8	1.570.292	103,3	1.588.648	101,2	1.669.944	105,1
32	Materijalni rashodi	329.379,51	388.960,25	118,1	386.006	99,2	391.584	101,4	413.244	105,5
34	Financijski rashodi	2.105,50	2.256,95	107,2	2.361	104,6	2.542	107,7	2.776	109,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.274,14							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		278,98		746	267,4	783	105,0	835	106,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.120,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.120,48								
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
3	Rashodi poslovanja	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
31	Rashodi za zaposlene	33.608,02	39.039,49	116,2	55.504	142,2	57.976	104,5	60.601	104,5
32	Materijalni rashodi	2.029,73	1.813,52	89,3	2.867	158,1	2.867	100,0	2.867	100,0
61	<i>Donacije</i>		119,45		1.341	1122,6				
3	Rashodi poslovanja		119,45		1.341	1122,6				
32	Materijalni rashodi		119,45		1.341	1122,6				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.963,12	27.104,65	914,7	3.451	12,7	3.451	100,0	3.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.963,12	796,34	26,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
32	Materijalni rashodi	2.963,12	796,34	26,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.308,32		2.655	10,1	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.308,32		2.655	10,1	2.655	100,0	2.655	100,0
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	34.679,36	1.401,55	4,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.201,91	210,23	4,0						
3	Rashodi poslovanja	5.201,91	210,23	4,0						
31	Rashodi za zaposlene	4.918,01	174,13	3,5						
32	Materijalni rashodi	283,90	13,14	4,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22,96							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	29.477,46	1.191,32	4,0						
3	Rashodi poslovanja	29.477,46	1.191,32	4,0						
31	Rashodi za zaposlene	27.868,72	988,92	3,5						
32	Materijalni rashodi	1.608,74	72,33	4,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130,07							
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>1.774.004,21</b>	<b>2.353.479,06</b>	<b>132,7</b>	<b>3.440.966</b>	<b>146,2</b>	<b>1.527.639</b>	<b>44,4</b>	<b>1.529.630</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.900.657	128,4	1.527.639	80,4	1.529.630	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	76.840,55	60.708,87	79,0	5.210	8,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	435.429,80	344.017,12	79,0	29.522	8,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		468.781,60		1.505.577	321,2				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.774.004,21	2.353.479,06	132,7	3.440.966	146,2	1.527.639	44,4	1.529.630	100,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.774.004,21	1.884.697,46	106,2	1.560.779	82,8	1.527.639	97,9	1.529.630	100,1
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.526.047	103,1	1.527.639	100,1	1.529.630	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.526.047	103,1	1.527.639	100,1	1.529.630	100,1
3	Rashodi poslovanja	999.054,33	1.103.953,81	110,5	1.289.402	116,8	1.303.205	101,1	1.326.034	101,8
31	Rashodi za zaposlene	597.914,98	663.181,37	110,9	852.213	128,5	867.343	101,8	869.600	100,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	370.487,14	405.468,18	109,4	427.102	105,3	425.775	99,7	421.130	98,9
34	Financijski rashodi		132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.558,43	9.290,60	167,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
38	Ostali rashodi	25.093,78	25.880,95	103,1	664	2,6	664	100,0	25.881	3897,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.679,52	376.017,65	143,1	236.645	62,9	224.434	94,8	203.596	90,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.089,73	3.318,07	10,7	27.872	840,0	3.318	11,9	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.589,79	372.699,58	160,9	208.773	56,0	221.116	105,9	200.278	90,6
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	512.270,36	404.725,99	79,0	34.732	8,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.840,55	60.708,87	79,0	5.210	8,6				
3	Rashodi poslovanja	41.661,13	60.708,87	145,7	5.210	8,6				
31	Rashodi za zaposlene	18.380,59	24.202,67	131,7						
32	Materijalni rashodi	23.280,54	36.506,20	156,8	5.210	14,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.179,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.179,42								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	435.429,80	344.017,12	79,0	29.522	8,6				
3	Rashodi poslovanja	236.079,73	344.017,12	145,7	29.522	8,6				
31	Rashodi za zaposlene	104.156,69	137.149,51	131,7						
32	Materijalni rashodi	131.923,04	206.867,61	156,8	29.522	14,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.350,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.350,08								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		468.781,60		1.880.187	401,1				
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		468.781,60		1.880.187	401,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				374.610					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				374.610					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				374.610					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		468.781,60		1.505.577	321,2				
3	Rashodi poslovanja		34.858,32		7.138	20,5				
31	Rashodi za zaposlene		17.776,89		3.687	20,7				
32	Materijalni rashodi		17.081,43		3.451	20,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		433.923,29		1.498.439	345,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		433.923,29		1.498.439	345,3				
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>9.996.998,23</b>	<b>29.505.740,26</b>	<b>295,1</b>	<b>37.729.639</b>	<b>127,9</b>	<b>11.175.846</b>	<b>29,6</b>	<b>11.163.541</b>	<b>99,9</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>9.996.998,23</b>	<b>29.505.740,26</b>	<b>295,1</b>	<b>37.729.639</b>	<b>127,9</b>	<b>11.175.846</b>	<b>29,6</b>	<b>11.163.541</b>	<b>99,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	8.379.916,64	9.318.335,66	111,2	9.683.448	103,9	9.712.546	100,3	9.765.741	100,5
31	Vlastiti prihodi	363.712,38	510.252,84	140,3	515.963	101,1	525.000	101,8	545.000	103,8
51	Pomoći EU	62.321,10	15.926,74	25,6	10.286	64,6				
52	Ostale pomoći	416.597,98	686.376,00	164,8	606.600	88,4	606.600	100,0	516.100	85,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	402.533,34	187.139,16	46,5	8.000	4,3				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	196.433,13	221.116,20	112,6	144.700	65,4	144.700	100,0	144.700	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	39.926,05	645.696,46	1617,2	737.206	114,2	187.000	25,4	192.000	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
3	Rashodi poslovanja	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.645.868,43	8.266.640,12	108,1	8.727.536	105,6	8.756.986	100,3	8.786.582	100,3
32	Materijalni rashodi	699.625,24	1.025.681,86	146,6	925.200	90,2	925.200	100,0	948.700	102,5
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	468.980,07	1.449.133,98	309,0	1.447.269	99,9	911.600	63,0	936.600	102,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	234.657,09	469.772,38	200,2	476.463	101,4	491.000	103,1	511.000	104,1
3	Rashodi poslovanja	209.243,12	367.708,54	175,7	352.950	96,0	352.950	100,0	352.950	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.861,34	33.578,87	261,1	36.450	108,6	36.450	100,0	36.450	100,0
32	Materijalni rashodi	195.978,68	333.134,25	170,0	314.500	94,4	314.500	100,0	314.500	100,0
34	Financijski rashodi	403,11	995,42	246,9	2.000	200,9	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.413,97	102.063,84	401,6	123.513	121,0	138.050	111,8	158.050	114,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.332,94	3.981,68	54,3	8.000	200,9	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.324,42	32.517,09	212,2	35.200	108,3	35.200	100,0	35.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.756,62	65.565,07	2378,5	80.313	122,5	94.850	118,1	114.850	121,1
52	<i>Ostale pomoći</i>	194.396,94	333.665,14	171,6	233.600	70,0	233.600	100,0	233.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.678,44	192.580,80	101,0	214.800	111,5	214.800	100,0	214.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	95.447,25	49.107,44	51,4	55.000	112,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.231,18	142.013,41	149,1	157.900	111,2	157.900	100,0	157.900	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		500	376,7	500	100,0	500	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.400	105,5	1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.718,50	141.084,35	3794,1	18.800	13,3	18.800	100,0	18.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		10.000	7,5	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.718,50	8.361,54	224,9	8.800	105,2	8.800	100,0	8.800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.</i>	39.926,05	645.696,46	1617,2	737.206	114,2	187.000	25,4	192.000	102,7
3	Rashodi poslovanja	17.131,42	37.826,00	220,8	30.500	80,6	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.726,41	24.553,72	658,9	17.000	69,2	17.000	100,0	17.000	100,0
38	Ostali rashodi	13.405,00	13.272,28	99,0	13.500	101,7	13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.794,63	607.870,46	2666,7	706.706	116,3	156.500	22,1	161.500	103,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	753,49	342.424,85	45445,2	263.412	76,9	50.000	19,0	20.000	40,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.041,14	265.445,62	1204,3	443.294	167,0	106.500	24,0	141.500	132,9
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	75.611,35	67.622,27	89,4	77.500	114,6	77.500	100,0	77.500	100,0
52	Ostale pomoći	75.611,35	67.622,27	89,4	77.500	114,6	77.500	100,0	77.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.341,33	46.718,43	86,0	53.000	113,4	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.341,33	46.718,43	86,0	53.000	113,4	53.000	100,0	53.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.270,02	20.903,84	98,3	24.500	117,2	24.500	100,0	24.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		8.000	120,6	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,59	995,42	1670,4	1.500	150,7	1.500	100,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.210,43	13.272,28	62,6	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	36.131,59	104.585,57	289,5	115.700	110,6	115.700	100,0	115.700	100,0
61	Donacije	36.131,59	104.585,57	289,5	115.700	110,6	115.700	100,0	115.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.940,73	35.171,54	97,9	42.200	120,0	42.200	100,0	42.200	100,0
32	Materijalni rashodi	35.940,73	35.038,82	97,5	41.700	119,0	41.700	100,0	41.700	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		500	376,7	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190,86	69.414,03	36369,1	73.500	105,9	73.500	100,0	73.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190,86	3.052,62	1599,4	3.500	114,7	3.500	100,0	3.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		70.000	105,5	70.000	100,0	70.000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	139.715,93	177.981,29	127,4	90.500	50,8	90.500	100,0		
52	Ostale pomoći		88.658,84		90.500	102,1	90.500	100,0		
3	Rashodi poslovanja		81.027,27		83.300	102,8	83.300	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		48.443,83		48.700	100,5	48.700	100,0		
32	Materijalni rashodi		30.459,88		32.400	106,4	32.400	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.123,56		2.200	103,6	2.200	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.631,56		7.200	94,3	7.200	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.631,56		7.200	94,3	7.200	100,0		
61	Donacije	139.715,93	89.322,45	63,9						
3	Rashodi poslovanja	124.364,48	81.292,72	65,4						
31	Rashodi za zaposlene	69.936,03	23.226,49	33,2						
32	Materijalni rashodi	51.774,00	55.411,77	107,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.654,46	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.351,45	8.029,73	52,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.351,45	8.029,73	52,3						
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		2.654,46		3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	87.533,04	148.649,55	169,8	142.000	95,5	142.000	100,0	142.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	49.314,57	64.768,73	131,3	74.400	114,9	74.400	100,0	74.400	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	49.314,57	64.768,73	131,3	74.400	114,9	74.400	100,0	74.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.187,78	57.203,53	123,8	65.200	114,0	65.200	100,0	65.200	100,0
32	Materijalni rashodi	46.187,78	57.203,53	123,8	65.200	114,0	65.200	100,0	65.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.126,80	7.565,20	241,9	9.200	121,6	9.200	100,0	9.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.126,80	7.565,20	241,9	9.200	121,6	9.200	100,0	9.200	100,0
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA		9.423,32		6.286	66,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		9.423,32		6.286	66,7				
3	Rashodi poslovanja		9.423,32		6.286	66,7				
32	Materijalni rashodi		9.423,32		6.286	66,7				
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	17.810,74	32.782,53	184,1	39.800	121,4	39.800	100,0	39.800	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.810,74	32.782,53	184,1	39.800	121,4	39.800	100,0	39.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.810,74	24.553,72	137,9	27.800	113,2	27.800	100,0	27.800	100,0
32	Materijalni rashodi	17.810,74	24.553,72	137,9	27.800	113,2	27.800	100,0	27.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.228,81		12.000	145,8	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.592,67		2.000	125,6	2.000	100,0	2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,14		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K586025	INFORMATIZACIJA	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				
3	Rashodi poslovanja	74.785,55	1.241.223,70	1659,7	1.100.000	88,6				
32	Materijalni rashodi	74.785,55	1.241.223,70	1659,7	1.100.000	88,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.772,05	16.679.673,50	27446,3	24.923.436	149,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.175,59	1.327.228,08	8205,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.556,57	172.539,65	982,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.039,88	15.179.905,77	56139,0	24.923.436	164,2				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
38	Ostali rashodi	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
3	Rashodi poslovanja		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
32	Materijalni rashodi		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
3	Rashodi poslovanja	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
31	Rashodi za zaposlene	19.419,97								
32	Materijalni rashodi	235,40	6.503,42	2762,7	4.000	61,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.841,30								
38	Ostali rashodi	3.824,43								
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	19.985,23	7.963,37	39,8	8.800	110,5	8.800	100,0	8.800	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.985,23	7.963,37	39,8	8.800	110,5	8.800	100,0	8.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.821,99	6.636,14	35,3	7.300	110,0	7.300	100,0	7.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.971,07								
32	Materijalni rashodi	15.850,92	6.636,14	41,9	7.300	110,0	7.300	100,0	7.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.163,24	1.327,23	114,1	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163,24	1.327,23	114,1	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	524.120,34	194.438,91	37,1	13.500	6,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	121.587,00	7.299,75	6,0	5.500	75,3				
3	Rashodi poslovanja	12.280,47	7.299,75	59,4	5.500	75,3				
32	Materijalni rashodi	12.280,47	7.299,75	59,4	5.500	75,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.306,54								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.060,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.499,17								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.746,65								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	402.533,34	187.139,16	46,5	8.000	4,3				
3	Rashodi poslovanja	150.876,32	94.233,19	62,5	8.000	8,5				
32	Materijalni rashodi	40.781,12	27.871,79	68,3	8.000	28,7				
38	Ostali rashodi	110.095,21	66.361,40	60,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.657,02	92.905,97	36,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.343,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.480,06								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.833,64	92.905,97	53,8						
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>441.778.003,79</b>	<b>473.231.374,88</b>	<b>107,1</b>	<b>543.386.682</b>	<b>114,8</b>	<b>561.476.029</b>	<b>103,3</b>	<b>524.820.778</b>	<b>93,5</b>
<b>10905</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>120.160.665,56</b>	<b>135.189.379,79</b>	<b>112,5</b>	<b>183.653.704</b>	<b>135,8</b>	<b>200.256.451</b>	<b>109,0</b>	<b>161.725.050</b>	<b>80,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	103.100.778,33	100.530.954,01	97,5	123.839.495	123,2	133.652.923	107,9	130.626.829	97,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.442.182,33	2.263.600,77	157,0	1.747.420	77,2	105.382	6,0		
31	Vlastiti prihodi	43.474,70	77.921,56	179,2	39.817	51,1	13.272	33,3	13.272	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.150,80	589.554,71	209,7	305.262	51,8	305.262	100,0	305.262	100,0
51	Pomoći EU	39.537,08	267.038,29	675,4	204.725	76,7	104.055	50,8	66.361	63,8
52	Ostale pomoći	25.463,29	497.248,79	1952,8	84.279	16,9	31.190	37,0	31.190	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.958.233,55	6.066.128,74	122,3	3.485.862	57,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	348.560,89	1.942.531,02	557,3	902.880	46,5				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.885.348,99	4.389.979,43	152,1	4.939.239	112,5	365.884	7,4		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		66.361,40		2.375.187	3.579,2				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.738.184,26	10.737.275,20	159,3	10.219.656	95,2	18.089.986	177,0	6.636.140	36,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	45.393.394,14	51.724.941,14	113,9	81.547.579	157,7	98.967.954	121,4	75.358.694	76,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	45.393.394,14	51.724.941,14	113,9	81.547.579	157,7	98.967.954	121,4	75.358.694	76,1
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	868.058,10	864.692,55	99,6	7.259.195	839,5	7.261.600	100,0	7.199.220	99,1
11	Opći prihodi i primici	868.058,10	864.692,55	99,6	7.259.195	839,5	7.261.600	100,0	7.199.220	99,1
3	Rashodi poslovanja	868.058,10	864.692,55	99,6	4.910.001	567,8	4.720.622	96,1	4.645.634	98,4
32	Materijalni rashodi	868.058,10	864.692,55	99,6	4.910.001	567,8	4.720.622	96,1	4.645.634	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.349.194		2.540.978	108,2	2.553.586	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				252.173		289.999	115,0	302.608	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.097.021		2.250.979	107,3	2.250.978	100,0
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RESURSIMA									
11	Opći prihodi i primici	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	Opći prihodi i primici	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
11	Opći prihodi i primici	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
32	Materijalni rashodi	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
11	Opći prihodi i primici	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
3	Rashodi poslovanja	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
31	Rashodi za zaposlene	304.003,20	307.571,84	101,2	349.592	113,7	365.121	104,4	380.517	104,2
32	Materijalni rashodi	18.441,46	45.862,63	248,7	62.512	136,3	62.512	100,0	62.512	100,0
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
52	Ostale pomoći		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
11	Opći prihodi i primici	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
31	Vlastiti prihodi	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
3	Rashodi poslovanja	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
31	Rashodi za zaposlene		7.578,47							
32	Materijalni rashodi	10.362,35	26.544,56	256,2	13.273	50,0				
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
3	Rashodi poslovanja		2.544.012,21		9.484.260	372,8	5.338.930	56,3	913.668	17,1
32	Materijalni rashodi		2.544.012,21		9.484.260	372,8	5.338.930	56,3	913.668	17,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.665.144,47		20.118.212	548,9	41.685.362	207,2	22.548.348	54,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.860.114,27		8.173.159	439,4	17.109.080	209,3	1.843.590	10,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.805.030,19		11.945.053	661,8	24.576.282	205,7	20.704.758	84,2
28	PRAVOSUĐE	74.767.271,42	83.464.438,65	111,6	102.106.125	122,3	101.288.497	99,2	86.366.356	85,3
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	34.577.601,23	32.266.639,46	93,3	39.587.952	122,7	38.003.623	96,0	37.952.248	99,9
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	26.956.228,33	29.143.567,99	108,1	36.286.366	124,5	34.674.272	95,6	34.632.187	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.648.135,76	28.478.361,27	106,9	35.901.471	126,1	34.289.377	95,5	34.247.292	99,9
3	Rashodi poslovanja	26.648.135,76	28.478.361,27	106,9	35.901.471	126,1	34.289.377	95,5	34.247.292	99,9
31	Rashodi za zaposlene	17.801.067,07	19.091.114,21	107,2	25.259.968	132,3	23.395.359	92,6	23.280.949	99,5
32	Materijalni rashodi	8.845.107,06	9.383.066,30	106,1	10.636.739	113,4	10.889.175	102,4	10.961.498	100,7
34	Financijski rashodi	1.961,63	4.048,05	206,4	3.968	98,0	4.047	102,0	4.047	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				133		133	100,0	133	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		663	499,5	663	100,0	665	100,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.289,76	19.908,42	82,0	13.272	66,7	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.289,76	19.244,81	79,2	12.608	65,5	12.608	100,0	12.608	100,0
32	Materijalni rashodi	24.289,76	19.244,81	79,2	12.608	65,5	12.608	100,0	12.608	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	281.150,80	589.554,71	209,7	305.262	51,8	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	281.150,80	585.573,03	208,3	298.626	51,0	298.626	100,0	298.626	100,0
32	Materijalni rashodi	281.150,80	585.573,03	208,3	298.626	51,0	298.626	100,0	298.626	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	424,71	1.990,84	468,8						
3	Rashodi poslovanja	424,71	1.990,84	468,8						
32	Materijalni rashodi	424,71	1.990,84	468,8						
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
32	Materijalni rashodi	6.083.907,76	1.751.941,07	28,8	1.526.312	87,1	1.519.676	99,6	1.519.676	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.370.680,20	1.178.757,58	86,0	1.572.765	133,4	1.599.310	101,7	1.599.310	100,0
38	Ostali rashodi	53.089,12	80.297,30	151,3	62.911	78,3	69.016	109,7	69.016	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.528,56	19.377,53	143,2	21.236	109,6	21.236	100,0	21.236	100,0
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TJELOVA	100.167,25	85.929,13	85,8	105.754	123,1	107.505	101,7	98.215	91,4



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA									
11	Opći prihodi i primici	100.167,25	85.929,13	85,8	105.754	123,1	107.505	101,7	98.215	91,4
3	Rashodi poslovanja	84.414,71	72.656,85	86,1	72.573	99,9	74.325	102,4	65.034	87,5
32	Materijalni rashodi	84.414,71	72.656,85	86,1	72.573	99,9	74.325	102,4	65.034	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.752,54	13.272,28	84,3	33.181	250,0	33.180	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.752,54	13.272,28	84,3	33.181	250,0	33.180	100,0	33.181	100,0
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
11	Opći prihodi i primici		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	858.343,09	1.161.324,57	135,3	1.262.049	108,7	1.362.533	108,0	1.382.308	101,5
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
11	Opći prihodi i primici	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
3	Rashodi poslovanja	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
32	Materijalni rashodi	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	231.976,10	504.346,67	217,4	545.872	108,2	598.049	109,6	617.824	103,3
11	Opći prihodi i primici	28.807,77	26.544,56	92,1	27.872	105,0	33.844	121,4	33.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.807,77	26.544,56	92,1	27.872	105,0	33.844	121,4	33.844	100,0
32	Materijalni rashodi	29,96	5.308,91	17720,0	6.635	125,0	7.299	110,0	7.299	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.777,80	21.235,65	73,8	21.237	100,0	26.545	125,0	26.545	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
3	Rashodi poslovanja	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
32	Materijalni rashodi		663,61							
38	Ostali rashodi	203.168,33	477.138,50	234,8	518.000	108,6	564.205	108,9	583.980	103,5
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
11	Opći prihodi i primici	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
32	Materijalni rashodi	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.876.567,92	7.255.388,81	123,5	4.602.149	63,4	311.899	6,8	265.446	85,1
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	5.832.835,82	7.202.299,69	123,5	4.522.847	62,8	265.446	5,9	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	874.602,27	1.136.170,95	129,9	645.453	56,8				
3	Rashodi poslovanja	469.620,55	609.889,84	129,9	312.091	51,2				
31	Rashodi za zaposlene	19.034,87	42.285,49	222,1	30.406	71,9				
32	Materijalni rashodi	450.585,68	567.604,35	126,0	281.685	49,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.981,72	526.281,11	130,0	333.362	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.981,72	523.626,65	129,3	330.771	63,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46		2.591	97,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.958.233,55	6.066.128,74	122,3	3.485.862	57,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	2.663.337,14	3.348.213,15	125,7	1.610.981	48,1				
31	Rashodi za zaposlene	107.864,28	252.724,14	234,3	172.399	68,2				
32	Materijalni rashodi	2.555.472,86	3.095.489,02	121,1	1.438.582	46,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.294.896,41	2.717.915,59	118,4	1.874.881	69,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.294.896,41	2.703.249,72	117,8	1.860.216	68,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.665,87		14.665	100,0				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	8.822,59	23.890,11	270,8	13.272	55,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.822,59	23.890,11	270,8	13.272	55,6				
3	Rashodi poslovanja	8.822,59	21.235,65	240,7	11.943	56,2				
32	Materijalni rashodi	8.822,59	21.235,65	240,7	11.943	56,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		1.329	50,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		1.329	50,1				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
3	Rashodi poslovanja	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
32	Materijalni rashodi	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	11.272.829,52	19.890.945,25	176,5	42.212.611	212,2	48.462.307	114,8	33.131.608	68,4
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	3.969,91								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.969,91								
3	Rashodi poslovanja	3.969,91								
32	Materijalni rashodi	3.969,91								
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	9.522,33	1.327,23	13,9	13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.522,33	1.327,23	13,9	13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
3	Rashodi poslovanja	9.522,33								
32	Materijalni rashodi	9.522,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	3.353.545,78	5.120.368,97	152,7	5.772.190	112,7	391.367	6,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87,51	18.581,19	21233,2	13.272	71,4	6.769	51,0		
3	Rashodi poslovanja	87,51	5.308,91	6066,6	6.636	125,0	5.442	82,0		
32	Materijalni rashodi	87,51	5.308,91	6066,6	6.636	125,0	5.442	82,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		6.636	50,0	1.327	20,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		6.636	50,0	1.327	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	503.018,79	741.007,37	147,3	885.709	119,5	65.167	7,4		
3	Rashodi poslovanja	42.493,34	292.375,87	688,1	294.174	100,6	63.175	21,5		
31	Rashodi za zaposlene	22.933,07	39.445,22	172,0	29.763	75,5	10.651	35,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	19.560,27	252.267,04	1289,7	264.411	104,8	52.524	19,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.525,45	448.631,50	97,4	591.535	131,9	1.992	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.659,86	14.931,32	117,9	148.915	997,3	398	0,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.865,60	433.700,18	96,8	442.620	102,1	1.594	0,4		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.850.439,48	4.360.780,41	153,0	4.873.209	111,8	319.431	6,6		
3	Rashodi poslovanja	240.795,25	1.815.448,93	753,9	1.521.177	83,8	308.149	20,3		
31	Rashodi za zaposlene	129.954,10	211.825,60	163,0	168.658	79,6	61.683	36,6		
32	Materijalni rashodi	110.841,14	1.602.296,10	1445,6	1.352.519	84,4	246.466	18,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327,23							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.609.644,23	2.545.331,48	97,5	3.352.032	131,7	11.282	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.739,16	38.157,81	53,2	843.852	2211,5	2.256	0,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.537.905,07	2.507.173,67	98,8	2.508.180	100,0	9.026	0,4		
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	41.115,95	8.043.002,19	19561,8	9.954.211	123,8	18.089.986	181,7	6.636.140	36,7
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	41.115,95	8.043.002,19	19561,8	9.954.211	123,8	18.089.986	181,7	6.636.140	36,7
3	Rashodi poslovanja	41.115,95	252.173,34	613,3	557.436	221,1	597.253	107,1	265.445	44,4
32	Materijalni rashodi	41.115,95	252.173,34	613,3	557.436	221,1	597.253	107,1	265.445	44,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.790.828,85		9.396.775	120,6	17.492.733	186,2	6.370.695	36,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				637.069		8.202.137	1287,5	1.725.397	21,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.790.828,85		8.759.706	112,4	9.290.596	106,1	4.645.298	50,0
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.013.959,14	3.171.034,18	52,7	7.246.664	228,5	6.410.512	88,5	6.410.512	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.367,91	2.728.634,95	45,5	7.180.303	263,1	6.383.967	88,9	6.383.967	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.065,90	39.816,84	19,6	199.084	500,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	203.065,90	39.816,84	19,6	199.084	500,0	199.084	100,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.797.302,02	2.688.818,10	46,4	6.981.219	259,6	6.184.883	88,6	6.184.883	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.154,22							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.772,20	680.868,01	76,4	743.248	109,2	743.248	100,0	743.248	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.906.529,81	2.003.795,87	40,8	6.237.971	311,3	5.441.635	87,2	5.441.635	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	858.698,80	1.189.329,09	138,5	1.738.403	146,2	3.513.704	202,1	7.468.512	212,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	858.698,80	1.189.329,09	138,5	1.738.403	146,2	3.513.704	202,1	7.468.512	212,6
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		305.262	22999,9	200.411	65,7		
32	Materijalni rashodi		1.327,23		305.262	22999,9	200.411	65,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	858.698,80	1.188.001,86	138,3	1.433.141	120,6	3.313.293	231,2	7.468.512	225,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.043,63	112.814,39	43,1	902.249	799,8	436.525	48,4	434.204	99,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	596.655,17	1.075.187,47	180,2	530.892	49,4	2.876.768	541,9	7.034.308	244,5
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	433.596,93	1.327,23	0,3	13.272	1000,0	132.723	1000,0	729.975	550,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	433.596,93	1.327,23	0,3	13.272	1000,0	132.723	1000,0	729.975	550,0
3	Rashodi poslovanja				6.636				66.361	

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				6.636				66.361	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.596,93	1.327,23	0,3	6.636	500,0	132.723	2000,0	663.614	500,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	433.596,93	1.327,23	0,3	6.636	500,0	132.723	2000,0	663.614	500,0
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	8.574,64	51.761,90	603,7	684.186	1321,8	557.436	81,5	451.258	81,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.574,64	51.761,90	603,7	684.186	1321,8	557.436	81,5	451.258	81,0
3	Rashodi poslovanja	8.574,64	5.308,91	61,9	20.572	387,5	26.545	129,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	8.574,64								
34	Financijski rashodi		5.308,91		20.572	387,5	26.545	129,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98		663.614	1428,6	530.891	80,0	424.713	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98		663.614	1428,6	530.891	80,0	424.713	80,0
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	140.686,18	172.539,65	122,6	16.590	9,6	16.590	100,0	16.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.686,18	172.539,65	122,6	16.590	9,6	16.590	100,0	16.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.686,18	92.905,97	66,0	3.318	3,6	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	140.686,18	92.905,97	66,0						
34	Financijski rashodi				3.318		3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633,69		13.272	16,7	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		13.272	16,7	13.272	100,0	13.272	100,0
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	288.294,99	954.276,99	331,0	331.808	34,8	464.530	140,0	464.530	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.294,99	954.276,99	331,0	331.808	34,8	464.530	140,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja		874.030,13		265.446	30,4	398.168	150,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		874.030,13		265.446	30,4	398.168	150,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.294,99	80.246,86	27,8	66.362	82,7	66.362	100,0	66.362	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.294,99	80.246,86	27,8	66.362	82,7	66.362	100,0	66.362	100,0
K630068	UREDENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.852,45	3.981,68	103,4	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341,20	2.654,46	197,9	664	25,0	2.655	399,8	2.655	100,0
K630103	UREDENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	21.088,22	37.826,00	179,4	102.860	271,9	151.636	147,4	172.540	113,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.088,22	37.826,00	179,4	102.860	271,9	151.636	147,4	172.540	113,8
3	Rashodi poslovanja	521,74	2.654,46	508,8	69.015	2600,0	69.015	100,0	69.015	100,0
32	Materijalni rashodi	521,74	2.654,46	508,8	69.015	2600,0	69.015	100,0	69.015	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.566,48	35.171,54	171,0	33.845	96,2	82.621	244,1	103.525	125,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.566,48	35.171,54	171,0	33.845	96,2	82.621	244,1	103.525	125,3
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	94.583,02	1.140.188,47	1205,5	16.321.238	1431,5	18.581.192	113,8	10.617.824	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		66.361,40		2.375.187	3579,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		2.375.187	3579,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		2.375.187	3579,2				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.530.608,06	11.644.501,96	110,6	9.334.059	80,2	10.591.097	113,5	10.956.931	103,5
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	10.490.442,95	11.369.699,38	108,4	9.137.410	80,4	10.513.188	115,1	10.956.931	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.478.995,61	11.369.699,38	108,5	9.137.410	80,4	10.513.188	115,1	10.956.931	104,2
3	Rashodi poslovanja	7.335.171,26	8.332.337,91	113,6	5.126.418	61,5	5.840.467	113,9	6.041.542	103,4
32	Materijalni rashodi	7.335.171,26	8.332.337,91	113,6	5.126.418	61,5	5.840.467	113,9	6.041.542	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143.824,35	3.037.361,47	96,6	4.010.992	132,1	4.672.721	116,5	4.915.389	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.735.539,25	1.327.228,08	76,5	1.791.758	135,0	1.970.934	110,0	2.060.522	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376.989,91	1.670.316,54	121,3	2.179.417	130,5	2.654.007	121,8	2.799.124	105,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.295,20	39.816,84	127,2	39.817	100,0	47.780	120,0	55.743	116,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.447,34								
3	Rashodi poslovanja	11.447,34								
32	Materijalni rashodi	11.447,34								
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	33.328,20	149.379,52	448,2	144.885	97,0	50.431	34,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.220,80	21.700,18	977,1	35.722	164,6	29.995	84,0		
3	Rashodi poslovanja	2.220,80	19.045,72	857,6	22.451	117,9	16.724	74,5		
31	Rashodi za zaposlene	745,95	9.954,21	1334,4	9.954	100,0	9.954	100,0		
32	Materijalni rashodi	1.474,85	9.091,51	616,4	12.497	137,5	6.770	54,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		13.271	500,0	13.271	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		13.271	500,0	13.271	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	31.107,40	127.679,34	410,4	109.163	85,5	20.436	18,7		
3	Rashodi poslovanja	31.107,40	119.715,97	384,8	106.509	89,0	17.782	16,7		
31	Rashodi za zaposlene	6.713,56	66.361,40	988,5	26.279	39,6	2.919	11,1		
32	Materijalni rashodi	24.393,84	53.354,57	218,7	80.230	150,4	14.863	18,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.963,37		2.654	33,3	2.654	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		2.654	33,3	2.654	100,0		
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	3.569,55								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.569,55								
3	Rashodi poslovanja	3.569,55								
32	Materijalni rashodi	3.569,55								
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	3.267,36	125.423,05	3838,7	51.764	41,3	27.478	53,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	634,53	39.816,84	6275,0	22.563	56,7	10.220	45,3		
3	Rashodi poslovanja	634,53	13.272,28	2091,7	9.291	70,0	3.584	38,6		
31	Rashodi za zaposlene	634,53	6.636,14	1045,8	3.981	60,0	929	23,3		
32	Materijalni rashodi		6.636,14		5.310	80,0	2.655	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		13.272	50,0	6.636	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		13.272	50,0	6.636	50,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	2.632,83	85.606,21	3251,5	29.201	34,1	17.258	59,1		
3	Rashodi poslovanja	2.632,83	26.279,12	998,1	15.926	60,6	7.963	50,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.903,60	15.926,74	836,7	7.963	50,0	1.991	25,0		
32	Materijalni rashodi	729,23	10.352,38	1419,6	7.963	76,9	5.972	75,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.327,10		13.275	22,4	9.295	70,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.327,10		13.275	22,4	9.295	70,0		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	705.535,73	806.458,82	114,3	2.154.489	267,2	1.726.857	80,2	1.847.634	107,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
11	Opći prihodi i primici	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
3	Rashodi poslovanja	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
32	Materijalni rashodi	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	231.473,45	348.565,13	150,6	307.917	88,3	294.645	95,7	294.645	100,0
11	Opći prihodi i primici	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
32	Materijalni rashodi	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
52	Ostale pomoći		48.213,42		13.272	27,5				
3	Rashodi poslovanja		48.213,42		13.272	27,5				
32	Materijalni rashodi		48.213,42		13.272	27,5				
2811	LJUDSKA PRAVA	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
32	Materijalni rashodi	256.925,75	268.539,92	104,5	280.709	104,5	280.709	100,0	280.709	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.713,45	32.515,23	102,5	71.670	220,4	71.670	100,0	71.670	100,0
38	Ostali rashodi	231.741,32	241.781,14	104,3	477.802	197,6	477.802	100,0	477.802	100,0
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.425.405,35	9.896.343,49	94,9	2.122.635	21,4				
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	10.015.138,53	7.628.907,03	76,2	1.061.782	13,9				
11	Opći prihodi i primici	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	796.337	16,1				
3	Rashodi poslovanja				13.272					
32	Materijalni rashodi				13.272					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	783.065	15,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				398.168					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	384.897	7,8				
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.697.068,32	2.694.273,01	40,2	265.445	9,9				
3	Rashodi poslovanja	483.145,59	530.891,23	109,9	79.634	15,0				
32	Materijalni rashodi	483.145,59	530.891,23	109,9	79.634	15,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.213.922,73	2.163.381,78	34,8	185.811	8,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.857,25	437.985,27	45,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.260.065,48	1.725.396,51	32,8	185.811	10,8				
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	410.266,82	2.267.436,46	552,7	1.060.853	46,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.705,93	324.905,43	526,5	157.973	48,6				
3	Rashodi poslovanja	7.105,42	19.510,25	274,6	8.662	44,4				
31	Rashodi za zaposlene	233,61	4.778,02	2045,3	4.281	89,6				
32	Materijalni rashodi	6.871,81	14.732,23	214,4	4.381	29,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.600,50	305.395,18	559,3	149.311	48,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.632,89	305.395,18	580,2	149.311	48,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.967,62								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	348.560,89	1.942.531,02	557,3	902.880	46,5				
3	Rashodi poslovanja	40.264,06	110.956,27	275,6	56.772	51,2				
31	Rashodi za zaposlene	1.323,78	27.075,45	2045,3	24.256	89,6				
32	Materijalni rashodi	38.940,28	83.880,81	215,4	32.516	38,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.296,83	1.831.574,76	594,1	846.108	46,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.253,04	1.798.394,05	603,0	846.108	47,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.043,80	33.180,70	330,4						
<b>10910</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>1.024.354,73</b>	<b>1.699.216,94</b>	<b>165,9</b>	<b>1.610.192</b>	<b>94,8</b>	<b>1.455.213</b>	<b>90,4</b>	<b>1.406.636</b>	<b>96,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	890.534,57	1.171.915,85	131,6	1.302.542	111,1	1.410.618	108,3	1.362.041	96,6
12	Sredstva učešća za pomoći	10.515,35	71.039,88	675,6	29.862	42,0				
31	Vlastiti prihodi		5.574,36		4.645	83,3	3.982	85,7	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.130,50	52.160,06	115,6	36.631	70,2	36.631	100,0	36.631	100,0
51	Pomoći EU		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		27.871,79		13.272	47,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.587,01	344.482,05	578,1	167.231	48,5				
61	Donacije	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.024.354,73	1.699.216,94	165,9	1.610.192	94,8	1.455.213	90,4	1.406.636	96,7
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.024.354,73	1.699.216,94	165,9	1.610.192	94,8	1.455.213	90,4	1.406.636	96,7
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	579.701,65	678.717,90	117,1	756.387	111,4	785.493	103,8	780.715	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	579.701,65	678.717,90	117,1	756.387	111,4	785.493	103,8	780.715	99,4
3	Rashodi poslovanja	579.170,76	658.769,66	113,7	752.208	114,2	781.471	103,9	776.693	99,4
31	Rashodi za zaposlene	460.332,52	439.246,13	95,4	597.254	136,0	623.798	104,4	623.798	100,0
32	Materijalni rashodi	118.074,74	218.196,30	184,8	153.627	70,4	156.346	101,8	151.568	96,9
34	Financijski rashodi	763,50	1.327,23	173,8	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	19.948,24	3757,5	4.179	20,9	4.022	96,2	4.022	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	19.921,69	3752,5	4.113	20,6	4.009	97,5	4.009	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26,54		66	248,7	13	19,7	13	100,0
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	203.885,72	390.098,88	191,3	388.479	99,6	335.789	86,4	322.517	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0
32	Materijalni rashodi	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.574,36		4.645	83,3	3.982	85,7	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.441,64		4.645	85,4	3.982	85,7	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		5.441,64		4.645	85,4	3.982	85,7	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
51	<i>Pomoći EU</i>		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		27.871,79		13.272	47,6				
3	Rashodi poslovanja		27.871,79		13.272	47,6				
32	Materijalni rashodi		27.871,79		13.272	47,6				
61	<i>Donacije</i>	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
3	Rashodi poslovanja	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
32	Materijalni rashodi	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
3	Rashodi poslovanja	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
32	Materijalni rashodi	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	97.850,91	136.969,94	140,0	92.375	67,4	141.483	153,2	133.519	94,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
3	Rashodi poslovanja	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
32	Materijalni rashodi	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.918,92	22.031,99	92,1	22.032	100,0	22.032	100,0	22.032	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.294,61	20.041,14	608,3	20.041	100,0	20.041	100,0	20.041	100,0
32	Materijalni rashodi	3.294,61	20.041,14	608,3	20.041	100,0	20.041	100,0	20.041	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.624,31	1.990,84	9,7	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.624,31	1.990,84	9,7	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
3	Rashodi poslovanja	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
32	Materijalni rashodi	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	33.531,03	26.046,85	77,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.029,65	4.081,23	81,1						
3	Rashodi poslovanja	5.029,65	4.081,23	81,1						
31	Rashodi za zaposlene		2.422,19							
32	Materijalni rashodi	5.029,65	1.659,04	33,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	28.501,38	21.965,62	77,1						
3	Rashodi poslovanja	28.501,38	21.965,62	77,1						
31	Rashodi za zaposlene		13.537,73							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	28.501,38	8.427,90	29,6						
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	36.571,34	198.354,24	542,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.485,70	33.777,95	615,7						
3	Rashodi poslovanja	5.485,70	30.791,69	561,3						
31	Rashodi za zaposlene		6.304,33							
32	Materijalni rashodi	5.485,70	24.487,36	446,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.986,26							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.986,26							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	31.085,64	164.576,28	529,4						
3	Rashodi poslovanja	31.085,64	151.038,56	485,9						
31	Rashodi za zaposlene		33.977,04							
32	Materijalni rashodi	31.085,64	117.061,52	376,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.537,73							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.537,73							
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
32	Materijalni rashodi	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ		191.120,84		197.093	103,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		33.180,70		29.862	90,0				
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		29.862	90,0				
32	Materijalni rashodi		33.180,70		29.862	90,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		157.940,14		167.231	105,9				
3	Rashodi poslovanja		157.940,14		167.231	105,9				
32	Materijalni rashodi		157.940,14		167.231	105,9				
<b>10915</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>77.657.550,74</b>	<b>85.018.174,40</b>	<b>109,5</b>	<b>88.253.683</b>	<b>103,8</b>	<b>87.797.825</b>	<b>99,5</b>	<b>88.086.724</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	71.117.525,31	79.503.191,98	111,8	82.654.341	104,0	82.262.376	99,5	82.594.798	100,4
31	Vlastiti prihodi	5.251.814,95	3.902.267,57	74,3	4.721.059	121,0	4.743.889	100,5	4.714.302	99,4
41	Prihodi od igara na sreću	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
52	Ostale pomoći	949.470,00	917.114,61	96,6	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
61	Donacije	1.061,78	2.787,18	262,5						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	77.657.550,74	85.018.174,40	109,5	88.253.683	103,8	87.797.825	99,5	88.086.724	100,3
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	77.657.550,74	85.018.174,40	109,5	88.253.683	103,8	87.797.825	99,5	88.086.724	100,3
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	71.333.987,87	80.100.444,62	112,3	83.141.622	103,8	82.669.570	99,4	82.988.056	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.117.525,31	79.503.191,98	111,8	82.654.341	104,0	82.262.376	99,5	82.594.798	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	71.117.525,31	78.242.285,49	110,0	81.311.281	103,9	81.507.452	100,2	81.885.245	100,5
31	Rashodi za zaposlene	57.775.950,62	61.297.790,17	106,1	63.182.491	103,1	63.314.983	100,2	63.483.710	100,3
32	Materijalni rashodi	13.316.608,00	16.917.054,88	127,0	18.091.815	106,9	18.162.199	100,4	18.371.357	101,2
34	Financijski rashodi	24.966,69	27.440,44	109,9	36.975	134,7	30.270	81,9	30.178	99,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.260.906,50		1.343.060	106,5	754.924	56,2	709.553	94,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.817,57		443.730	367,3	174.128	39,2	128.761	73,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.140.088,92		899.330	78,9	580.796	64,6	580.792	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
3	Rashodi poslovanja	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
32	Materijalni rashodi	2.654,46	13.272,28	500,0	4.000	30,1	4.000	100,0	4.000	100,0
38	Ostali rashodi	213.808,11	583.980,36	273,1	483.281	82,8	403.194	83,4	389.258	96,5
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.323.562,87	4.917.729,78	77,8	5.112.061	104,0	5.128.255	100,3	5.098.668	99,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.251.814,95	3.902.267,57	74,3	4.721.059	121,0	4.743.889	100,5	4.714.302	99,4
3	Rashodi poslovanja	4.987.342,93	3.427.501,89	68,7	4.258.254	124,2	4.262.371	100,1	4.292.509	100,7
32	Materijalni rashodi	3.994.445,22	3.406.478,07	85,3	4.230.159	124,2	4.234.266	100,1	4.264.395	100,7
34	Financijski rashodi	30.657,35	21.023,82	68,6	28.095	133,6	28.105	100,0	28.114	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	962.240,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.472,02	474.765,68	179,5	462.805	97,5	481.518	104,0	421.793	87,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.121,07	386.372,29	200,1	194.572	50,4	166.832	85,7	206.649	123,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.350,95	88.393,39	123,9	268.233	303,5	314.686	117,3	215.144	68,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
32	Materijalni rashodi	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	949.470,00	917.114,61	96,6	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	809.808,14	917.114,61	113,3	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
32	Materijalni rashodi	809.808,14	917.114,61	113,3	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.661,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.661,86								
61	<i>Donacije</i>	1.061,78	2.787,18	262,5						
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	2.787,18	262,5						
32	Materijalni rashodi	1.061,78	2.787,18	262,5						
<b>10920</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>4.413.261,63</b>	<b>4.565.239,90</b>	<b>103,4</b>	<b>5.059.964</b>	<b>110,8</b>	<b>5.076.687</b>	<b>100,3</b>	<b>5.098.135</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.409.930,23	4.551.304,00	103,2	5.054.390	111,1	5.070.051	100,3	5.091.499	100,4
31	Vlastiti prihodi	3.331,39	8.626,98	259,0	5.574	64,6	6.636	119,1	6.636	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.409.930,23	4.551.304,00	103,2	5.054.390	111,1	5.070.051	100,3	5.091.499	100,4
3	Rashodi poslovanja	4.407.408,50	4.533.386,42	102,9	5.031.961	111,0	5.047.621	100,3	5.068.406	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.116.121,75	4.140.991,44	100,6	4.659.898	112,5	4.676.488	100,4	4.694.406	100,4
32	Materijalni rashodi	290.490,41	391.120,84	134,6	369.117	94,4	368.187	99,7	370.987	100,8
34	Financijski rashodi	796,34	1.274,14	160,0	2.946	231,2	2.946	100,0	3.013	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521,73	17.917,58	710,5	22.429	125,2	22.430	100,0	23.093	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,73	17.386,69	689,5	21.900	126,0	21.900	100,0	22.564	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		529	99,6	530	100,2	529	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.331,39	8.626,98	259,0	5.574	64,6	6.636	119,1	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.331,39	7.565,20	227,1	4.574	60,5	5.574	121,9	5.574	100,0
32	Materijalni rashodi	3.331,39	7.565,20	227,1	4.574	60,5	5.574	121,9	5.574	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		1.000	94,2	1.062	106,2	1.062	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		1.000	94,2	1.062	106,2	1.062	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
<b>10925</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>2.966.147,93</b>	<b>3.063.521,14</b>	<b>103,3</b>	<b>3.209.383</b>	<b>104,8</b>	<b>3.623.837</b>	<b>112,9</b>	<b>3.623.837</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.966.147,93	3.055.093,24	103,0	3.208.985	105,0	3.623.439	112,9	3.623.439	100,0
31	Vlastiti prihodi		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.966.147,93	3.055.093,24	103,0	3.208.985	105,0	3.623.439	112,9	3.623.439	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.962.902,18	3.043.665,80	102,7	3.200.171	105,1	3.611.361	112,8	3.611.016	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.811.042,67	2.812.794,48	100,1	2.839.976	101,0	3.193.762	112,5	3.223.625	100,9
32	Materijalni rashodi	151.043,20	228.973,39	151,6	357.687	156,2	415.223	116,1	385.361	92,8
34	Financijski rashodi	816,32	1.897,94	232,5	2.508	132,1	2.376	94,7	2.030	85,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.245,75	11.427,43	352,1	8.814	77,1	12.078	137,0	12.423	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.245,75	11.427,43	352,1	8.150	71,3	11.414	140,0	11.760	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				664	100,0	664	100,0	663	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
<b>10930</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>2.405.590,03</b>	<b>2.513.053,29</b>	<b>104,5</b>	<b>2.730.082</b>	<b>108,6</b>	<b>2.808.919</b>	<b>102,9</b>	<b>2.812.238</b>	<b>100,1</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.400.934,52	2.503.099,08	104,3	2.724.109	108,8	2.802.946	102,9	2.806.265	100,1
31	Vlastiti prihodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
11	Opći prihodi i primici	2.400.934,52	2.503.099,08	104,3	2.724.109	108,8	2.802.946	102,9	2.806.265	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.393.454,43	2.493.357,22	104,2	2.709.508	108,7	2.789.008	102,9	2.793.654	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.219.789,87	2.239.033,78	100,9	2.436.790	108,8	2.520.405	103,4	2.531.023	100,4
32	Materijalni rashodi	172.579,14	253.102,40	146,7	270.859	107,0	266.744	98,5	260.772	97,8
34	Financijski rashodi	1.085,42	1.221,05	112,5	1.859	152,2	1.859	100,0	1.859	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.480,09	9.741,85	130,2	14.601	149,9	13.938	95,5	12.611	90,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.480,09	9.741,85	130,2	14.601	149,9	13.938	95,5	12.611	90,5
31	Vlastiti prihodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
32	Materijalni rashodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
<b>10935</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>3.407.746,93</b>	<b>3.632.911,81</b>	<b>106,6</b>	<b>3.736.068</b>	<b>102,8</b>	<b>3.859.506</b>	<b>103,3</b>	<b>3.875.942</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.406.572,27	3.622.546,15	106,3	3.734.037	103,1	3.857.462	103,3	3.873.898	100,4
31	Vlastiti prihodi	1.174,66	2.004,11	170,6	2.004	100,0	2.017	100,6	2.017	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		398,17		27	6,8	27	100,0	27	100,0
52	Ostale pomoći		7.963,37							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
11	Opći prihodi i primici	3.406.572,27	3.622.546,15	106,3	3.734.037	103,1	3.857.462	103,3	3.873.898	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.397.183,46	3.609.008,43	106,2	3.717.554	103,0	3.839.361	103,3	3.855.968	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.778.850,45	2.887.894,88	103,9	2.919.988	101,1	3.029.543	103,8	3.049.085	100,6
32	Materijalni rashodi	614.933,97	716.839,87	116,6	793.350	110,7	806.181	101,6	802.994	99,6
34	Financijski rashodi	3.399,03	4.273,67	125,7	4.216	98,7	3.637	86,3	3.889	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.388,81	13.537,73	144,2	16.483	121,8	18.101	109,8	17.930	99,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.388,81	13.497,91	143,8	16.458	121,9	18.091	109,9	17.918	99,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39,82		25	62,8	10	40,0	12	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	1.174,66	2.004,11	170,6	2.004	100,0	2.017	100,6	2.017	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.027,27	1.340,50	130,5	1.350	100,7	1.353	100,2	1.353	100,0
32	Materijalni rashodi	1.027,27	1.340,50	130,5	1.350	100,7	1.353	100,2	1.353	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147,39	663,61	450,2	654	98,6	664	101,5	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147,39	663,61	450,2	654	98,6	664	101,5	664	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		398,17		27	6,8	27	100,0	27	100,0
3	Rashodi poslovanja		265,45		27	10,2	27	100,0	27	100,0
32	Materijalni rashodi		265,45		27	10,2	27	100,0	27	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66,36							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66,36							
52	Ostale pomoći		7.963,37							
3	Rashodi poslovanja		3.981,68							
32	Materijalni rashodi		3.981,68							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
<b>10940</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>8.702.271,51</b>	<b>6.549.159,60</b>	<b>75,3</b>	<b>7.064.424</b>	<b>107,9</b>	<b>6.165.000</b>	<b>87,3</b>	<b>6.165.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.693.138,01	6.509.244,14	74,9	7.042.697	108,2	6.146.884	87,3	6.146.884	100,0
31	Vlastiti prihodi	8.685,88	11.706,15	134,8	13.471	115,1	13.471	100,0	13.471	100,0
51	Pomoći EU	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
52	Ostale pomoći		7.183,09							
61	Donacije		17.044,53		4.274	25,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	8.702.271,51	6.549.159,60	75,3	7.064.424	107,9	6.165.000	87,3	6.165.000	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	8.702.271,51	6.549.159,60	75,3	7.064.424	107,9	6.165.000	87,3	6.165.000	100,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
11	Opći prihodi i primici	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
3	Rashodi poslovanja	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
32	Materijalni rashodi	47.554,58	49.200,35	103,5	65.898	133,9	65.898	100,0	108.501	164,6
34	Financijski rashodi	663,61	929,06	140,0	1.326	142,7	1.326	100,0	1.327	100,1
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	2.770.822,84	2.966.387,02	107,1	3.552.485	119,8	3.581.618	100,8	3.584.272	100,1
11	Opći prihodi i primici	2.762.136,96	2.930.453,25	106,1	3.534.740	120,6	3.568.147	100,9	3.570.801	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.750.789,16	2.913.862,90	105,9	3.488.289	119,7	3.519.038	100,9	3.521.693	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.412.399,09	2.494.259,74	103,4	2.991.372	119,9	3.017.917	100,9	3.017.917	100,0
32	Materijalni rashodi	337.222,11	417.745,04	123,9	487.295	116,6	491.472	100,9	494.127	100,5
34	Financijski rashodi	1.167,96	1.858,12	159,1	2.986	160,7	3.013	100,9	3.013	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.347,80	16.590,35	146,2	46.451	280,0	49.109	105,7	49.108	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.347,80	15.263,12	134,5	45.125	295,6	47.780	105,9	47.780	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		1.326	99,9	1.329	100,2	1.328	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	8.685,88	11.706,15	134,8	13.471	115,1	13.471	100,0	13.471	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.685,88	11.706,15	134,8	12.410	106,0	12.410	100,0	12.410	100,0
32	Materijalni rashodi	8.685,88	11.706,15	134,8	12.410	106,0	12.410	100,0	12.410	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.061		1.061	100,0	1.061	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.061		1.061	100,0	1.061	100,0
52	Ostale pomoći		7.183,09							
3	Rashodi poslovanja		3.201,41							
32	Materijalni rashodi		3.201,41							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
61	Donacije		17.044,53		4.274	25,1				
3	Rashodi poslovanja		15.982,75		4.248	26,6				
32	Materijalni rashodi		15.982,75		4.248	26,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		26	2,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		26	2,4				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	23.226,49	36.923,49	159,0	35.331	95,7	35.835	101,4	35.835	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.778,87	32.941,80	144,6	31.349	95,2	31.190	99,5	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.778,87	32.941,80	144,6	31.349	95,2	31.190	99,5	31.190	100,0
32	Materijalni rashodi	21.717,09	31.189,86	143,6	29.597	94,9	29.464	99,6	29.464	100,0
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.751,94	165,0	1.752	100,0	1.726	98,5	1.726	100,0
51	Pomoći EU	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	6.662,68	7.366,12	110,6						
11	Opći prihodi i primici	6.662,68	7.366,12	110,6						
3	Rashodi poslovanja	6.662,68	7.366,12	110,6						
32	Materijalni rashodi	6.662,68	7.366,12	110,6						
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
11	Opći prihodi i primici	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
3	Rashodi poslovanja	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
32	Materijalni rashodi	5.844.714,31	3.480.390,21	59,5	3.403.808	97,8	2.475.545	72,7	2.430.287	98,2
34	Financijski rashodi	8.626,98	7.963,37	92,3	5.576	70,0	4.778	85,7	4.778	100,0
<b>10945</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>194.969,48</b>	<b>246.015,00</b>	<b>126,2</b>	<b>275.798</b>	<b>112,1</b>	<b>284.292</b>	<b>103,1</b>	<b>292.388</b>	<b>102,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
11	Opći prihodi i primici	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	194.969,48	244.555,05	125,4	274.470	112,2	282.966	103,1	290.665	102,7
31	Rashodi za zaposlene	60.786,72	94.365,92	155,2	119.185	126,3	121.441	101,9	123.432	101,6
32	Materijalni rashodi	133.412,97	149.392,79	112,0	154.356	103,3	160.596	104,0	166.171	103,5
34	Financijski rashodi	769,79	796,34	103,4	929	116,7	929	100,0	1.062	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.459,95		1.328	91,0	1.326	99,8	1.723	129,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.459,95		1.328	91,0	1.326	99,8	1.723	129,9
<b>10950</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>286.498,50</b>	<b>330.579,34</b>	<b>115,4</b>	<b>372.556</b>	<b>112,7</b>	<b>385.865</b>	<b>103,6</b>	<b>386.662</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	286.498,50	330.446,61	115,3	372.423	112,7	385.732	103,6	386.529	100,2
31	Vlastiti prihodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
11	Opći prihodi i primici	286.498,50	330.446,61	115,3	372.423	112,7	385.732	103,6	386.529	100,2
3	Rashodi poslovanja	286.498,50	328.429,23	114,6	370.406	112,8	383.714	103,6	384.510	100,2
31	Rashodi za zaposlene	133.138,95	154.993,70	116,4	186.237	120,2	191.041	102,6	191.306	100,1
32	Materijalni rashodi	153.266,45	173.203,26	113,0	183.936	106,2	192.440	104,6	192.971	100,3
34	Financijski rashodi	93,10	232,26	249,5	233	100,3	233	100,0	233	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.017,39		2.017	100,0	2.018	100,0	2.019	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.004,11		2.005	100,0	2.005	100,0	2.005	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		12	90,4	13	108,3	14	107,7
31	Vlastiti prihodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
<b>10955</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>2.072.450,79</b>	<b>2.066.706,48</b>	<b>99,7</b>	<b>2.378.851</b>	<b>115,1</b>	<b>2.349.656</b>	<b>98,8</b>	<b>2.349.656</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.718	115,1	2.349.523	98,8	2.349.523	100,0
31	Vlastiti prihodi				133		133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.718	115,1	2.349.523	98,8	2.349.523	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.072.450,79	2.063.414,96	99,6	2.374.564	115,1	2.345.369	98,8	2.345.369	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.949.443,29	1.889.966,16	96,9	2.183.594	115,5	2.154.950	98,7	2.154.890	100,0
32	Materijalni rashodi	122.742,05	172.612,65	140,6	189.775	109,9	189.224	99,7	189.284	100,0
34	Financijski rashodi	265,45	836,15	315,0	1.195	142,9	1.195	100,0	1.195	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.291,53		4.154	126,2	4.154	100,0	4.154	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.158,80		4.021	127,3	4.021	100,0	4.021	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi				133		133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja				133		133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi				133		133	100,0	133	100,0
<b>10960</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>	<b>940.952,23</b>	<b>1.036.031,99</b>	<b>110,1</b>	<b>1.767.801</b>	<b>170,6</b>	<b>2.088.854</b>	<b>118,2</b>	<b>2.088.854</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
11	Opći prihodi i primici	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
3	Rashodi poslovanja	938.110,61	1.021.339,04	108,9	1.695.866	166,0	2.016.852	118,9	2.016.852	100,0
31	Rashodi za zaposlene	837.863,63	910.478,47	108,7	1.499.767	164,7	1.820.819	121,4	1.820.819	100,0
32	Materijalni rashodi	99.582,46	108.713,25	109,2	194.175	178,6	194.175	100,0	194.175	100,0
34	Financijski rashodi	664,52	2.147,32	323,1	1.924	89,6	1.858	96,6	1.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.841,62	14.692,95	517,1	71.935	489,6	72.002	100,1	72.002	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.841,62	14.679,67	516,6	71.935	490,0	72.002	100,1	72.002	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27							
<b>10965</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>36.622.406,19</b>	<b>39.332.052,03</b>	<b>107,4</b>	<b>41.619.636</b>	<b>105,8</b>	<b>42.066.466</b>	<b>101,1</b>	<b>42.405.504</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.565.296,70	38.813.875,24	106,1	41.560.935	107,1	42.007.898	101,1	42.346.538	100,8
31	Vlastiti prihodi	51.395,28	56.845,18	110,6	57.363	100,9	57.230	99,8	57.628	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.714,21	95.076,38	1663,9	1.338	1,4	1.338	100,0	1.338	100,0
52	Ostale pomoći		366.255,23							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
11	Opći prihodi i primici	36.565.296,70	38.813.875,24	106,1	41.560.935	107,1	42.007.898	101,1	42.346.538	100,8
3	Rashodi poslovanja	36.521.857,73	38.710.168,03	106,0	40.893.512	105,6	41.788.991	102,2	42.200.984	101,0
31	Rashodi za zaposlene	29.057.742,94	29.558.160,99	101,7	32.664.316	110,5	33.112.318	101,4	33.569.669	101,4
32	Materijalni rashodi	7.448.000,13	9.128.448,20	122,6	8.198.242	89,8	8.647.454	105,5	8.604.250	99,5
34	Financijski rashodi	16.114,67	23.558,83	146,2	30.954	131,4	29.219	94,4	27.065	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.438,96	103.707,21	238,7	667.423	643,6	218.907	32,8	145.554	66,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.438,96	85.083,68	195,9	196.025	230,4	99.456	50,7	85.829	86,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.623,53		471.398	2531,2	119.451	25,3	59.725	50,0
31	Vlastiti prihodi	51.395,28	56.845,18	110,6	57.363	100,9	57.230	99,8	57.628	100,7
3	Rashodi poslovanja	42.673,50	40.108,83	94,0	38.849	96,9	38.715	99,7	38.715	100,0
32	Materijalni rashodi	42.673,50	40.108,83	94,0	38.849	96,9	38.715	99,7	38.715	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.721,78	16.736,35	191,9	18.514	110,6	18.515	100,0	18.913	102,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.721,78	16.736,35	191,9	18.514	110,6	18.515	100,0	18.913	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.714,21	95.076,38	1663,9	1.338	1,4	1.338	100,0	1.338	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.714,21	87.776,63	1536,1	11	0,0	11	100,0	11	100,0
32	Materijalni rashodi	5.714,21	87.776,63	1536,1	11	0,0	11	100,0	11	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.299,75		1.327	18,2	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		664	11,1	664	100,0	664	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		663	50,0	663	100,0	663	100,0
52	Ostale pomoći		366.255,23							
3	Rashodi poslovanja		352.982,95							
32	Materijalni rashodi		352.982,95							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28							
<b>10970</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>12.483.637,93</b>	<b>12.824.756,39</b>	<b>102,7</b>	<b>13.440.932</b>	<b>104,8</b>	<b>13.901.034</b>	<b>103,4</b>	<b>13.986.000</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.474.015,87	12.747.664,74	102,2	13.421.926	105,3	13.882.028	103,4	13.966.994	100,6
31	Vlastiti prihodi	9.622,06	18.129,94	188,4	18.329	101,1	18.329	100,0	18.329	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		30.160,86		677	2,2	677	100,0	677	100,0
52	Ostale pomoći		28.800,85							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	12.474.015,87	12.747.664,74	102,2	13.421.926	105,3	13.882.028	103,4	13.966.994	100,6
3	Rashodi poslovanja	12.442.319,25	12.713.760,57	102,2	13.370.501	105,2	13.850.302	103,6	13.912.987	100,5
31	Rashodi za zaposlene	10.896.165,87	11.021.688,10	101,2	11.646.230	105,7	11.829.346	101,6	11.885.813	100,5
32	Materijalni rashodi	1.530.723,99	1.672.589,82	109,3	1.704.401	101,9	2.001.252	117,4	2.008.070	100,3
34	Financijski rashodi	15.429,40	19.482,65	126,3	19.870	102,0	19.704	99,2	19.104	97,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.696,62	33.904,17	107,0	51.425	151,7	31.726	61,7	54.007	170,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.696,62	33.904,17	107,0	29.260	86,3	30.511	104,3	52.680	172,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.165		1.215	5,5	1.327	109,2
31	Vlastiti prihodi	9.622,06	18.129,94	188,4	18.329	101,1	18.329	100,0	18.329	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.595,33	7.578,47	135,4	7.711	101,7	7.711	100,0	7.711	100,0
32	Materijalni rashodi	5.595,33	7.578,47	135,4	7.711	101,7	7.711	100,0	7.711	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.026,72	10.551,46	262,0	10.618	100,6	10.618	100,0	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026,72	10.551,46	262,0	10.618	100,6	10.618	100,0	10.618	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		30.160,86		677	2,2	677	100,0	677	100,0
3	Rashodi poslovanja		29.696,33		345	1,2	345	100,0	345	100,0
32	Materijalni rashodi		29.696,33		345	1,2	345	100,0	345	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464,53		332	71,5	332	100,0	332	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464,53		332	71,5	332	100,0	332	100,0
52	Ostale pomoći		28.800,85							
3	Rashodi poslovanja		24.819,17							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		24.819,17							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
<b>10975</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>14.005.932,70</b>	<b>15.091.507,73</b>	<b>107,8</b>	<b>16.075.094</b>	<b>106,5</b>	<b>16.126.369</b>	<b>100,3</b>	<b>16.212.413</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.999.392,27	15.063.635,94	107,6	16.068.060	106,7	16.119.178	100,3	16.204.745	100,5
31	Vlastiti prihodi	6.540,43	5.308,91	81,2	7.034	132,5	7.191	102,2	7.668	106,6
52	Ostale pomoći		22.562,88							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVI I UPRAVNIM TIJELIMA	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.999.392,27	15.063.635,94	107,6	16.068.060	106,7	16.119.178	100,3	16.204.745	100,5
3	Rashodi poslovanja	13.975.528,71	15.000.202,80	107,3	15.902.334	106,0	16.028.845	100,8	16.115.911	100,5
31	Rashodi za zaposlene	11.529.155,67	12.272.897,74	106,5	13.438.843	109,5	13.587.245	101,1	13.625.238	100,3
32	Materijalni rashodi	2.211.015,68	2.564.867,21	116,0	2.349.921	91,6	2.358.924	100,4	2.422.394	102,7
34	Financijski rashodi	235.357,36	162.437,85	69,0	113.570	69,9	82.676	72,8	68.279	82,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.863,56	63.433,14	265,8	165.726	261,3	90.333	54,5	88.834	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.863,56	63.419,87	265,8	89.039	140,4	90.068	101,2	88.569	98,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		76.687	577897,5	265	0,3	265	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.540,43	5.308,91	81,2	7.034	132,5	7.191	102,2	7.668	106,6
3	Rashodi poslovanja	5.123,71	4.247,13	82,9	5.972	140,6	6.121	102,5	6.461	105,6
32	Materijalni rashodi	5.123,71	4.247,13	82,9	5.972	140,6	6.121	102,5	6.461	105,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.416,72	1.061,78	74,9	1.062	100,0	1.070	100,8	1.207	112,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416,72	1.061,78	74,9	1.062	100,0	1.070	100,8	1.207	112,8
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.562,88							
3	Rashodi poslovanja		13.272,28							
32	Materijalni rashodi		13.272,28							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.290,60							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.290,60							
<b>10980</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>120.904.491,76</b>	<b>123.733.320,99</b>	<b>102,3</b>	<b>131.506.521</b>	<b>106,3</b>	<b>133.115.054</b>	<b>101,2</b>	<b>133.864.206</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	120.728.821,35	122.818.908,62	101,7	131.184.944	106,8	132.779.541	101,2	133.528.693	100,6
31	Vlastiti prihodi	70.978,95	103.523,79	145,9	60.000	58,0	60.000	100,0	60.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.825,27		5.422	7,1	5.422	100,0	5.422	100,0
52	Ostale pomoći	104.691,47	734.063,31	701,2	256.155	34,9	270.091	105,4	270.091	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	120.904.491,76	123.733.320,99	102,3	131.506.521	106,3	133.115.054	101,2	133.864.206	100,6
2803	VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA	120.904.491,76	123.733.320,99	102,3	131.506.521	106,3	133.115.054	101,2	133.864.206	100,6
A641000	VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	120.181.152,46	123.312.257,88	102,6	130.999.055	106,2	132.638.446	101,3	133.407.640	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	120.005.482,04	122.397.845,51	102,0	130.677.478	106,8	132.302.933	101,2	133.072.127	100,6
3	Rashodi poslovanja	119.917.723,06	122.275.023,56	102,0	129.587.282	106,0	132.101.439	101,9	132.894.701	100,6
31	Rashodi za zaposlene	94.756.119,40	95.425.891,17	100,7	102.210.927	107,1	103.196.643	101,0	103.704.960	100,5
32	Materijalni rashodi	25.064.609,84	26.726.719,49	106,6	27.248.420	102,0	28.779.295	105,6	29.065.346	101,0
34	Financijski rashodi	96.993,83	122.412,90	126,2	127.935	104,5	125.501	98,1	124.395	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.758,98	122.821,95	140,0	1.090.196	887,6	201.494	18,5	177.426	88,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.758,98	122.821,95	140,0	237.147	193,1	189.814	80,0	162.296	85,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				853.049		11.680	1,4	15.130	129,5
31	Vlastiti prihodi	70.978,95	103.523,79	145,9	60.000	58,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.678,39	39.538,12	223,7	28.544	72,2	28.544	100,0	28.544	100,0
32	Materijalni rashodi	17.678,39	39.538,12	223,7	28.544	72,2	28.544	100,0	28.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,56	63.985,67	120,0	31.456	49,2	31.456	100,0	31.456	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.300,56	63.985,67	120,0	31.456	49,2	31.456	100,0	31.456	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.825,27		5.422	7,1	5.422	100,0	5.422	100,0
3	Rashodi poslovanja		62.955,74		2.767	4,4	2.767	100,0	2.767	100,0
32	Materijalni rashodi		62.955,74		2.767	4,4	2.767	100,0	2.767	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.869,53		2.655	19,1	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.215,08		2.655	23,7	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
52	Ostale pomoći	104.691,47	734.063,31	701,2	256.155	34,9	270.091	105,4	270.091	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.691,47	680.974,19	650,5	256.155	37,6	270.091	105,4	270.091	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	104.691,47	676.992,50	646,7	249.519	36,9	263.455	105,6	263.455	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12							
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
11	Opći prihodi i primici	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
3	Rashodi poslovanja	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
32	Materijalni rashodi	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
<b>10985</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>29.250.996,72</b>	<b>30.018.104,59</b>	<b>102,6</b>	<b>34.042.252</b>	<b>113,4</b>	<b>34.772.596</b>	<b>102,1</b>	<b>35.098.863</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	29.236.411,07	29.929.100,67	102,4	34.020.464	113,7	34.750.662	102,1	35.076.465	100,9
31	Vlastiti prihodi	14.585,65	21.102,93	144,7	21.788	103,2	21.934	100,7	22.398	102,1
52	Ostale pomoći		67.900,99							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
11	Opći prihodi i primici	29.236.411,07	29.929.100,67	102,4	34.020.464	113,7	34.750.662	102,1	35.076.465	100,9
3	Rashodi poslovanja	29.202.193,27	29.832.080,16	102,2	33.806.023	113,3	34.659.370	102,5	34.993.385	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.483.424,48	24.807.974,78	101,3	28.947.172	116,7	29.439.615	101,7	29.701.161	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.645.328,61	4.959.564,01	106,8	4.779.945	96,4	5.163.833	108,0	5.245.691	101,6
34	Financijski rashodi	73.440,18	64.541,38	87,9	78.906	122,3	55.922	70,9	46.533	83,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.217,80	97.020,51	283,5	214.441	221,0	91.292	42,6	83.080	91,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.217,80	97.007,23	283,5	110.652	114,1	89.965	81,3	81.753	90,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		103.789	782132,6	1.327	1,3	1.327	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.585,65	21.102,93	144,7	21.788	103,2	21.934	100,7	22.398	102,1
3	Rashodi poslovanja	10.119,04	18.687,37	184,7	18.603	99,5	18.882	101,5	19.081	101,1
32	Materijalni rashodi	10.119,04	18.687,37	184,7	18.603	99,5	18.882	101,5	19.081	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.466,61	2.415,56	54,1	3.185	131,9	3.052	95,8	3.317	108,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.466,61	2.415,56	54,1	3.185	131,9	3.052	95,8	3.317	108,7
52	<i>Ostale pomoći</i>		67.900,99							
3	Rashodi poslovanja		57.283,16							
32	Materijalni rashodi		57.283,16							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.617,82							
<b>10990</b>	<b>Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>3.616.571,71</b>	<b>4.129.749,82</b>	<b>114,2</b>	<b>4.505.608</b>	<b>109,1</b>	<b>4.528.635</b>	<b>100,5</b>	<b>4.535.935</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.600.512,79	4.098.559,96	113,8	4.489.681	109,5	4.512.708	100,5	4.520.008	100,2
31	Vlastiti prihodi	16.058,91	21.899,26	136,4	11.945	54,5	11.945	100,0	11.945	100,0
51	Pomoći EU		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.616.571,71	4.129.749,82	114,2	4.505.608	109,1	4.528.635	100,5	4.535.935	100,2
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.616.571,71	4.129.749,82	114,2	4.505.608	109,1	4.528.635	100,5	4.535.935	100,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.603.564,87	4.101.214,41	113,8	4.481.518	109,3	4.504.147	100,5	4.511.447	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.587.505,96	4.074.006,24	113,6	4.469.573	109,7	4.492.202	100,5	4.499.502	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.580.139,84	4.049.903,78	113,1	4.429.092	109,4	4.451.721	100,5	4.459.021	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.685.574,84	2.990.165,24	111,3	3.301.810	110,4	3.301.813	100,0	3.301.813	100,0
32	Materijalni rashodi	892.627,25	1.054.495,99	118,1	1.120.381	106,2	1.143.007	102,0	1.150.307	100,6
34	Financijski rashodi	1.937,75	5.242,55	270,5	6.901	131,6	6.901	100,0	6.901	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.366,12	24.102,46	327,2	40.481	168,0	40.481	100,0	40.481	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.366,12	24.089,19	327,0	40.481	168,0	40.481	100,0	40.481	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.058,91	21.899,26	136,4	11.945	54,5	11.945	100,0	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.805,55	13.272,28	96,1	9.953	75,0	9.953	100,0	9.953	100,0
32	Materijalni rashodi	13.805,55	13.272,28	96,1	9.953	75,0	9.953	100,0	9.953	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.253,37	8.626,98	382,8	1.992	23,1	1.992	100,0	1.992	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253,37	8.626,98	382,8	1.992	23,1	1.992	100,0	1.992	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9.157,87	22.164,71	242,0	24.090	108,7	24.488	101,7	24.488	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.157,87	18.183,02	198,6	20.108	110,6	20.506	102,0	20.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.157,87	18.183,02	198,6	20.108	110,6	20.506	102,0	20.506	100,0
32	Materijalni rashodi	8.626,98	17.320,33	200,8	19.245	111,1	19.643	102,1	19.643	100,0
34	Financijski rashodi	530,89	862,70	162,5	863	100,0	863	100,0	863	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.848,96	6.370,69	165,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.848,96	6.370,69	165,5						
3	Rashodi poslovanja	3.848,96	6.370,69	165,5						
32	Materijalni rashodi	3.848,96	6.370,69	165,5						
<b>10995</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>661.506,72</b>	<b>2.191.893,69</b>	<b>331,3</b>	<b>2.084.133</b>	<b>95,1</b>	<b>813.770</b>	<b>39,0</b>	<b>806.735</b>	<b>99,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	576.624,48	773.591,21	134,2	789.615	102,1	803.152	101,7	797.445	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	6.097,96	154.151,04	2527,9	231.568	150,2				
31	Vlastiti prihodi	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.555,11	1.220.352,91	3531,6	1.049.678	86,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	661.506,72	2.191.893,69	331,3	2.084.133	95,1	813.770	39,0	806.735	99,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	661.506,72	2.191.893,69	331,3	2.084.133	95,1	813.770	39,0	806.735	99,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	620.853,65	664.891,23	107,1	655.034	98,5	657.290	100,3	650.255	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.624,48	621.092,71	107,7	641.762	103,3	646.672	100,8	640.965	99,1
3	Rashodi poslovanja	562.997,78	608.948,57	108,2	631.145	103,6	633.401	100,4	627.694	99,1
31	Rashodi za zaposlene	282.906,10	366.755,99	129,6	414.493	113,0	415.821	100,3	410.114	98,6
32	Materijalni rashodi	277.436,46	239.604,49	86,4	213.945	89,3	214.873	100,4	214.873	100,0
34	Financijski rashodi	0,77	66,36	8618,2	53	79,9	53	100,0	53	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.521,73	95,0	2.654	105,2	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.626,69	12.144,14	89,1	10.617	87,4	13.271	125,0	13.271	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.626,69	12.144,14	89,1	10.617	87,4	13.271	125,0	13.271	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
3	Rashodi poslovanja	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
32	Materijalni rashodi	42.397,93	40.480,46	95,5	9.954	24,6	7.299	73,3	5.972	81,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.831,24	3.318,07	181,2	3.318	100,0	3.319	100,0	3.318	100,0
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	40.653,07	1.374.503,95	3381,1	1.281.246	93,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.097,96	154.151,04	2527,9	231.568	150,2				
3	Rashodi poslovanja	4.370,67	153.205,39	3505,3	229.578	149,8				
31	Rashodi za zaposlene	804,20	3.948,50	491,0	6.497	164,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.566,47	149.256,88	4185,0	223.081	149,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727,29	945,65	54,7	1.990	210,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		945,65		1.990	210,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.727,29								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	34.555,11	1.220.352,91	3531,6	1.049.678	86,0				
3	Rashodi poslovanja	24.767,10	1.209.635,54	4884,0	1.039.060	85,9				
31	Rashodi za zaposlene	4.557,11	31.168,62	684,0	30.400	97,5				
32	Materijalni rashodi	20.209,99	1.178.466,92	5831,1	1.008.660	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.788,00	10.717,37	109,5	10.618	99,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.717,37		10.618	99,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.788,00								
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
3	Rashodi poslovanja		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
32	Materijalni rashodi		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>1.810.057,57</b>	<b>2.102.184,62</b>	<b>116,1</b>	<b>2.291.076</b>	<b>109,0</b>	<b>2.304.295</b>	<b>100,6</b>	<b>2.315.007</b>	<b>100,5</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>1.810.057,57</b>	<b>2.102.184,62</b>	<b>116,1</b>	<b>2.291.076</b>	<b>109,0</b>	<b>2.304.295</b>	<b>100,6</b>	<b>2.315.007</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.805.419,88	2.102.143,47	116,4	2.289.778	108,9	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
52	Ostale pomoći	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3.155,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.790.674,20	2.055.955,94	114,8	2.244.652	109,2	2.258.505	100,6	2.269.217	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.790.674,20	2.055.955,94	114,8	2.244.652	109,2	2.258.505	100,6	2.269.217	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.764.459,48	2.034.720,29	115,3	2.234.035	109,8	2.247.890	100,6	2.258.602	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.562.104,45	1.635.357,36	104,7	1.790.077	109,5	1.798.755	100,5	1.807.476	100,5
32	Materijalni rashodi	202.355,03	398.699,32	197,0	443.693	111,3	449.002	101,2	450.993	100,4
34	Financijski rashodi		663,61		265	39,9	133	50,2	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.214,72	21.235,65	81,0	10.617	50,0	10.615	100,0	10.615	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.214,72	21.235,65	81,0	10.617	50,0	10.615	100,0	10.615	100,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
32	Materijalni rashodi	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	7.762,83	29.372,88	378,4	34.479	117,4	33.845	98,2	33.845	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
32	Materijalni rashodi	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
52	Ostale pomoći	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				
3	Rashodi poslovanja	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>725.570,91</b>	<b>886.044,20</b>	<b>122,1</b>	<b>964.032</b>	<b>108,8</b>	<b>968.279</b>	<b>100,4</b>	<b>934.966</b>	<b>96,6</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>725.570,91</b>	<b>886.044,20</b>	<b>122,1</b>	<b>964.032</b>	<b>108,8</b>	<b>968.279</b>	<b>100,4</b>	<b>934.966</b>	<b>96,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	722.882,27	886.044,20	122,6	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
61	Donacije	2.688,65								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
A739000	ZAŠTITA, PRAČENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	716.954,00	881.398,90	122,9	958.059	108,7	956.998	99,9	928.330	97,0
11	Opći prihodi i primici	714.265,35	881.398,90	123,4	958.059	108,7	956.998	99,9	928.330	97,0
3	Rashodi poslovanja	711.739,13	879.209,77	123,5	954.476	108,6	953.680	99,9	926.339	97,1
31	Rashodi za zaposlene	550.305,44	639.273,48	116,2	704.891	110,3	711.925	101,0	713.915	100,3
32	Materijalni rashodi	161.433,69	239.803,57	148,5	249.452	104,0	241.622	96,9	212.291	87,9
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.526,22	2.189,13	86,7	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.526,22	2.189,13	86,7	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0
61	Donacije	2.688,65								
3	Rashodi poslovanja	99,98								
32	Materijalni rashodi	99,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,66								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
11	Opći prihodi i primici	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.652,22	1.990,84	75,1	2.655	133,4	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.964,70	2.654,46	44,5	3.318	125,0	8.627	260,0	3.982	46,2
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>495.893,68</b>	<b>518.752,14</b>	<b>104,6</b>	<b>533.617</b>	<b>102,9</b>	<b>532.555</b>	<b>99,8</b>	<b>535.608</b>	<b>100,6</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>495.893,68</b>	<b>518.752,14</b>	<b>104,6</b>	<b>533.617</b>	<b>102,9</b>	<b>532.555</b>	<b>99,8</b>	<b>535.608</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	450.443,23	518.752,14	115,2	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
51	Pomoći EU	18.148,07								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.302,37								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	442.929,75	510.390,60	115,2	524.592	102,8	523.530	99,8	526.583	100,6
11	Opći prihodi i primici	442.929,75	510.390,60	115,2	524.592	102,8	523.530	99,8	526.583	100,6
3	Rashodi poslovanja	442.929,75	509.726,99	115,1	524.592	102,9	523.530	99,8	526.583	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	376.045,43	419.802,24	111,6	431.349	102,8	433.605	100,5	435.596	100,5
32	Materijalni rashodi	66.660,67	89.393,85	134,1	92.712	103,7	89.394	96,4	90.456	101,2
34	Financijski rashodi	223,66	530,89	237,4	531	100,0	531	100,0	531	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.261,94	3.716,24	113,9	3.982	107,2	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587,93	3.981,68	111,0	2.654	66,7	2.654	100,0	2.654	100,0
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	45.450,45								
51	<i>Pomoći EU</i>	18.148,07								
3	Rashodi poslovanja	18.148,07								
32	Materijalni rashodi	4.599,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.548,36								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.302,37								
3	Rashodi poslovanja	27.302,37								
32	Materijalni rashodi	11.168,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.359,96								
38	Ostali rashodi	5.774,38								
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>665.669,95</b>	<b>757.986,59</b>	<b>113,9</b>	<b>808.933</b>	<b>106,7</b>	<b>806.709</b>	<b>99,7</b>	<b>837.222</b>	<b>103,8</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>665.669,95</b>	<b>757.986,59</b>	<b>113,9</b>	<b>808.933</b>	<b>106,7</b>	<b>806.709</b>	<b>99,7</b>	<b>837.222</b>	<b>103,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
3	Rashodi poslovanja	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
31	Rashodi za zaposlene	485.475,63	540.845,44	111,4	585.766	108,3	588.638	100,5	652.864	110,9
32	Materijalni rashodi	145.906,47	189.063,64	129,6	198.487	105,0	191.387	96,4	177.583	92,8
34	Financijski rashodi	24,59	537,53	2186,0	126	23,4	139	110,3	139	100,0
K826002	OPREMANJE	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.700,65								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.562,61	27.539,98	603,6	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>20.769.682,77</b>	<b>17.949.924,75</b>	<b>86,4</b>	<b>17.460.685</b>	<b>97,3</b>	<b>16.767.140</b>	<b>96,0</b>	<b>17.260.258</b>	<b>102,9</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>20.769.682,77</b>	<b>17.949.924,75</b>	<b>86,4</b>	<b>17.460.685</b>	<b>97,3</b>	<b>16.767.140</b>	<b>96,0</b>	<b>17.260.258</b>	<b>102,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	19.960.163,17	16.950.830,98	84,9	15.719.360	92,7	15.183.022	96,6	15.420.482	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	101.528,73	172.592,47	170,0	299.574	173,6	279.063	93,2	337.506	120,9
31	Vlastiti prihodi	31.885,28	16.497,45	51,7	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
51	Pomoći EU	225.632,54	207.414,03	91,9	278.306	134,2	226.017	81,2	342.281	151,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	387.557,85	473.449,20	122,2	879.123	185,7	790.798	90,0	726.162	91,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	62.915,20	129.140,62	205,3	268.322	207,8	272.240	101,5	417.827	153,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
2405	STATISTIČKE USLUGE	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.475.593,60	10.469.656,12	110,5	11.631.805	111,1	12.295.022	105,7	12.215.458	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.443.436,32	10.446.522,53	110,6	11.609.169	111,1	12.272.386	105,7	12.192.822	99,4
3	Rashodi poslovanja	9.430.345,94	10.421.039,75	110,5	11.599.879	111,3	12.269.732	105,8	12.190.168	99,4
31	Rashodi za zaposlene	8.291.974,64	8.656.298,63	104,4	9.928.264	114,7	10.260.616	103,3	10.309.594	100,5
32	Materijalni rashodi	1.129.403,07	1.753.950,76	155,3	1.660.865	94,7	2.002.082	120,5	1.873.540	93,6
34	Financijski rashodi	3.592,96	437,99	12,2	398	90,9	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375,27	10.352,38	192,6	10.352	100,0	6.636	64,1	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.090,38	25.482,78	194,7	9.290	36,5	2.654	28,6	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.090,38	25.482,78	194,7	9.290	36,5	2.654	28,6	2.654	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.885,28	16.497,45	51,7	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.530,22	16.497,45	52,3	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.530,22	16.497,45	52,3	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355,06								
51	<i>Pomoći EU</i>	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	11.200,15								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.200,15								
3	Rashodi poslovanja	11.200,15								
32	Materijalni rashodi	11.200,15								
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
32	Materijalni rashodi	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
32	Materijalni rashodi	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
32	Materijalni rashodi	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	8.893.332,45	4.070.596,19	45,8	707.008	17,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.893.332,45	4.070.596,19	45,8	707.008	17,4				
3	Rashodi poslovanja	8.464.839,30	509.906,03	6,0	300.074	58,8				
31	Rashodi za zaposlene	298.994,45	383.813,26	128,4	283.617	73,9				
32	Materijalni rashodi	929.849,56	124.080,16	13,3	16.457	13,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.235.995,29	2.012,61	0,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.493,15	3.560.690,16	831,0	406.934	11,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.726,72			135.643					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.766,43	3.560.690,16	3049,4	271.291	7,6				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
32	Materijalni rashodi	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
3	Rashodi poslovanja	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
32	Materijalni rashodi	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
3	Rashodi poslovanja		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
32	Materijalni rashodi		72.851,81		5.309	7,3			102.080	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.965,56		3.982	7,8			83.217	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
32	Materijalni rashodi	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	12.371,78	15.926,74	128,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.371,78	15.926,74	128,7						
3	Rashodi poslovanja	12.371,78	15.926,74	128,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	12.371,78	15.926,74	128,7						
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH		19.908,42		35.621	178,9				
11	Opći prihodi i primici		19.908,42		35.621	178,9				
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		35.621	178,9				
32	Materijalni rashodi		19.908,42		35.621	178,9				
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	942.321,80	1.337.502,82	141,9	2.154.363	161,1	1.756.410	81,5	1.888.137	107,5
11	Opći prihodi i primici	942.321,80	1.337.502,82	141,9	2.154.363	161,1	1.756.410	81,5	1.888.137	107,5
3	Rashodi poslovanja	804.510,03	1.014.032,12	126,0	1.458.306	143,8	1.295.604	88,8	1.449.231	111,9
32	Materijalni rashodi	804.510,03	1.014.032,12	126,0	1.458.306	143,8	1.295.604	88,8	1.449.231	111,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.811,77	323.470,70	234,7	696.057	215,2	460.806	66,2	438.906	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.573,23		8.553	46,1	11.207	131,0	11.207	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.602,48	133.718,23	172,3	399.496	298,8	199.085	49,8	180.503	90,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.209,29	171.179,24	284,3	288.008	168,2	250.514	87,0	247.196	98,7
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		26.544,56		10.618	40,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		10.618	40,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.618		10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi				10.618		10.618	100,0	10.618	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56							
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	698.675,03	824.073,79	117,9	1.403.015	170,3	1.241.201	88,5	1.325.581	106,8
11	Opći prihodi i primici		43,93							
3	Rashodi poslovanja		43,93							
34	Financijski rashodi		43,93							
12	Sredstva učešća za pomoći	90.426,05	149.802,77	165,7	252.222	168,4	231.022	91,6	263.774	114,2
3	Rashodi poslovanja	73.947,51	136.915,39	185,2	248.183	181,3	197.135	79,4	224.074	113,7
31	Rashodi za zaposlene	53.362,74	88.299,95	165,5	95.992	108,7	75.872	79,0	95.633	126,0
32	Materijalni rashodi	20.584,77	48.615,44	236,2	152.191	313,1	121.263	79,7	128.441	105,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.478,54	12.887,38	78,2	4.039	31,3	33.887	839,0	39.700	117,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		1.500	1500,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.600,97	10.617,82	91,5	500	4,7	21.380	4276,0	24.380	114,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.877,57	2.269,56	46,5	3.439	151,5	11.007	320,1	13.820	125,6
51	Pomoći EU	220.691,13	200.777,89	91,0	271.670	135,3	219.381	80,8	335.645	153,0
3	Rashodi poslovanja	205.826,17	190.823,68	92,7	271.670	142,4	175.460	64,6	280.156	159,7
31	Rashodi za zaposlene	107.959,38	107.724,87	99,8	20.164	18,7	27.042	134,1	102.600	379,4
32	Materijalni rashodi	97.734,97	82.922,69	84,8	251.406	303,2	148.318	59,0	177.456	119,6
34	Financijski rashodi	131,82	176,12	133,6	100	56,8	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.864,95	9.954,21	67,0			43.921		55.489	126,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.992		2.097	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46				28.391		34.076	120,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.864,95	7.299,75	49,1			13.538		19.316	142,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	387.557,85	473.449,20	122,2	879.123	185,7	790.798	90,0	726.162	91,8
3	Rashodi poslovanja	261.878,65	428.336,72	163,6	845.769	197,5	695.107	82,2	622.851	89,6
31	Rashodi za zaposlene	141.008,59	291.637,40	206,8	457.129	156,7	339.290	74,2	286.446	84,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	120.870,06	136.699,32	113,1	388.640	284,3	355.817	91,6	336.405	94,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.679,20	45.112,48	35,9	33.354	73,9	95.691	286,9	103.311	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		4.008	1002,0	3.903	97,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.863,43	39.816,84	32,7	2.000	5,0	57.129	2856,5	63.444	111,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.815,78	5.295,64	138,8	30.954	584,5	34.554	111,6	35.964	104,1
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	74.017,88	151.930,32	205,3	315.674	207,8	320.281	101,5	491.559	153,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.102,68	22.789,70	205,3	47.352	207,8	48.041	101,5	73.732	153,5
3	Rashodi poslovanja	4.195,70	13.098,02	312,2	5.573	42,5	18.577	333,3	22.369	120,4
31	Rashodi za zaposlene	4.195,70	6.430,55	153,3	4.978	77,4	12.764	256,4	16.139	126,4
32	Materijalni rashodi		6.667,46		595	8,9	5.813	977,0	6.230	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.906,98	9.691,68	140,3	41.779	431,1	29.464	70,5	51.363	174,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		41.779	699,5	14.533	34,8	36.432	250,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.906,98	3.719,16	53,8			14.931		14.931	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	62.915,20	129.140,62	205,3	268.322	207,8	272.240	101,5	417.827	153,5
3	Rashodi poslovanja	23.775,66	74.221,12	312,2	31.573	42,5	105.275	333,4	126.766	120,4
31	Rashodi za zaposlene	23.775,66	36.439,71	153,3	28.204	77,4	72.334	256,5	91.455	126,4
32	Materijalni rashodi		37.781,41		3.369	8,9	32.941	977,8	35.311	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.139,54	54.919,50	140,3	236.749	431,1	166.965	70,5	291.061	174,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.844,32		236.749	699,5	82.354	34,8	206.450	250,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.139,54	21.075,19	53,8			84.611		84.611	100,0
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	36.927,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.258,09								
3	Rashodi poslovanja	32.258,09								
31	Rashodi za zaposlene	22.631,49								
32	Materijalni rashodi	9.626,60								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.669,41								
3	Rashodi poslovanja	4.669,41								
32	Materijalni rashodi	4.669,41								
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM		27.697,92		63.620	229,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.697,92		63.620	229,7				
3	Rashodi poslovanja		27.697,92		63.620	229,7				
32	Materijalni rashodi		14.425,64		33.757	234,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272,28		29.863	225,0				
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>9.787.388,62</b>	<b>12.434.100,74</b>	<b>127,0</b>	<b>14.415.988</b>	<b>115,9</b>	<b>10.423.844</b>	<b>72,3</b>	<b>11.165.671</b>	<b>107,1</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>9.787.388,62</b>	<b>12.434.100,74</b>	<b>127,0</b>	<b>14.415.988</b>	<b>115,9</b>	<b>10.423.844</b>	<b>72,3</b>	<b>11.165.671</b>	<b>107,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	9.212.570,06	10.186.460,28	110,6	13.288.679	130,5	10.423.844	78,4	11.165.671	107,1
31	Vlastiti prihodi	570.670,97	893.210,43	156,5	209.102	23,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.694.923,92	11.228.566,46	129,1	14.019.419	124,9	10.114.137	72,1	10.553.355	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.690.776,33	9.854.380,52	113,4	12.910.221	131,0	10.114.137	78,3	10.553.355	104,3
3	Rashodi poslovanja	8.519.975,02	9.222.112,95	108,2	10.078.580	109,3	9.997.341	99,2	10.509.556	105,1
31	Rashodi za zaposlene	7.584.161,85	7.937.409,25	104,7	8.519.079	107,3	8.830.978	103,7	9.325.371	105,6
32	Materijalni rashodi	927.441,68	1.270.767,80	137,0	1.548.883	121,9	1.155.745	74,6	1.173.567	101,5
34	Financijski rashodi	26,54	663,61	2500,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.344,95	13.272,28	159,0	10.618	80,0	10.618	100,0	10.618	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.801,31	632.267,57	370,2	2.831.641	447,9	116.796	4,1	43.799	37,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.244,48	35.835,16	56,7	110.823	309,3	116.796	105,4	43.799	37,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.556,82	596.432,41	554,5	2.720.818	456,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		19.755,92		190.991	966,8				
3	Rashodi poslovanja		14.447,01		184.355	1276,1				
32	Materijalni rashodi		14.447,01		184.355	1276,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.308,91		6.636	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.308,91		6.636	125,0				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
K665001	INFORMATIZACIJA	366.115,74	240.229,61	65,6	212.550	88,5	187.139	88,0	517.619	276,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	366.115,74	228.755,06	62,5	194.439	85,0	187.139	96,2	517.619	276,6
3	Rashodi poslovanja	102.876,06	188.938,22	183,7	154.622	81,8	147.322	95,3	147.322	100,0
32	Materijalni rashodi	102.876,06	188.938,22	183,7	154.622	81,8	147.322	95,3	147.322	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.239,68	39.816,84	15,1	39.817	100,0	39.817	100,0	370.297	930,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,04	6.636,14	25,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.524,63	33.180,70	14,0	39.817	120,0	39.817	100,0	370.297	930,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		11.474,55		18.111	157,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.474,55		18.111	157,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.474,55		18.111	157,8				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	155.678,00	103.324,71	66,4	184.019	178,1	122.568	66,6	94.697	77,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.678,00	103.324,71	66,4	184.019	178,1	122.568	66,6	94.697	77,3
3	Rashodi poslovanja	39.479,18	59.658,90	151,1	57.932	97,1	56.207	97,0	54.880	97,6
32	Materijalni rashodi	36.919,27	55.942,66	151,5	51.296	91,7	51.960	101,3	51.960	100,0
34	Financijski rashodi	2.559,91	3.716,24	145,2	6.636	178,6	4.247	64,0	2.920	68,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.198,82	43.665,80	37,6	126.087	288,8	66.361	52,6	39.817	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.198,82	43.665,80	37,6	126.087	288,8	66.361	52,6	39.817	60,0
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	570.670,97	861.979,96	151,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	570.670,97	861.979,96	151,0						
3	Rashodi poslovanja	570.670,97	860.320,92	150,8						
31	Rashodi za zaposlene	22.671,28	23.835,42	105,1						
32	Materijalni rashodi	547.999,69	836.485,50	152,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.659,04							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.659,04							
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>1.412.632,21</b>	<b>1.429.560,55</b>	<b>101,2</b>	<b>1.600.245</b>	<b>111,9</b>	<b>1.648.071</b>	<b>103,0</b>	<b>1.667.673</b>	<b>101,2</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>1.412.632,21</b>	<b>1.429.560,55</b>	<b>101,2</b>	<b>1.600.245</b>	<b>111,9</b>	<b>1.648.071</b>	<b>103,0</b>	<b>1.667.673</b>	<b>101,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.411.875,30	1.429.560,55	101,3	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
31	Vlastiti prihodi	756,92								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.411.875,30	1.429.560,55	101,3	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.386.001,84	1.406.864,95	101,5	1.579.541	112,3	1.612.236	102,1	1.629.185	101,1
31	Rashodi za zaposlene	1.133.235,36	1.116.557,04	98,5	1.265.189	113,3	1.271.405	100,5	1.277.651	100,5
32	Materijalni rashodi	252.766,48	289.976,11	114,7	314.020	108,3	340.356	108,4	350.976	103,1
34	Financijski rashodi		331,81		332	100,1	475	143,1	558	117,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.873,45	22.695,60	87,7	20.704	91,2	35.835	173,1	38.488	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.197,82	1.327,23	110,8	2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.675,63	21.368,37	86,6	18.050	84,5	33.181	183,8	35.834	108,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	756,92								
3	Rashodi poslovanja	756,92								
32	Materijalni rashodi	756,92								
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>45.568.005,89</b>	<b>60.601.150,97</b>	<b>133,0</b>	<b>62.473.273</b>	<b>103,1</b>	<b>59.482.651</b>	<b>95,2</b>	<b>59.513.772</b>	<b>100,1</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>45.568.005,89</b>	<b>60.601.150,97</b>	<b>133,0</b>	<b>62.473.273</b>	<b>103,1</b>	<b>59.482.651</b>	<b>95,2</b>	<b>59.513.772</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	42.877.585,37	48.779.734,69	113,8	53.290.100	109,2	52.134.791	97,8	52.165.914	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327.210,83	7.816.631,50	589,0	7.397.629	94,6	7.324.632	99,0	7.324.631	100,0
51	Pomoći EU	9.954,21	9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
52	Ostale pomoći	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.059,83	2.535,01	31,5	13.273	523,6	13.273	100,0	13.273	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
3	Rashodi poslovanja	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
31	Rashodi za zaposlene	32.634.292,38	33.386.953,35	102,3	37.325.625	111,8	37.507.145	100,5	37.689.572	100,5
32	Materijalni rashodi	8.011.524,76	8.702.185,94	108,6	8.425.314	96,8	8.727.453	103,6	8.913.265	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	360,40	2.654,46	736,5	4.646	175,0	8.627	185,7	8.627	100,0
A673013	PROJEKT PROSAFE	224,87	9.954,21	4426,7	9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	224,87								
3	Rashodi poslovanja	224,87								
32	Materijalni rashodi	224,87								
A673014	NADZOR GRAĐENJA	1.361.340,89	5.771.451,32	424,0	3.125.381	54,2	1.095.628	35,1	830.182	75,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
3	Rashodi poslovanja	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
32	Materijalni rashodi	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
3	Rashodi poslovanja	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
32	Materijalni rashodi	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
32	Materijalni rashodi	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	14.719,96	13.146,33	89,3	12.211	92,9	9.291	76,1	9.291	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
3	Rashodi poslovanja	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
32	Materijalni rashodi	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	1.699.398,94	9.590.455,90	564,3	8.862.890	92,4	8.796.528	99,3	8.724.858	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	372.188,11	1.773.824,41	476,6	1.461.279	82,4	1.467.914	100,5	1.396.245	95,1
3	Rashodi poslovanja	372.188,11	1.694.190,72	455,2	1.317.938	77,8	1.328.555	100,8	1.329.883	100,1
32	Materijalni rashodi	372.188,11	1.694.190,72	455,2	1.317.938	77,8	1.328.555	100,8	1.329.883	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633,69		143.341	180,0	139.359	97,2	66.362	47,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		143.341	180,0	139.359	97,2	66.362	47,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.327.210,83	7.816.631,50	589,0	7.397.629	94,6	7.324.632	99,0	7.324.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.326.000,99	7.808.668,13	588,9	7.138.421	91,4	7.105.241	99,5	7.105.241	100,0
32	Materijalni rashodi	1.326.000,99	7.808.668,13	588,9	7.138.421	91,4	7.105.241	99,5	7.105.241	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.209,83	7.963,37	658,2	259.208	3255,0	219.391	84,6	219.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,83	7.963,37	658,2	259.208	3255,0	219.391	84,6	219.390	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	153.541,23	491.074,39	319,8	331.807	67,6	265.446	80,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.541,23	491.074,39	319,8	331.807	67,6	265.446	80,0	265.446	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2021.	2022.	(2)/(1)	proračuna za 2023.	(4)/(2)	proračuna za 2024.	(6)/(4)	proračuna za 2025.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	23.423,11	66.361,40	283,3	66.361	100,0	132.723	200,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	23.423,11	66.361,40	283,3	66.361	100,0	132.723	200,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.118,12	424.712,99	326,4	265.446	62,5	132.723	50,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.118,12	424.712,99	326,4	265.446	62,5	132.723	50,0	132.723	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	1.612.018,92	2.156.745,64	133,8	3.914.898	181,5	2.667.728	68,1	2.667.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.612.018,92	2.156.745,64	133,8	3.914.898	181,5	2.667.728	68,1	2.667.729	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.145.954,91	982.148,78	85,7	1.406.862	143,2	1.141.416	81,1	1.141.416	100,0
32	Materijalni rashodi	1.145.954,91	982.148,78	85,7	1.406.862	143,2	1.141.416	81,1	1.141.416	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.064,01	1.174.596,85	252,0	2.508.036	213,5	1.526.312	60,9	1.526.313	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.064,01	1.174.596,85	252,0	2.508.036	213,5	1.526.312	60,9	1.526.313	100,0
K673017	OPREMANJE	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>3.551.506,17</b>	<b>3.978.100,74</b>	<b>112,0</b>	<b>4.631.620</b>	<b>116,4</b>	<b>4.537.760</b>	<b>98,0</b>	<b>4.516.584</b>	<b>99,5</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>3.552.044,20</b>	<b>3.814.785,32</b>	<b>107,4</b>	<b>4.002.295</b>	<b>104,9</b>	<b>4.123.167</b>	<b>103,0</b>	<b>4.287.743</b>	<b>104,0</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>1.961.398,34</b>	<b>2.252.335,26</b>	<b>114,8</b>	<b>2.867.033</b>	<b>127,3</b>	<b>2.957.781</b>	<b>103,2</b>	<b>2.999.456</b>	<b>101,4</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>1.275.447,13</b>	<b>1.651.769,20</b>	<b>129,5</b>	<b>1.499.959</b>	<b>90,8</b>	<b>1.460.446</b>	<b>97,4</b>	<b>1.469.711</b>	<b>100,6</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>1.275.447,13</b>	<b>1.651.769,20</b>	<b>129,5</b>	<b>1.499.959</b>	<b>90,8</b>	<b>1.460.446</b>	<b>97,4</b>	<b>1.469.711</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.204.681,05	1.320.459,22	109,6	1.475.512	111,7	1.441.816	97,7	1.469.711	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.555,14	10.014,86	180,3						
31	Vlastiti prihodi	35.412,44	64.019,38	180,8						
51	Pomoći EU	29.798,49	257.275,73	863,4	24.447	9,5	18.630	76,2		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.211.483,28	1.288.981,75	106,4	1.413.131	109,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.174.778,28	1.222.244,34	104,0	1.413.131	115,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.174.778,28	1.222.244,34	104,0	1.413.131	115,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
31	Rashodi za zaposlene	827.784,28	789.833,43	95,4	994.601	125,9	1.014.446	102,0	1.043.270	102,8
32	Materijalni rashodi	344.472,26	431.614,57	125,3	416.539	96,5	412.106	98,9	411.177	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.521,73	796,34	31,6	1.991	250,0	1.991	100,0	1.991	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.412,44	64.019,38	180,8						
3	Rashodi poslovanja	35.412,44	64.019,38	180,8						
31	Rashodi za zaposlene	16.065,31	32.697,33	203,5						
32	Materijalni rashodi	19.347,13	31.322,05	161,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.292,56	2.718,03	210,3						
3	Rashodi poslovanja	1.292,56	2.718,03	210,3						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.292,56	2.718,03	210,3						
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	2.527,60								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.527,60								
3	Rashodi poslovanja	2.527,60								
32	Materijalni rashodi	2.527,60								
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.326,56	1.598,78	120,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.326,56	1.598,78	120,5						
3	Rashodi poslovanja	1.326,56	1.598,78	120,5						
32	Materijalni rashodi	1.326,56	1.598,78	120,5						
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	30.206,91	18.606,81	61,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.555,14	10.014,86	180,3						
3	Rashodi poslovanja	5.555,14	10.014,86	180,3						
32	Materijalni rashodi	5.555,14	10.014,86	180,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	24.651,77	8.591,94	34,9						
3	Rashodi poslovanja	24.651,77	8.591,94	34,9						
32	Materijalni rashodi	24.651,77	8.591,94	34,9						
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
51	<i>Pomoći EU</i>		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
3	Rashodi poslovanja		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
31	Rashodi za zaposlene		4.641,45		13.197	284,3	9.448	71,6		
32	Materijalni rashodi		3.199,95		11.250	351,6	9.182	81,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		138.681,13							
38	Ostali rashodi		97.844,45							
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322,28	3.318,07	1029,6	664	20,0	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.580,49	94.896,81	320,8	61.717	65,0	12.609	20,4	12.609	100,0
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>644.834,86</b>	<b>724.401,09</b>	<b>112,3</b>	<b>828.972</b>	<b>114,4</b>	<b>781.774</b>	<b>94,3</b>	<b>752.671</b>	<b>96,3</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>644.834,86</b>	<b>724.401,09</b>	<b>112,3</b>	<b>828.972</b>	<b>114,4</b>	<b>781.774</b>	<b>94,3</b>	<b>752.671</b>	<b>96,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	640.568,24	698.520,14	109,0	778.537	111,5	781.774	100,4	752.671	96,3
31	Vlastiti prihodi	4.266,62								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		25.880,95		50.435	194,9				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A874001	INFORMACIJAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
3	Rashodi poslovanja	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
31	Rashodi za zaposlene	550.606,93	550.268,76	99,9	657.759	119,5	660.995	100,5	631.760	95,6
32	Materijalni rashodi	74.139,14	120.114,14	162,0	100.737	83,9	100.737	100,0	100.870	100,1
34	Financijski rashodi	27,51	132,72	482,4	133	100,2	133	100,0	133	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
32	Materijalni rashodi	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
K874004	INFORMATIZACIJA	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17			796		796	100,0	796	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.353,20	8.759,71	261,2	7.831	89,4	10.485	133,9	10.485	100,0
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	4.266,62								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.266,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.266,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266,62								
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA		25.880,95		50.435	194,9				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		25.880,95		50.435	194,9				
3	Rashodi poslovanja		25.880,95		50.435	194,9				
32	Materijalni rashodi		25.880,95		50.435	194,9				
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>25.656.517.440,70</b>	<b>29.327.387.831,97</b>	<b>114,0</b>	<b>30.980.332.509</b>	<b>106,0</b>	<b>29.634.205.713</b>	<b>96,0</b>	<b>30.598.752.379</b>	<b>103,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>14</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>15</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>16</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16</b>
<b>013</b>	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>17</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>18</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>19</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>20</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>21</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	21
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	22
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	22
02010	Ured za udruge	23
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	26
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	27
02030	Ured za zakonodavstvo	28
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	29
02042	Ured za protokol	30
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	30
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	31
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	31
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	38
02092	Ured za ravnopravnost spolova	38
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>39</b>
02505	Ministarstvo financija	39
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	43
02510	Carinska uprava	51
02515	Porezna uprava	55
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	57
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	64
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>64</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>64</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>65</b>
03005	Ministarstvo obrane	65
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	71
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>72</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72
03210	Hrvatska matica iseljenika	75
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>76</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>79</b>
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>84</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>87</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	87
03910	Državna vatrogasna škola	90
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>91</b>
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>103</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	103
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	110
04115	Dom hrvatskih veterana	111
04120	Veteranski centar	112
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>112</b>
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>119</b>

<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>120</b>
05505	Ministarstvo kulture i medija	120
05535	Arhivi	128
05540	Muzeji i galerije	130
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	133
01046	Ansambli Lado	133
22339	Hrvatski restauratorski zavod	134
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	136
25878	Hrvatsko narodno kazalište	137
44926	Hrvatski audiovizualni centar	138
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	139
49075	Agencija za elektroničke medije	141
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>142</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	142
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	159
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	162
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	168
06060	Hrvatski veterinarski institut	168
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>171</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	171
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	188
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	188
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>191</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	191
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	212
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	212
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	212
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	213
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	214
06560	Hrvatski hidrografski institut	215
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	216
06570	Državne lučke uprave	216
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	216
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	217
51271	Lučka uprava Zadar	219
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	222
51298	Lučka uprava Ploče	224
51302	Lučka uprava Rijeka	227
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	234
51327	Lučka uprava Split	236
51335	Lučka uprava Šibenik	240
51343	Lučka uprava Dubrovnik	243
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>245</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	245
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	254
07625	Državna geodetska uprava	256
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	260
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>262</b>
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	262
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	282
07720	Državni hidrometeorološki zavod	285
07745	Agencija za ugljikovodike	291
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	293
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	294
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	296

07765	Hrvatski zavod za norme	297
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	297
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	298
07780	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	305
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>305</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	305
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	329
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	355
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	360
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	361
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	361
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	362
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	367
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	368
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	370
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	372
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	376
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	378
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	383
52209	Hrvatska zaklada za znanost	388
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>391</b>
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	391
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	398
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	404
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	408
08645	Središnji registar osiguranika	410
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	411
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	412
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	412
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	412
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	413
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	413
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	414
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	430
08670	Obiteljski centar	433
08675	Akademija socijalne skrbi	434
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>435</b>
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>444</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	444
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	452
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	452
26387	Klinička bolnica Merkur	455
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	457
26400	Klinički bolnički centar Osijek	461
26418	Klinički bolnički centar Split	464
26426	Klinika za ortopediju Lovran	466
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	467
26571	Klinička bolnica Dubrava	470
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	472
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	474
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	477
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	479
23616	Imunološki zavod	479
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	480
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	482
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	483
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	485

<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>486</b>
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>491</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	491
10910	Pravosudna akademija	500
10915	Zatvori i kaznionice	502
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	503
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	504
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	504
10935	Upravni sudovi	505
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	506
10945	Državnoodvjetničko vijeće	507
10950	Državno sudbeno vijeće	508
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	508
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	509
10965	Županijski sudovi	509
10970	Trgovački sudovi	510
10975	Županijska državna odvjetništva	511
10980	Općinski sudovi	511
10985	Općinska državna odvjetništva	512
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	513
10995	Državna škola za javnu upravu	514
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>515</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>516</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>516</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>517</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>518</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>521</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>523</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>523</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>525</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR</b>	<b>525</b>
	<b>TELEKOMUNIKACIJA</b>	
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>525</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>525</b>
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>526</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>528</b>