II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 41.471.703.235 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 6.370.170.609 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
010	**HRVATSKI SABOR**	**34.909.606,17**	**37.337.924**	**107,0**	**47.131.691**	**126,2**	**51.353.694**	**109,0**	**37.298.398**	**72,6**
01005	**Hrvatski sabor**	**34.909.606,17**	**37.337.924**	**107,0**	**47.131.691**	**126,2**	**51.353.694**	**109,0**	**37.298.398**	**72,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.908.697,64	30.395.713	108,9	32.050.044	105,4	34.351.894	107,2	37.296.598	108,6
31	Vlastiti prihodi	1.378,77	2.400	174,1	81.647	3.402,0	1.800	2,2	1.800	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	6.999.529,76	6.939.811	99,1	15.000.000	216,1	17.000.000	113,3		
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	34.909.606,17	37.337.924	107,0	47.131.691	126,2	51.353.694	109,0	37.298.398	72,6
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	34.909.606,17	37.337.924	107,0	47.131.691	126,2	51.353.694	109,0	37.298.398	72,6
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.334.550,47	36.647.770	106,7	45.966.548	125,4	50.558.551	110,0	36.503.255	72,2
11	*Opći prihodi i primici*	27.335.020,71	29.707.959	108,7	30.886.701	104,0	33.558.551	108,7	36.503.255	108,8
3	Rashodi poslovanja	27.224.680,79	29.411.459	108,0	30.265.201	102,9	31.465.551	104,0	30.787.459	97,8
31	Rashodi za zaposlene	22.664.343,18	23.072.995	101,8	23.602.731	102,3	25.896.716	109,7	24.675.711	95,3
32	Materijalni rashodi	4.545.092,43	6.299.663	138,6	6.628.669	105,2	5.546.534	83,7	6.089.447	109,8
34	Financijski rashodi	2.108,24	2.801	132,9	2.801	100,0	1.301	46,4	1.301	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.708,75	10.000	114,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.428,19	26.000	587,1	21.000	80,8	11.000	52,4	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.339,92	296.500	268,7	621.500	209,6	2.093.000	336,8	5.715.796	273,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								500.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.339,92	126.500	114,6	121.500	96,0	1.593.000	1311,1	5.215.796	327,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		170.000		500.000	294,1	500.000	100,0		
31	*Vlastiti prihodi*				79.847					
3	Rashodi poslovanja				79.847					
32	Materijalni rashodi				79.847					
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	6.999.529,76	6.939.811	99,1	15.000.000	216,1	17.000.000	113,3		
3	Rashodi poslovanja	69.237,50	43.226	62,4	58.350	135,0	58.350	100,0		
32	Materijalni rashodi	69.237,50	43.226	62,4	58.350	135,0	58.350	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930.292,26	6.896.585	99,5	14.941.650	216,7	16.941.650	113,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.930.292,26	6.896.585	99,5	14.941.650	216,7	16.941.650	113,4		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.362,00	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.362,00	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	1.378,77	2.400	174,1	1.800	75,0	1.800	100,0	1.800	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.378,77	2.400	174,1	1.800	75,0	1.800	100,0	1.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.378,77	2.400	174,1	1.800	75,0	1.800	100,0	1.800	100,0
32	Materijalni rashodi	1.378,77	2.400	174,1	1.800	75,0	1.800	100,0	1.800	100,0
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	393.534,89	507.611	129,0	973.200	191,7	603.200	62,0	603.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	393.534,89	507.611	129,0	973.200	191,7	603.200	62,0	603.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.600,23	290.200	133,4	313.200	107,9	313.200	100,0	313.200	100,0
32	Materijalni rashodi	217.600,23	290.200	133,4	313.200	107,9	313.200	100,0	313.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.934,66	217.411	123,6	660.000	303,6	290.000	43,9	290.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.934,66	177.411	100,8	620.000	349,5	250.000	40,3	250.000	100,0
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**381.843,69**	**679.268**	**177,9**	**571.137**	**84,1**	**593.387**	**103,9**	**608.900**	**102,6**
01105	**Povjerenstvo za fiskalnu politiku**	**381.843,69**	**679.268**	**177,9**	**571.137**	**84,1**	**593.387**	**103,9**	**608.900**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	381.843,69	679.268	177,9	571.137	84,1	593.387	103,9	608.900	102,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	381.843,69	679.268	177,9	571.137	84,1	593.387	103,9	608.900	102,6
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	381.843,69	679.268	177,9	571.137	84,1	593.387	103,9	608.900	102,6
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	379.231,49	605.618	159,7	533.137	88,0	549.387	103,0	564.900	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	379.231,49	605.618	159,7	533.137	88,0	549.387	103,0	564.900	102,8
3	Rashodi poslovanja	377.643,50	590.218	156,3	514.804	87,2	525.987	102,2	541.300	102,9
31	Rashodi za zaposlene	208.014,62	289.448	139,1	313.182	108,2	329.749	105,3	339.552	103,0
32	Materijalni rashodi	169.622,21	300.619	177,2	192.471	64,0	187.087	97,2	192.597	102,9
34	Financijski rashodi	6,67	151	2263,9	151	100,0	151	100,0	151	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.000		9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.587,99	15.400	969,8	18.333	119,0	23.400	127,6	23.600	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,99	15.400	969,8	18.333	119,0	23.400	127,6	23.600	100,9
K926002	INFORMATIZACIJA	2.612,20	73.650	2819,5	38.000	51,6	44.000	115,8	44.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.612,20	73.650	2819,5	38.000	51,6	44.000	115,8	44.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.600		13.000	60,2	14.000	107,7	15.000	107,1
32	Materijalni rashodi		21.600		13.000	60,2	14.000	107,7	15.000	107,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.612,20	52.050	1992,6	25.000	48,0	30.000	120,0	29.000	96,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.550				1.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.612,20	40.500	1550,4	25.000	61,7	29.000	116,0	29.000	100,0
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**13.578.987,86**	**2.042.940**	**15,0**	**4.045.700**	**198,0**	**23.528.400**	**581,6**	**17.447.100**	**74,2**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**13.578.987,86**	**2.042.940**	**15,0**	**4.045.700**	**198,0**	**23.528.400**	**581,6**	**17.447.100**	**74,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.578.987,86	2.042.940	15,0	4.045.700	198,0	23.528.400	581,6	17.447.100	74,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	13.578.987,86	2.042.940	15,0	4.045.700	198,0	23.528.400	581,6	17.447.100	74,2
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	13.578.987,86	2.042.940	15,0	4.045.700	198,0	23.528.400	581,6	17.447.100	74,2
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.729.674,54	1.953.880	113,0	3.374.100	172,7	3.170.400	94,0	2.633.200	83,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.729.674,54	1.953.880	113,0	3.374.100	172,7	3.170.400	94,0	2.633.200	83,1
3	Rashodi poslovanja	1.676.906,94	1.946.040	116,0	3.361.100	172,7	3.155.400	93,9	2.618.200	83,0
31	Rashodi za zaposlene	1.295.441,99	1.407.490	108,6	1.688.000	119,9	1.813.000	107,4	1.864.000	102,8
32	Materijalni rashodi	381.464,76	538.300	141,1	1.672.850	310,8	1.342.150	80,2	753.950	56,2
34	Financijski rashodi	0,19	250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.767,60	7.840	14,9	13.000	165,8	15.000	115,4	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.767,60	7.840	14,9	13.000	165,8	15.000	115,4	15.000	100,0
A896001	PROVEDBA IZBORA	11.831.083,57	70.000	0,6	588.000	840,0	20.297.000	3451,9	14.723.500	72,5
11	*Opći prihodi i primici*	11.831.083,57	70.000	0,6	588.000	840,0	20.297.000	3451,9	14.723.500	72,5
3	Rashodi poslovanja	11.831.083,57	70.000	0,6	588.000	840,0	20.297.000	3451,9	14.723.500	72,5
32	Materijalni rashodi	3.941.516,31	70.000	1,8	588.000	840,0	4.177.000	710,4	5.773.500	138,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.668.499,51					12.300.000		8.750.000	71,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	221.067,75					3.820.000		200.000	5,2
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA		4.000		18.000	450,0	18.200	101,1	18.700	102,7
11	*Opći prihodi i primici*		4.000		18.000	450,0	18.200	101,1	18.700	102,7
3	Rashodi poslovanja		4.000		18.000	450,0	18.200	101,1	18.700	102,7
32	Materijalni rashodi		4.000		18.000	450,0	18.200	101,1	18.700	102,7
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	18.229,75	15.060	82,6	65.600	435,6	42.800	65,2	71.700	167,5
11	*Opći prihodi i primici*	18.229,75	15.060	82,6	65.600	435,6	42.800	65,2	71.700	167,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.229,75	15.060	82,6	65.600	435,6	42.800	65,2	71.700	167,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.229,75	15.060	82,6	65.600	435,6	42.800	65,2	71.700	167,5
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**46,15**								
01305	**Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**	**46,15**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	46,15								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	46,15								
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	46,15								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46,15								
11	*Opći prihodi i primici*	46,15								
3	Rashodi poslovanja	46,15								
32	Materijalni rashodi	46,15								
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**8.336.055,15**	**9.264.658**	**111,1**	**10.205.467**	**110,2**	**9.611.815**	**94,2**	**9.830.455**	**102,3**
01505	**Ured Predsjednika Republike Hrvatske**	**8.336.055,15**	**9.264.658**	**111,1**	**10.205.467**	**110,2**	**9.611.815**	**94,2**	**9.830.455**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.286.040,41	9.207.056	111,1	10.145.367	110,2	9.551.715	94,1	9.770.355	102,3
31	Vlastiti prihodi	50.014,74	57.602	115,2	60.100	104,3	60.100	100,0	60.100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.336.055,15	9.264.658	111,1	10.205.467	110,2	9.611.815	94,2	9.830.455	102,3
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	8.336.055,15	9.264.658	111,1	10.205.467	110,2	9.611.815	94,2	9.830.455	102,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.108.264,46	9.131.658	112,6	10.063.467	110,2	9.469.815	94,1	9.688.455	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	8.058.249,72	9.074.056	112,6	10.003.367	110,2	9.409.715	94,1	9.628.355	102,3
3	Rashodi poslovanja	7.929.587,74	8.944.256	112,8	8.267.081	92,4	8.140.215	98,5	8.044.751	98,8
31	Rashodi za zaposlene	5.175.916,06	5.546.286	107,2	5.957.395	107,4	5.959.725	100,0	5.962.055	100,0
32	Materijalni rashodi	2.753.541,69	3.396.900	123,4	2.309.686	68,0	2.180.490	94,4	2.082.696	95,5
34	Financijski rashodi	129,99	1.070	823,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.661,98	129.800	100,9	1.736.286	1337,7	1.269.500	73,1	1.583.604	124,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.661,98	129.800	100,9	1.491.286	1148,9	1.069.500	71,7	1.059.500	99,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				245.000		200.000	81,6	524.104	262,1
31	*Vlastiti prihodi*	50.014,74	57.602	115,2	60.100	104,3	60.100	100,0	60.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.014,74	57.602	115,2	60.100	104,3	60.100	100,0	60.100	100,0
32	Materijalni rashodi	50.014,74	57.502	115,0	60.000	104,3	60.000	100,0	60.000	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
A504027	INAUGURACIJA	78.702,48								
11	*Opći prihodi i primici*	78.702,48								
3	Rashodi poslovanja	78.702,48								
32	Materijalni rashodi	78.702,48								
K504004	INFORMATIZACIJA	149.088,21	133.000	89,2	142.000	106,8	142.000	100,0	142.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	149.088,21	133.000	89,2	142.000	106,8	142.000	100,0	142.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.246,89	86.000	100,9	95.000	110,5	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.246,89	86.000	100,9	95.000	110,5	95.000	100,0	95.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.841,32	47.000	73,6	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.841,32	47.000	73,6	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**6.501.557,75**	**7.217.686**	**111,0**	**8.070.485**	**111,8**	**8.399.255**	**104,1**	**8.203.190**	**97,7**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**6.501.557,75**	**7.217.686**	**111,0**	**8.070.485**	**111,8**	**8.399.255**	**104,1**	**8.203.190**	**97,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.501.557,75	7.217.686	111,0	8.070.485	111,8	8.399.255	104,1	8.203.190	97,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.501.557,75	7.217.686	111,0	8.070.485	111,8	8.399.255	104,1	8.203.190	97,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	6.501.557,75	7.217.686	111,0	8.070.485	111,8	8.399.255	104,1	8.203.190	97,7
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.344.620,18	6.891.686	108,6	7.820.485	113,5	7.877.255	100,7	7.929.190	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	6.344.620,18	6.891.686	108,6	7.820.485	113,5	7.877.255	100,7	7.929.190	100,7
3	Rashodi poslovanja	6.317.970,18	6.770.674	107,2	7.792.485	115,1	7.849.255	100,7	7.901.190	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.847.760,29	6.057.774	103,6	7.094.420	117,1	7.164.255	101,0	7.206.690	100,6
32	Materijalni rashodi	469.620,66	712.000	151,6	697.000	97,9	684.000	98,1	693.500	101,4
34	Financijski rashodi	589,23	900	152,7	1.065	118,3	1.000	93,9	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.650,00	121.012	454,1	28.000	23,1	28.000	100,0	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.021,55	117.012	449,7	25.000	21,4	25.000	100,0	25.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	628,45	4.000	636,5	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	34.128,05	114.000	334,0	70.000	61,4	333.000	475,7	85.000	25,5
11	*Opći prihodi i primici*	34.128,05	114.000	334,0	70.000	61,4	333.000	475,7	85.000	25,5
3	Rashodi poslovanja	34.128,05	114.000	334,0	70.000	61,4	333.000	475,7	85.000	25,5
32	Materijalni rashodi	34.128,05	114.000	334,0	70.000	61,4	333.000	475,7	85.000	25,5
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	3.450,50	8.000	231,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.450,50	8.000	231,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.450,50	8.000	231,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.450,50	8.000	231,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	62.819,10	156.000	248,3	112.000	71,8	101.000	90,2	101.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.819,10	156.000	248,3	112.000	71,8	101.000	90,2	101.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.396,69	50.000	149,7	47.000	94,0	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.396,69	50.000	149,7	47.000	94,0	47.000	100,0	47.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.422,41	106.000	360,3	65.000	61,3	54.000	83,1	54.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.422,41	106.000	360,3	65.000	61,3	54.000	83,1	54.000	100,0
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	56.539,92	48.000	84,9	60.000	125,0	80.000	133,3	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.539,92	48.000	84,9	60.000	125,0	80.000	133,3	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.539,92	48.000	84,9	60.000	125,0	80.000	133,3	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.539,92	48.000	84,9	60.000	125,0	80.000	133,3	80.000	100,0
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**3.224.026,88**	**3.420.018**	**106,1**	**3.446.981**	**100,8**	**3.544.491**	**102,8**	**3.630.996**	**102,4**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**3.224.026,88**	**3.420.018**	**106,1**	**3.446.981**	**100,8**	**3.544.491**	**102,8**	**3.630.996**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.210.456,90	3.393.300	105,7	3.426.981	101,0	3.544.491	103,4	3.630.996	102,4
51	Programi Unije	13.569,98								
510	Programi Unije		26.718		20.000	74,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	3.224.026,88	3.420.018	106,1	3.446.981	100,8	3.544.491	102,8	3.630.996	102,4
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	3.224.026,88	3.420.018	106,1	3.446.981	100,8	3.544.491	102,8	3.630.996	102,4
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.987.652,76	3.261.418	109,2	3.253.490	99,8	3.303.991	101,6	3.411.996	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.974.082,78	3.234.700	108,8	3.233.490	100,0	3.303.991	102,2	3.411.996	103,3
3	Rashodi poslovanja	2.951.055,29	3.228.700	109,4	3.232.490	100,1	3.302.791	102,2	3.410.996	103,3
31	Rashodi za zaposlene	2.471.785,39	2.713.642	109,8	2.746.100	101,2	2.825.401	102,9	2.930.250	103,7
32	Materijalni rashodi	466.030,85	504.958	108,4	476.390	94,3	477.390	100,2	480.746	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	1,05	100	9523,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.238,00	10.000	75,5	10.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.027,49	6.000	26,1	1.000	16,7	1.200	120,0	1.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.027,49	6.000	26,1	1.000	16,7	1.200	120,0	1.000	83,3
51	*Programi Unije*	13.569,98								
3	Rashodi poslovanja	13.569,98								
32	Materijalni rashodi	13.569,98								
510	*Programi Unije*		26.718		20.000	74,9				
3	Rashodi poslovanja		26.718		20.000	74,9				
32	Materijalni rashodi		26.718		20.000	74,9				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	27.999,74	15.500	55,4	30.000	193,5	16.000	53,3	16.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.999,74	15.500	55,4	30.000	193,5	16.000	53,3	16.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.999,74	15.500	55,4	30.000	193,5	16.000	53,3	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.999,74	15.500	55,4	30.000	193,5	16.000	53,3	16.000	100,0
K507005	INFORMATIZACIJA	208.374,38	143.100	68,7	163.491	114,2	224.500	137,3	203.000	90,4
11	*Opći prihodi i primici*	208.374,38	143.100	68,7	163.491	114,2	224.500	137,3	203.000	90,4
3	Rashodi poslovanja	144.367,83	108.100	74,9	129.641	119,9	167.500	129,2	150.000	89,6
32	Materijalni rashodi	144.367,83	108.100	74,9	129.641	119,9	167.500	129,2	150.000	89,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.006,55	35.000	54,7	33.850	96,7	57.000	168,4	53.000	93,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.006,55	35.000	54,7	33.850	96,7	57.000	168,4	53.000	93,0
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**132.885.473,56**	**158.447.364**	**119,2**	**176.202.160**	**111,2**	**176.586.882**	**100,2**	**171.759.381**	**97,3**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**3.684.214,76**	**4.953.771**	**134,5**	**6.661.483**	**134,5**	**5.470.326**	**82,1**	**5.422.992**	**99,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.684.214,76	4.952.771	134,4	6.660.483	134,5	5.469.326	82,1	5.421.992	99,1
510	Programi Unije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.684.214,76	4.953.771	134,5	6.661.483	134,5	5.470.326	82,1	5.422.992	99,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	3.684.214,76	4.953.771	134,5	6.661.483	134,5	5.470.326	82,1	5.422.992	99,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.302.648,40	4.064.869	123,1	5.421.279	133,4	4.590.122	84,7	4.602.788	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.302.648,40	4.063.869	123,0	5.420.279	133,4	4.589.122	84,7	4.601.788	100,3
3	Rashodi poslovanja	3.257.236,42	3.976.869	122,1	5.298.279	133,2	4.505.122	85,0	4.517.788	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.121.203,14	2.385.670	112,5	2.582.939	108,3	2.703.882	104,7	2.717.298	100,5
32	Materijalni rashodi	1.135.767,42	1.575.597	138,7	2.699.738	171,3	1.785.638	66,1	1.784.888	100,0
34	Financijski rashodi	265,86	502	188,8	502	100,0	502	100,0	502	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.100		10.100	100,0	10.100	100,0	10.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.411,98	87.000	191,6	122.000	140,2	84.000	68,9	84.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.411,98	87.000	191,6	122.000	140,2	84.000	68,9	84.000	100,0
510	*Programi Unije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi		5.500		5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	381.566,36	858.402	225,0	1.209.704	140,9	849.704	70,2	789.704	92,9
11	*Opći prihodi i primici*	381.566,36	858.402	225,0	1.209.704	140,9	849.704	70,2	789.704	92,9
3	Rashodi poslovanja	263.222,05	385.402	146,4	421.704	109,4	416.704	98,8	416.704	100,0
32	Materijalni rashodi	263.222,05	385.402	146,4	421.704	109,4	416.704	98,8	416.704	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.344,31	473.000	399,7	788.000	166,6	433.000	54,9	373.000	86,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.937,50	30.000	91,1	30.000	100,0	75.000	250,0	50.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.406,81	443.000	518,7	758.000	171,1	358.000	47,2	323.000	90,2
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**1.593.653,82**	**2.100.931**	**131,8**	**2.241.240**	**106,7**	**2.206.410**	**98,4**	**2.218.276**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.593.653,82	2.092.931	131,3	2.238.240	106,9	2.203.410	98,4	2.215.276	100,5
510	Programi Unije		8.000		3.000	37,5	3.000	100,0	3.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.593.653,82	2.100.931	131,8	2.241.240	106,7	2.206.410	98,4	2.218.276	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.593.653,82	2.100.931	131,8	2.241.240	106,7	2.206.410	98,4	2.218.276	100,5
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.593.653,82	2.080.931	130,6	2.221.240	106,7	2.196.410	98,9	2.208.276	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.593.653,82	2.072.931	130,1	2.218.240	107,0	2.193.410	98,9	2.205.276	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.586.288,46	2.050.931	129,3	2.197.240	107,1	2.182.410	99,3	2.194.276	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.270.591,89	1.430.470	112,6	1.704.986	119,2	1.707.626	100,2	1.717.942	100,6
32	Materijalni rashodi	315.686,10	615.439	195,0	487.242	79,2	469.772	96,4	471.322	100,3
34	Financijski rashodi	10,47	22	210,1	12	54,5	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.365,36	22.000	298,7	21.000	95,5	11.000	52,4	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.365,36	22.000	298,7	21.000	95,5	11.000	52,4	11.000	100,0
510	*Programi Unije*		8.000		3.000	37,5	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.000		3.000	37,5	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.000		3.000	37,5	3.000	100,0	3.000	100,0
K696012	INFORMATIZACIJA		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
02010	**Ured za udruge**	**31.844.338,34**	**43.870.872**	**137,8**	**42.453.301**	**96,8**	**37.031.176**	**87,2**	**31.335.936**	**84,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.908.204,60	5.654.251	115,2	5.890.918	104,2	5.897.597	100,1	5.901.962	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.641.206,61	3.106.004	189,3	2.876.107	92,6	1.956.641	68,0	1.074.288	54,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi				92					
41	Prihodi od igara na sreću	16.591.736,49	16.870.356	101,7	17.360.992	102,9	17.930.833	103,3	18.580.096	103,6
51	Programi Unije	62.195,20								
510	Programi Unije		96.161		106.434	110,7	106.872	100,4	106.866	100,0
53	Darovnice		2.916.045		1.391.995	47,7	1.751.835	125,9	492.189	28,1
552	Švicarski instrument	68.872,65								
561	Europski socijalni fond plus	8.572.122,79	15.228.055	177,6	14.826.763	97,4	9.387.398	63,3	5.180.535	55,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	31.844.338,34	43.870.872	137,8	42.453.301	96,8	37.031.176	87,2	31.335.936	84,6
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	31.844.338,34	43.870.872	137,8	42.453.301	96,8	37.031.176	87,2	31.335.936	84,6
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	572.610,92	689.613	120,4	863.550	125,2	886.479	102,7	890.844	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	572.610,92	687.613	120,1	862.050	125,4	884.979	102,7	889.344	100,5
3	Rashodi poslovanja	551.925,22	675.613	122,4	851.050	126,0	873.979	102,7	878.344	100,5
31	Rashodi za zaposlene	475.170,03	558.799	117,6	722.859	129,4	759.568	105,1	761.948	100,3
32	Materijalni rashodi	76.754,41	115.302	150,2	124.679	108,1	110.899	88,9	112.884	101,8
34	Financijski rashodi	0,78	12	1538,5	12	100,0	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.685,70	12.000	58,0	11.000	91,7	11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.685,70	12.000	58,0	11.000	91,7	11.000	100,0	11.000	100,0
510	*Programi Unije*		2.000		1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	17.880.497,44	18.352.303	102,6	18.853.014	102,7	19.363.511	102,7	19.945.160	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000,00	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	14.880.497,44	15.052.303	101,2	15.553.014	103,3	16.063.511	103,3	16.645.160	103,6
3	Rashodi poslovanja	14.880.497,44	15.052.303	101,2	15.553.014	103,3	16.063.511	103,3	16.645.160	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.880.497,44	15.052.303	101,2	15.553.014	103,3	16.063.511	103,3	16.645.160	103,6
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	444,00	6.773	1525,5	17.303	255,5	9.303	53,8	9.303	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	444,00	6.773	1525,5	17.303	255,5	9.303	53,8	9.303	100,0
3	Rashodi poslovanja	444,00	6.773	1525,5	17.303	255,5	9.303	53,8	9.303	100,0
32	Materijalni rashodi	444,00	6.770	1524,8	17.300	255,5	9.300	53,8	9.300	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.685,19	9.173	195,8	15.903	173,4	15.903	100,0	15.903	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.685,19	9.173	195,8	15.903	173,4	15.903	100,0	15.903	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.685,19	9.173	195,8	15.903	173,4	15.903	100,0	15.903	100,0
32	Materijalni rashodi	4.685,19	9.170	195,7	15.900	173,4	15.900	100,0	15.900	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	1.552,55	5.173	333,2	6.503	125,7	6.503	100,0	6.503	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.552,55	5.173	333,2	6.503	125,7	6.503	100,0	6.503	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.552,55	5.173	333,2	6.503	125,7	6.503	100,0	6.503	100,0
32	Materijalni rashodi	1.552,55	5.170	333,0	6.500	125,7	6.500	100,0	6.500	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.711.239,05	1.818.053	106,2	1.807.978	99,4	1.867.322	103,3	1.934.936	103,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.711.239,05	1.818.053	106,2	1.807.978	99,4	1.867.322	103,3	1.934.936	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.711.239,05	1.818.053	106,2	1.807.978	99,4	1.867.322	103,3	1.934.936	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.711.239,05	1.818.053	106,2	1.807.978	99,4	1.867.322	103,3	1.934.936	103,6
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		2.773		5.503	198,4	5.503	100,0	5.503	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.773		5.503	198,4	5.503	100,0	5.503	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.773		5.503	198,4	5.503	100,0	5.503	100,0
32	Materijalni rashodi		2.770		5.500	198,6	5.500	100,0	5.500	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509065	VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI	27.695,01	36.073	130,3	45.203	125,3	45.203	100,0	45.203	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.695,01	36.073	130,3	45.203	125,3	45.203	100,0	45.203	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.695,01	36.073	130,3	45.203	125,3	45.203	100,0	45.203	100,0
32	Materijalni rashodi	15.695,01	24.070	153,4	30.200	125,5	30.200	100,0	30.200	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	12.000	100,0	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	74.613,23	77.673	104,1	95.203	122,6	95.203	100,0	95.203	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	74.613,23	77.673	104,1	95.203	122,6	95.203	100,0	95.203	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.613,23	77.673	104,1	95.203	122,6	95.203	100,0	95.203	100,0
32	Materijalni rashodi	74.613,23	77.670	104,1	95.200	122,6	95.200	100,0	95.200	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	-330.829,31								
561	*Europski socijalni fond plus*	-330.829,31								
3	Rashodi poslovanja	-330.829,31								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-330.829,31								
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	76.525,41	3.240.613	4234,7	1.546.670	47,7	1.946.493	125,9	546.886	28,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.652,76	324.568	4241,2	154.675	47,7	194.658	125,8	54.697	28,1
3	Rashodi poslovanja	7.652,76	324.268	4237,3	154.525	47,7	194.508	125,9	54.547	28,0
31	Rashodi za zaposlene	3.520,20	8.117	230,6	8.099	99,8	8.082	99,8	8.121	100,5
32	Materijalni rashodi	4.132,56	17.898	433,1	6.423	35,9	6.423	100,0	6.423	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		298.250		140.000	46,9	180.000	128,6	40.000	22,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300		150	50,0	150	100,0	150	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300		150	50,0	150	100,0	150	100,0
53	*Darovnice*		2.916.045		1.391.995	47,7	1.751.835	125,9	492.189	28,1
3	Rashodi poslovanja		2.913.345		1.390.645	47,7	1.750.485	125,9	490.839	28,0
31	Rashodi za zaposlene		73.040		72.840	99,7	72.680	99,8	73.034	100,5
32	Materijalni rashodi		160.052		57.802	36,1	57.802	100,0	57.802	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.680.250		1.260.000	47,0	1.620.000	128,6	360.000	22,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700		1.350	50,0	1.350	100,0	1.350	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700		1.350	50,0	1.350	100,0	1.350	100,0
552	*Švicarski instrument*	68.872,65								
3	Rashodi poslovanja	68.872,65								
31	Rashodi za zaposlene	31.680,16								
32	Materijalni rashodi	37.192,49								
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL				92					
31	*Vlastiti prihodi*				92					
3	Rashodi poslovanja				92					
32	Materijalni rashodi				92					
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	11.683.106,63	19.415.330	166,2	18.943.261	97,6	12.544.009	66,2	7.594.760	60,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.208.795,97	1.500.000	124,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.208.795,97	1.500.000	124,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.208.795,97	1.500.000	124,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.571.358,56	2.687.275	171,0	2.616.498	97,4	1.656.611	63,3	914.225	55,2
3	Rashodi poslovanja	1.571.358,56	2.686.075	170,9	2.616.198	97,4	1.656.311	63,3	913.925	55,2
31	Rashodi za zaposlene	22.745,94	22.407	98,5	22.715	101,4	22.828	100,5	22.942	100,5
32	Materijalni rashodi	2.716,07	4.918	181,1	9.733	197,9	9.733	100,0	9.733	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.545.896,55	2.658.750	172,0	2.583.750	97,2	1.623.750	62,8	881.250	54,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200		300	25,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200		300	25,0	300	100,0	300	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	8.902.952,10	15.228.055	171,0	14.826.763	97,4	9.387.398	63,3	5.180.535	55,2
3	Rashodi poslovanja	8.902.952,10	15.221.255	171,0	14.825.063	97,4	9.385.698	63,3	5.178.835	55,2
31	Rashodi za zaposlene	128.893,59	127.139	98,6	128.660	101,2	129.295	100,5	129.932	100,5
32	Materijalni rashodi	15.391,38	27.866	181,0	55.153	197,9	55.153	100,0	55.153	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.758.667,13	15.066.250	172,0	14.641.250	97,2	9.201.250	62,8	4.993.750	54,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.800		1.700	25,0	1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.800		1.700	25,0	1.700	100,0	1.700	100,0
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	124.390,49	188.322	151,4	209.868	111,4	210.744	100,4	210.732	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.195,29	94.161	151,4	104.934	111,4	105.372	100,4	105.366	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.236,09	92.161	150,5	102.934	111,7	103.372	100,4	103.366	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.923,36	43.796	125,4	43.319	98,9	43.757	101,0	43.751	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	26.312,73	48.362	183,8	59.612	123,3	59.612	100,0	59.612	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	959,20	2.000	208,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	959,20	2.000	208,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	62.195,20								
3	Rashodi poslovanja	61.236,00								
31	Rashodi za zaposlene	34.923,33								
32	Materijalni rashodi	26.312,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	959,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	959,20								
510	*Programi Unije*		94.161		104.934	111,4	105.372	100,4	105.366	100,0
3	Rashodi poslovanja		92.161		102.934	111,7	103.372	100,4	103.366	100,0
31	Rashodi za zaposlene		43.796		43.319	98,9	43.757	101,0	43.751	100,0
32	Materijalni rashodi		48.362		59.612	123,3	59.612	100,0	59.612	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	17.807,73	29.000	162,9	43.250	149,1	35.000	80,9	35.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.807,73	29.000	162,9	43.250	149,1	35.000	80,9	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.807,73	21.000	117,9	25.000	119,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.807,73	21.000	117,9	25.000	119,0	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000		18.250	228,1	10.000	54,8	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		18.250	228,1	10.000	54,8	10.000	100,0
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**1.167.296,68**	**1.529.095**	**131,0**	**1.936.340**	**126,6**	**1.892.906**	**97,8**	**1.905.789**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.167.296,68	1.528.095	130,9	1.935.340	126,7	1.891.906	97,8	1.904.789	100,7
510	Programi Unije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.167.296,68	1.529.095	131,0	1.936.340	126,6	1.892.906	97,8	1.905.789	100,7
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.167.296,68	1.529.095	131,0	1.936.340	126,6	1.892.906	97,8	1.905.789	100,7
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	765.624,29	1.003.992	131,1	1.347.857	134,2	1.330.953	98,7	1.343.836	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	765.624,29	1.003.992	131,1	1.347.857	134,2	1.330.953	98,7	1.343.836	101,0
3	Rashodi poslovanja	765.108,05	970.992	126,9	1.312.857	135,2	1.319.953	100,5	1.332.836	101,0
31	Rashodi za zaposlene	707.913,06	766.555	108,3	1.091.783	142,4	1.130.769	103,6	1.135.962	100,5
32	Materijalni rashodi	56.485,56	203.826	360,8	219.363	107,6	187.473	85,5	195.163	104,1
34	Financijski rashodi	579,43	111	19,2	1.211	1091,0	1.211	100,0	1.211	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130,00	500	384,6	500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516,24	33.000	6392,4	35.000	106,1	11.000	31,4	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516,24	33.000	6392,4	35.000	106,1	11.000	31,4	11.000	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	382.110,41	486.603	127,3	545.203	112,0	534.453	98,0	534.453	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	382.110,41	485.603	127,1	544.203	112,1	533.453	98,0	533.453	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	382.110,41	485.103	127,0	544.203	112,2	533.453	98,0	533.453	100,0
32	Materijalni rashodi	51.896,06	154.600	297,9	143.700	92,9	132.950	92,5	132.950	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330.214,35	330.500	100,1	400.500	121,2	400.500	100,0	400.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
510	*Programi Unije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	19.561,98	38.500	196,8	43.280	112,4	27.500	63,5	27.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.561,98	38.500	196,8	43.280	112,4	27.500	63,5	27.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.502,08	16.500	122,2	17.500	106,1	17.500	100,0	17.500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.502,08	16.500	122,2	17.500	106,1	17.500	100,0	17.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.059,90	22.000	363,0	25.780	117,2	10.000	38,8	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.059,90	22.000	363,0	25.780	117,2	10.000	38,8	10.000	100,0
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**12.154.180,68**	**13.586.934**	**111,8**	**15.477.064**	**113,9**	**16.620.508**	**107,4**	**16.620.439**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.154.180,68	13.586.834	111,8	15.477.014	113,9	16.620.458	107,4	16.620.389	100,0
31	Vlastiti prihodi		100		50	50,0	50	100,0	50	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	12.154.180,68	13.586.934	111,8	15.477.064	113,9	16.620.508	107,4	16.620.439	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.154.180,68	13.586.934	111,8	15.477.064	113,9	16.620.508	107,4	16.620.439	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	310.415,74	334.868	107,9	450.948	134,7	393.392	87,2	395.323	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	310.415,74	334.768	107,8	450.898	134,7	393.342	87,2	395.273	100,5
3	Rashodi poslovanja	309.173,81	331.168	107,1	439.698	132,8	391.642	89,1	393.573	100,5
31	Rashodi za zaposlene	297.029,88	304.768	102,6	362.062	118,8	364.314	100,6	365.595	100,4
32	Materijalni rashodi	12.143,93	26.397	217,4	77.633	294,1	27.325	35,2	27.975	102,4
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.241,93	3.600	289,9	11.200	311,1	1.700	15,2	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241,93	3.600	289,9	11.200	311,1	1.700	15,2	1.700	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		100		50	50,0	50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja		100		50	50,0	50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi		100		50	50,0	50	100,0	50	100,0
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	96.344,25	168.701	175,1	173.200	102,7	173.200	100,0	173.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.344,25	168.701	175,1	173.200	102,7	173.200	100,0	173.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	96.344,25	168.701	175,1	173.200	102,7	173.200	100,0	173.200	100,0
32	Materijalni rashodi	96.344,25	168.640	175,0	173.200	102,7	173.200	100,0	173.200	100,0
34	Financijski rashodi		61							
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	11.399.812,87	12.532.865	109,9	14.000.000	111,7	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.399.812,87	12.532.865	109,9	14.000.000	111,7	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.386.812,87	12.531.865	110,1	13.920.000	111,1	15.000.000	107,8	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.615,87	53.000	106,8	87.800	165,7	77.800	88,6	87.800	112,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.072,00	386.362	111,3	386.362	100,0	386.362	100,0	386.362	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.990.125,00	12.092.500	110,0	13.445.835	111,2	14.535.835	108,1	14.525.835	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	1.000	7,7	80.000	8000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	1.000	7,7	80.000	8000,0				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	35.160,40	39.500	112,3	39.676	100,4	39.676	100,0	39.676	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	35.160,40	39.500	112,3	39.676	100,4	39.676	100,0	39.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.160,40	39.500	112,3	39.676	100,4	39.676	100,0	39.676	100,0
32	Materijalni rashodi	35.160,40	39.500	112,3	39.676	100,4	39.676	100,0	39.676	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	300.000,00	500.000	166,7	800.000	160,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000,00	500.000	166,7	800.000	160,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	500.000	166,7	800.000	160,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000,00	500.000	166,7	800.000	160,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	12.447,42	11.000	88,4	13.240	120,4	14.240	107,6	12.240	86,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.447,42	11.000	88,4	13.240	120,4	14.240	107,6	12.240	86,0
3	Rashodi poslovanja	4.404,94	5.000	113,5	5.500	110,0	5.500	100,0	5.500	100,0
32	Materijalni rashodi	4.404,94	5.000	113,5	5.500	110,0	5.500	100,0	5.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.042,48	6.000	74,6	7.740	129,0	8.740	112,9	6.740	77,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.620,00					2.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.422,48	6.000	93,4	7.740	129,0	6.740	87,1	6.740	100,0
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**1.188.328,24**	**1.245.935**	**104,8**	**1.358.766**	**109,1**	**1.400.830**	**103,1**	**1.413.762**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.186.931,73	1.244.435	104,8	1.357.766	109,1	1.399.830	103,1	1.412.762	100,9
31	Vlastiti prihodi	1.396,51								
510	Programi Unije		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.188.328,24	1.245.935	104,8	1.358.766	109,1	1.400.830	103,1	1.413.762	100,9
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	1.188.328,24	1.245.935	104,8	1.358.766	109,1	1.400.830	103,1	1.413.762	100,9
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.167.142,76	1.222.035	104,7	1.322.821	108,2	1.363.610	103,1	1.371.242	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.165.746,25	1.220.535	104,7	1.321.821	108,3	1.362.610	103,1	1.370.242	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.159.811,24	1.214.935	104,8	1.311.821	108,0	1.359.110	103,6	1.366.742	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.061.393,93	1.123.270	105,8	1.177.197	104,8	1.248.829	106,1	1.254.691	100,5
32	Materijalni rashodi	98.417,22	91.662	93,1	127.621	139,2	103.278	80,9	105.048	101,7
34	Financijski rashodi	0,09	3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.935,01	5.600	94,4	10.000	178,6	3.500	35,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.935,01	5.600	94,4	10.000	178,6	3.500	35,0	3.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.396,51								
3	Rashodi poslovanja	1.396,51								
32	Materijalni rashodi	1.396,51								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	21.185,48	23.900	112,8	35.945	150,4	37.220	103,5	42.520	114,2
11	*Opći prihodi i primici*	21.185,48	23.900	112,8	35.945	150,4	37.220	103,5	42.520	114,2
3	Rashodi poslovanja	11.142,98	11.400	102,3	17.000	149,1	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.142,98	11.400	102,3	17.000	149,1	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.042,50	12.500	124,5	18.945	151,6	20.220	106,7	25.520	126,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.042,50	12.500	124,5	18.945	151,6	20.220	106,7	25.520	126,2
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**6.606.643,50**	**7.779.120**	**117,7**	**8.945.799**	**115,0**	**8.006.437**	**89,5**	**8.040.372**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.371.627,75	7.468.920	117,2	8.640.599	115,7	7.701.237	89,1	7.735.172	100,4
31	Vlastiti prihodi	235.015,75	310.200	132,0	305.200	98,4	305.200	100,0	305.200	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.606.643,50	7.779.120	117,7	8.945.799	115,0	8.006.437	89,5	8.040.372	100,4
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	6.606.643,50	7.779.120	117,7	8.945.799	115,0	8.006.437	89,5	8.040.372	100,4
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.377.838,04	7.436.620	116,6	8.659.299	116,4	7.549.937	87,2	7.583.872	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.142.822,29	7.126.420	116,0	8.354.099	117,2	7.244.737	86,7	7.278.672	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.093.878,09	6.632.170	108,8	7.206.603	108,7	7.198.237	99,9	7.232.172	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.999.354,05	5.189.700	103,8	5.813.042	112,0	5.968.991	102,7	6.006.191	100,6
32	Materijalni rashodi	1.081.958,63	1.410.668	130,4	1.370.959	97,2	1.214.344	88,6	1.211.079	99,7
34	Financijski rashodi	20,41	402	1969,6	402	100,0	402	100,0	402	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.255,00	20.250	165,2	16.700	82,5	9.000	53,9	9.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	290,00	11.150	3844,8	5.500	49,3	5.500	100,0	5.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.944,20	494.250	1009,8	1.147.496	232,2	46.500	4,1	46.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.944,20	83.000	169,6	91.500	110,2	46.500	50,8	46.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		411.250		1.055.996	256,8				
31	*Vlastiti prihodi*	235.015,75	310.200	132,0	305.200	98,4	305.200	100,0	305.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.015,75	310.200	132,0	305.200	98,4	305.200	100,0	305.200	100,0
32	Materijalni rashodi	234.983,03	310.000	131,9	305.000	98,4	305.000	100,0	305.000	100,0
34	Financijski rashodi	32,72	200	611,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		25.000		12.500	50,0	12.500	100,0	12.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		25.000		12.500	50,0	12.500	100,0	12.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.000		12.500	50,0	12.500	100,0	12.500	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
34	Financijski rashodi		10.000		2.500	25,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	104.920,82	119.000	113,4	138.000	116,0	128.000	92,8	128.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	104.920,82	119.000	113,4	138.000	116,0	128.000	92,8	128.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.907,21	79.000	129,7	83.000	105,1	93.000	112,0	93.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	60.907,21	79.000	129,7	83.000	105,1	93.000	112,0	93.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.013,61	40.000	90,9	55.000	137,5	35.000	63,6	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.013,61	40.000	90,9	55.000	137,5	35.000	63,6	35.000	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	123.884,64	198.500	160,2	136.000	68,5	316.000	232,4	316.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	123.884,64	198.500	160,2	136.000	68,5	316.000	232,4	316.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.884,64	198.500	160,2	136.000	68,5	316.000	232,4	316.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.884,64	198.500	160,2	136.000	68,5	316.000	232,4	316.000	100,0
02042	**Ured za protokol**	**466.076,15**	**621.081**	**133,3**	**578.477**	**93,1**	**576.402**	**99,6**	**578.994**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	466.076,15	621.081	133,3	578.477	93,1	576.402	99,6	578.994	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	466.076,15	621.081	133,3	578.477	93,1	576.402	99,6	578.994	100,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	466.076,15	621.081	133,3	578.477	93,1	576.402	99,6	578.994	100,4
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	460.005,69	610.181	132,6	567.677	93,0	567.812	100,0	570.404	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	460.005,69	610.181	132,6	567.677	93,0	567.812	100,0	570.404	100,5
3	Rashodi poslovanja	458.118,54	608.681	132,9	564.677	92,8	565.312	100,1	567.904	100,5
31	Rashodi za zaposlene	281.731,08	321.848	114,2	337.454	104,8	339.004	100,5	340.911	100,6
32	Materijalni rashodi	176.240,19	286.331	162,5	227.021	79,3	226.106	99,6	226.791	100,3
34	Financijski rashodi	147,27	502	340,9	202	40,2	202	100,0	202	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.887,15	1.500	79,5	3.000	200,0	2.500	83,3	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.887,15	1.500	79,5	3.000	200,0	2.500	83,3	2.500	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	6.070,46	10.900	179,6	10.800	99,1	8.590	79,5	8.590	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.070,46	10.900	179,6	10.800	99,1	8.590	79,5	8.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.877,80	3.900	100,6	4.500	115,4	4.500	100,0	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.877,80	3.900	100,6	4.500	115,4	4.500	100,0	4.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.192,66	7.000	319,2	6.300	90,0	4.090	64,9	4.090	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.192,66	7.000	319,2	6.300	90,0	4.090	64,9	4.090	100,0
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**301.333,86**	**345.341**	**114,6**	**510.496**	**147,8**	**467.456**	**91,6**	**469.817**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	301.333,86	345.341	114,6	510.496	147,8	467.456	91,6	469.817	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	301.333,86	345.341	114,6	510.496	147,8	467.456	91,6	469.817	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	301.333,86	345.341	114,6	510.496	147,8	467.456	91,6	469.817	100,5
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	289.651,26	329.441	113,7	481.496	146,2	453.456	94,2	455.817	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	289.651,26	329.441	113,7	481.496	146,2	453.456	94,2	455.817	100,5
3	Rashodi poslovanja	287.176,45	321.441	111,9	463.496	144,2	450.456	97,2	452.817	100,5
31	Rashodi za zaposlene	261.969,54	269.568	102,9	325.065	120,6	341.688	105,1	343.399	100,5
32	Materijalni rashodi	23.706,58	48.361	204,0	137.919	285,2	108.256	78,5	108.906	100,6
34	Financijski rashodi	0,33	12		12	100,0	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	3.000	200,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.474,81	8.000	323,3	18.000	225,0	3.000	16,7	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.474,81	8.000	323,3	18.000	225,0	3.000	16,7	3.000	100,0
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	11.682,60	15.900	136,1	29.000	182,4	14.000	48,3	14.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.682,60	15.900	136,1	29.000	182,4	14.000	48,3	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.817,60	7.900	101,1	9.000	113,9	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.817,60	7.900	101,1	9.000	113,9	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.865,00	8.000	207,0	20.000	250,0	5.000	25,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.865,00	8.000	207,0	20.000	250,0	5.000	25,0	5.000	100,0
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**2.511.612,78**	**3.638.541**	**144,9**	**3.927.285**	**107,9**	**3.420.909**	**87,1**	**5.856.553**	**171,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.477.899,52	3.567.541	144,0	3.835.285	107,5	3.333.409	86,9	5.769.053	173,1
51	Programi Unije	33.713,26								
510	Programi Unije		71.000		92.000	129,6	87.500	95,1	87.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.511.612,78	3.638.541	144,9	3.927.285	107,9	3.420.909	87,1	5.856.553	171,2
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.511.612,78	3.638.541	144,9	3.927.285	107,9	3.420.909	87,1	5.856.553	171,2
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.495.395,99	3.605.541	144,5	3.894.335	108,0	3.396.909	87,2	5.832.553	171,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.461.682,73	3.534.541	143,6	3.802.335	107,6	3.309.409	87,0	5.745.053	173,6
3	Rashodi poslovanja	2.447.861,94	3.502.541	143,1	3.752.835	107,1	3.287.409	87,6	5.719.553	174,0
31	Rashodi za zaposlene	1.134.721,90	1.064.530	93,8	1.328.885	124,8	1.384.956	104,2	1.395.250	100,7
32	Materijalni rashodi	1.313.041,24	2.436.410	185,6	2.423.248	99,5	1.901.751	78,5	4.323.601	227,3
34	Financijski rashodi	98,80	601	608,3	202	33,6	202	100,0	202	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.820,79	32.000	231,5	49.500	154,7	22.000	44,4	25.500	115,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.820,79	32.000	231,5	49.500	154,7	22.000	44,4	25.500	115,9
51	*Programi Unije*	33.713,26								
3	Rashodi poslovanja	33.713,26								
32	Materijalni rashodi	33.713,26								
510	*Programi Unije*		71.000		92.000	129,6	87.500	95,1	87.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		71.000		92.000	129,6	87.500	95,1	87.500	100,0
32	Materijalni rashodi		71.000		92.000	129,6	87.500	95,1	87.500	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	16.216,79	33.000	203,5	32.950	99,8	24.000	72,8	24.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.216,79	33.000	203,5	32.950	99,8	24.000	72,8	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.970,63	13.000	100,2	14.000	107,7	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.970,63	13.000	100,2	14.000	107,7	14.000	100,0	14.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.246,16	20.000	616,1	18.950	94,8	10.000	52,8	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.246,16	20.000	616,1	18.950	94,8	10.000	52,8	10.000	100,0
02050	**Ured za odnose s javnošću**	**650.389,60**	**1.355.326**	**208,4**	**1.331.950**	**98,3**	**1.378.923**	**103,5**	**1.417.934**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	650.389,60	1.353.326	208,1	1.330.950	98,3	1.377.923	103,5	1.416.934	102,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	Programi Unije		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	650.389,60	1.355.326	208,4	1.331.950	98,3	1.378.923	103,5	1.417.934	102,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	650.389,60	1.355.326	208,4	1.331.950	98,3	1.378.923	103,5	1.417.934	102,8
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	643.766,04	1.340.326	208,2	1.316.950	98,3	1.368.923	103,9	1.407.934	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	643.766,04	1.338.326	207,9	1.315.950	98,3	1.367.923	103,9	1.406.934	102,9
3	Rashodi poslovanja	642.134,46	1.315.326	204,8	1.294.450	98,4	1.352.423	104,5	1.391.434	102,9
31	Rashodi za zaposlene	534.801,37	785.502	146,9	854.371	108,8	914.376	107,0	952.039	104,1
32	Materijalni rashodi	107.331,94	529.812	493,6	435.027	82,1	432.995	99,5	434.343	100,3
34	Financijski rashodi	1,15	12	1043,5	52	433,3	52	100,0	52	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.631,58	23.000	1409,7	21.500	93,5	15.500	72,1	15.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.631,58	23.000	1409,7	21.500	93,5	15.500	72,1	15.500	100,0
510	*Programi Unije*		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	6.623,56	15.000	226,5	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.623,56	15.000	226,5	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.623,56	15.000	226,5	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.623,56	15.000	226,5	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**66.275.943,87**	**71.377.698**	**107,7**	**83.395.976**	**116,8**	**91.221.507**	**109,4**	**89.978.276**	**98,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	66.114.453,95	69.294.728	104,8	74.708.354	107,8	83.737.831	112,1	82.743.937	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	40.372,91	370.520	917,7	1.260.387	340,2	884.048	70,1	704.702	79,7
31	Vlastiti prihodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
510	Programi Unije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus		1.159.967		6.068.407	523,2	5.883.919	97,0	5.821.039	98,9
575	Fond za azil, migracije i integraciju	121.117,01	551.433	455,3	650.230	117,9	7.111	1,1		
579	Fond za integrirano upravljanje granicama				707.548		707.548	100,0	707.548	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	66.275.943,87	71.377.698	107,7	83.395.976	116,8	91.221.507	109,4	89.978.276	98,6
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	65.407.210,57	68.027.158	104,0	73.186.578	107,6	82.186.578	112,3	81.186.578	98,8
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	65.022.699,82	67.241.913	103,4	71.441.003	106,2	80.441.003	112,6	80.441.003	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.022.699,82	67.241.913	103,4	71.441.003	106,2	80.441.003	112,6	80.441.003	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.022.699,82	67.241.913	103,4	71.441.003	106,2	80.441.003	112,6	80.441.003	100,0
32	Materijalni rashodi	22.699,82	241.910	1065,7	441.000	182,3	441.000	100,0	441.000	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000.000,00	67.000.000	103,1	71.000.000	106,0	80.000.000	112,7	80.000.000	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	384.510,75	785.245	204,2	1.745.575	222,3	1.745.575	100,0	745.575	42,7
11	*Opći prihodi i primici*	384.510,75	785.245	204,2	1.745.575	222,3	1.745.575	100,0	745.575	42,7
3	Rashodi poslovanja	384.510,75	785.245	204,2	1.745.575	222,3	1.745.575	100,0	745.575	42,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	9.336,76	29.880	320,0	23.210	77,7	23.210	100,0	23.210	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.609,97	465.916	258,0	459.000	98,5	459.000	100,0	459.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.184,75	31.363	89,1	58.362	186,1	58.362	100,0	58.362	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	159.379,27	258.083	161,9	1.205.000	466,9	1.205.000	100,0	205.000	17,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	868.733,30	3.350.540	385,7	10.209.398	304,7	9.034.929	88,5	8.791.698	97,3
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	621.665,46	1.079.292	173,6	1.354.384	125,5	1.398.861	103,3	1.404.967	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	621.665,46	1.079.242	173,6	1.354.334	125,5	1.398.811	103,3	1.404.917	100,4
3	Rashodi poslovanja	618.792,71	1.026.242	165,8	1.309.334	127,6	1.388.811	106,1	1.394.917	100,4
31	Rashodi za zaposlene	594.195,69	786.669	132,4	1.137.167	144,6	1.289.694	113,4	1.295.381	100,4
32	Materijalni rashodi	21.661,82	234.971	1084,7	167.565	71,3	94.515	56,4	94.934	100,4
34	Financijski rashodi	0,20	102		102	100,0	102	100,0	102	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.935,00	3.000	102,2	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.872,75	53.000	1844,9	45.000	84,9	10.000	22,2	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.872,75	53.000	1844,9	45.000	84,9	10.000	22,2	10.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	180,00	14.583	8101,7	12.613	86,5	12.613	100,0	12.613	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	180,00	14.583	8101,7	12.613	86,5	12.613	100,0	12.613	100,0
3	Rashodi poslovanja	180,00	14.583	8101,7	12.613	86,5	12.613	100,0	12.613	100,0
32	Materijalni rashodi	180,00	14.580	8100,0	12.610	86,5	12.610	100,0	12.610	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	448,28	5.783	1290,0	5.813	100,5	20.813	358,0	20.813	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	448,28	5.783	1290,0	5.813	100,5	20.813	358,0	20.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	448,28	5.783	1290,0	5.813	100,5	20.813	358,0	20.813	100,0
32	Materijalni rashodi	448,28	5.780	1289,4	5.810	100,5	20.810	358,2	20.810	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	17.932,78	40.083	223,5	33.113	82,6	33.113	100,0	33.113	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.932,78	39.083	217,9	32.113	82,2	32.113	100,0	32.113	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.932,78	39.083	217,9	32.113	82,2	32.113	100,0	32.113	100,0
32	Materijalni rashodi	17.932,78	39.080	217,9	32.110	82,2	32.110	100,0	32.110	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
510	*Programi Unije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A513062	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		1.346.677		7.033.433	522,3	6.686.979	95,1	6.447.124	96,4
11	*Opći prihodi i primici*		6							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		6							
34	Financijski rashodi		6							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		186.704		965.026	516,9	803.060	83,2	626.085	78,0
3	Rashodi poslovanja		185.154		930.432	502,5	792.560	85,2	626.085	79,0
31	Rashodi za zaposlene		3.480		59.122	1698,9	65.569	110,9	61.070	93,1
32	Materijalni rashodi		84.174		346.310	411,4	245.991	71,0	55.515	22,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		97.500		99.000	101,5	205.000	207,1	254.500	124,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				426.000		276.000	64,8	255.000	92,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.550		34.594	2231,9	10.500	30,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550		34.594	2231,9	10.500	30,4		
561	*Europski socijalni fond plus*		1.159.967		6.068.407	523,2	5.883.919	97,0	5.821.039	98,9
3	Rashodi poslovanja		1.151.183		5.872.375	510,1	5.824.419	99,2	5.821.039	99,9
31	Rashodi za zaposlene		19.713		334.979	1699,3	371.490	110,9	345.975	93,1
32	Materijalni rashodi		475.970		1.962.396	412,3	1.393.929	71,0	314.564	22,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		655.500		1.161.000	177,1	2.495.000	214,9	3.715.500	148,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.414.000		1.564.000	64,8	1.445.000	92,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.784		196.032	2231,7	59.500	30,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.784		196.032	2231,7	59.500	30,4		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	19.881,62	31.873	160,3	31.403	98,5	31.403	100,0	31.403	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.881,62	31.873	160,3	31.403	98,5	31.403	100,0	31.403	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.881,62	31.873	160,3	31.403	98,5	31.403	100,0	31.403	100,0
32	Materijalni rashodi	19.881,62	31.870	160,3	31.400	98,5	31.400	100,0	31.400	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	161.489,92	735.249	455,3	866.974	117,9	9.482	1,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.372,91	183.816	455,3	216.744	117,9	2.371	1,1		
3	Rashodi poslovanja	26.185,41	183.816	702,0	216.369	117,7	2.371	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	18.853,21	24.389	129,4	25.214	103,4	2.293	9,1		
32	Materijalni rashodi	7.332,20	157.427	2147,1	186.655	118,6	78	0,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		4.500	225,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.187,50			375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.187,50			375					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	121.117,01	551.433	455,3	650.230	117,9	7.111	1,1		
3	Rashodi poslovanja	78.554,51	551.433	702,0	649.105	117,7	7.111	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	56.559,18	73.153	129,3	75.642	103,4	6.879	9,1		
32	Materijalni rashodi	21.995,33	472.280	2147,2	559.963	118,6	232	0,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000		13.500	225,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.562,50			1.125					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.562,50			1.125					
A681063	NEZAVISNI MEHANIZAM NADZORA GRANICA				786.165		786.165	100,0	786.165	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				78.617		78.617	100,0	78.617	100,0
3	Rashodi poslovanja				78.617		78.617	100,0	78.617	100,0
32	Materijalni rashodi				78.617		78.617	100,0	78.617	100,0
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*				707.548		707.548	100,0	707.548	100,0
3	Rashodi poslovanja				707.548		707.548	100,0	707.548	100,0
32	Materijalni rashodi				707.548		707.548	100,0	707.548	100,0
K681037	INFORMATIZACIJA	47.135,24	82.000	174,0	70.500	86,0	40.500	57,4	40.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.135,24	82.000	174,0	70.500	86,0	40.500	57,4	40.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.227,98	25.500	167,5	30.500	119,6	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi	15.227,98	25.500	167,5	30.500	119,6	30.500	100,0	30.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.907,26	56.500	177,1	40.000	70,8	10.000	25,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.907,26	56.500	177,1	40.000	70,8	10.000	25,0	10.000	100,0
02089	**Ured za socijalno partnerstvo**	**200.309,13**	**1.096.822**	**547,6**	**2.003.963**	**182,7**	**1.522.043**	**76,0**	**1.122.389**	**73,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	200.309,13	855.822	427,3	1.270.668	148,5	1.117.973	88,0	1.122.389	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći		36.150		109.997	304,3	60.614	55,1		
561	Europski socijalni fond plus		204.850		623.298	304,3	343.456	55,1		
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	200.309,13	1.096.822	547,6	2.003.963	182,7	1.522.043	76,0	1.122.389	73,7
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	200.309,13	1.096.822	547,6	2.003.963	182,7	1.522.043	76,0	1.122.389	73,7
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.962,20	800.822	450,0	1.215.668	151,8	1.087.973	89,5	1.092.389	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	177.962,20	800.822	450,0	1.215.668	151,8	1.087.973	89,5	1.092.389	100,4
3	Rashodi poslovanja	177.039,70	710.822	401,5	1.132.668	159,3	1.079.973	95,3	1.084.389	100,4
31	Rashodi za zaposlene	160.892,90	514.215	319,6	715.880	139,2	726.430	101,5	730.021	100,5
32	Materijalni rashodi	16.146,80	196.095	1214,5	406.276	207,2	352.031	86,6	352.856	100,2
34	Financijski rashodi		12		12	100,0	12	100,0	12	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		10.500	2100,0	1.500	14,3	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	922,50	90.000	9756,1	83.000	92,2	8.000	9,6	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	922,50	90.000	9756,1	83.000	92,2	8.000	9,6	8.000	100,0
A685017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.		241.000		733.295	304,3	404.070	55,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		36.150		109.997	304,3	60.614	55,1		
3	Rashodi poslovanja		32.850		20.822	63,4	24.614	118,2		
32	Materijalni rashodi		32.850		20.822	63,4	24.614	118,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.300		89.175	2702,3	36.000	40,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300		89.175	2702,3	36.000	40,4		
561	*Europski socijalni fond plus*		204.850		623.298	304,3	343.456	55,1		
3	Rashodi poslovanja		186.150		117.977	63,4	139.456	118,2		
32	Materijalni rashodi		186.150		117.977	63,4	139.456	118,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.700		505.321	2702,3	204.000	40,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.700		505.321	2702,3	204.000	40,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	22.346,93	55.000	246,1	55.000	100,0	30.000	54,5	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.346,93	55.000	246,1	55.000	100,0	30.000	54,5	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.007,79	15.000	136,3	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.007,79	15.000	136,3	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.339,14	40.000	352,8	40.000	100,0	15.000	37,5	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.339,14	40.000	352,8	40.000	100,0	15.000	37,5	15.000	100,0
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**4.007.079,83**	**4.628.050**	**115,5**	**4.950.274**	**107,0**	**4.941.184**	**99,8**	**4.943.120**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.007.079,83	4.628.050	115,5	4.950.274	107,0	4.941.184	99,8	4.943.120	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.007.079,83	4.628.050	115,5	4.950.274	107,0	4.941.184	99,8	4.943.120	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	133.555,77	152.050	113,8	165.274	108,7	158.184	95,7	160.120	101,2
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.574,39	146.570	113,1	158.229	108,0	152.684	96,5	154.620	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	129.574,39	146.570	113,1	158.229	108,0	152.684	96,5	154.620	101,3
3	Rashodi poslovanja	128.714,39	145.120	112,7	152.779	105,3	151.734	99,3	153.670	101,3
31	Rashodi za zaposlene	121.175,52	133.291	110,0	136.632	102,5	137.265	100,5	138.071	100,6
32	Materijalni rashodi	7.538,87	11.826	156,9	16.144	136,5	14.466	89,6	15.596	107,8
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860,00	1.450	168,6	5.450	375,9	950	17,4	950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860,00	1.450	168,6	5.450	375,9	950	17,4	950	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	3.981,38	5.480	137,6	7.045	128,6	5.500	78,1	5.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.981,38	5.480	137,6	7.045	128,6	5.500	78,1	5.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.470,13	2.480	100,4	3.000	121,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.470,13	2.480	100,4	3.000	121,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.511,25	3.000	198,5	4.045	134,8	2.500	61,8	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.511,25	3.000	198,5	4.045	134,8	2.500	61,8	2.500	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.873.524,06	4.476.000	115,6	4.785.000	106,9	4.783.000	100,0	4.783.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.873.524,06	4.010.000	103,5	4.285.000	106,9	4.283.000	100,0	4.283.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.873.524,06	4.010.000	103,5	4.285.000	106,9	4.283.000	100,0	4.283.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.871.586,56	4.008.000	103,5	4.283.000	106,9	4.283.000	100,0	4.283.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	5.000	111,1	7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.867.086,56	4.003.000	103,5	4.276.000	106,8	4.276.000	100,0	4.276.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.937,50	2.000	103,2	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.937,50	2.000	103,2	2.000	100,0				
K872004	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA		466.000		500.000	107,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		466.000		500.000	107,3	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		466.000		500.000	107,3	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		466.000							
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**234.072,32**	**317.847**	**135,8**	**429.746**	**135,2**	**429.865**	**100,0**	**434.732**	**101,1**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	233.824,18	315.847	135,1	427.746	135,4	427.865	100,0	432.732	101,1
51	Programi Unije	248,14								
510	Programi Unije		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	234.072,32	317.847	135,8	429.746	135,2	429.865	100,0	434.732	101,1
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	234.072,32	317.847	135,8	429.746	135,2	429.865	100,0	434.732	101,1
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	210.355,01	231.064	109,8	327.488	141,7	325.442	99,4	328.529	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	210.355,01	231.064	109,8	327.488	141,7	325.442	99,4	328.529	100,9
3	Rashodi poslovanja	210.355,01	228.364	108,6	321.288	140,7	324.242	100,9	327.329	101,0
31	Rashodi za zaposlene	193.332,18	208.026	107,6	296.826	142,7	302.172	101,8	303.329	100,4
32	Materijalni rashodi	17.022,83	20.335	119,5	24.459	120,3	22.067	90,2	23.997	108,7
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700		6.200	229,6	1.200	19,4	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700		6.200	229,6	1.200	19,4	1.200	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.225,60	69.183	616,3	79.003	114,2	83.423	105,6	85.203	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	10.977,46	67.183	612,0	77.003	114,6	81.423	105,7	83.203	102,2
3	Rashodi poslovanja	10.977,46	67.183	612,0	77.003	114,6	81.423	105,7	83.203	102,2
32	Materijalni rashodi	10.977,46	67.180	612,0	77.000	114,6	81.420	105,7	83.200	102,2
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
51	*Programi Unije*	248,14								
3	Rashodi poslovanja	248,14								
32	Materijalni rashodi	248,14								
510	*Programi Unije*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	300,00	6.000	2000,0	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300,00	6.000	2000,0	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	300,00	6.000	2000,0	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	12.191,71	11.600	95,1	15.255	131,5	13.000	85,2	13.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.191,71	11.600	95,1	15.255	131,5	13.000	85,2	13.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.285,48	5.600	106,0	6.000	107,1	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.285,48	5.600	106,0	6.000	107,1	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.906,23	6.000	86,9	9.255	154,3	7.000	75,6	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.906,23	6.000	86,9	9.255	154,3	7.000	75,6	7.000	100,0
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**9.208.223.377,59**	**6.704.441.126**	**72,8**	**9.707.723.803**	**144,8**	**7.671.671.048**	**79,0**	**9.077.024.151**	**118,3**
02505	**Ministarstvo financija**	**35.519.183,95**	**36.141.470**	**101,8**	**43.166.688**	**119,4**	**61.972.376**	**143,6**	**72.573.413**	**117,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.439.636,56	34.999.168	101,6	41.930.602	119,8	60.957.850	145,4	71.553.375	117,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	112.957,32	116.360	103,0	142.500	122,5	109.266	76,7	110.093	100,8
31	Vlastiti prihodi	38.318,50	31.000	80,9	32.000	103,2	32.000	100,0	32.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.343,50	5.946	442,6	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Programi Unije	97.216,67								
510	Programi Unije		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
53	Darovnice		7.500		22.360	298,1	22.360	100,0	22.360	100,0
552	Švicarski instrument	19.479,30								
561	Europski socijalni fond plus	142.671,05	161.738	113,4	170.000	105,1	170.000	100,0	174.685	102,8
563	Europski fond za regionalni razvoj	497.420,31	497.632	100,0	637.500	128,1	449.174	70,5	449.174	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju	85.138,63	16.916	19,9	16.916	100,0	16.916	100,0	16.916	100,0
578	Fond za unutarnju sigurnost		12.647		12.647	100,0	12.647	100,0	12.647	100,0
579	Fond za integrirano upravljanje granicama		76.217		76.217	100,0	76.217	100,0	76.217	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	85.002,11	96.346	113,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	35.519.183,95	36.141.470	101,8	43.166.688	119,4	61.972.376	143,6	72.573.413	117,1
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	25.179.156,58	28.116.470	111,7	32.535.759	115,7	33.602.076	103,3	30.682.068	91,3
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.573.409,82	23.187.785	107,5	25.067.415	108,1	25.229.150	100,6	25.454.476	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	21.436.531,15	23.030.839	107,4	24.909.469	108,2	25.071.204	100,6	25.296.530	100,9
3	Rashodi poslovanja	21.436.531,15	23.030.839	107,4	24.909.469	108,2	25.071.204	100,6	25.296.530	100,9
31	Rashodi za zaposlene	16.401.863,87	17.130.672	104,4	18.465.119	107,8	18.505.363	100,2	18.513.530	100,0
32	Materijalni rashodi	5.032.009,85	5.893.167	117,1	6.441.350	109,3	6.561.841	101,9	6.779.000	103,3
34	Financijski rashodi	617,43	5.200	842,2	3.000	57,7	4.000	133,3	4.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.040,00	1.800	88,2						
31	*Vlastiti prihodi*	38.318,50	31.000	80,9	32.000	103,2	32.000	100,0	32.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.318,50	31.000	80,9	32.000	103,2	32.000	100,0	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.318,50	31.000	80,9	32.000	103,2	32.000	100,0	32.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.343,50	5.946	442,6	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.343,50	5.946	442,6	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	1.343,50	5.946	442,6	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	*Programi Unije*	97.216,67								
3	Rashodi poslovanja	97.216,67								
31	Rashodi za zaposlene	595,00								
32	Materijalni rashodi	96.621,67								
510	*Programi Unije*		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
A302086	TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE	19.479,30	3.500	18,0	7.000	200,0	7.000	100,0	7.000	100,0
53	*Darovnice*		3.500		7.000	200,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.500		7.000	200,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.500		7.000	200,0	7.000	100,0	7.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	19.479,30								
3	Rashodi poslovanja	19.479,30								
32	Materijalni rashodi	19.479,30								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A302088	SUPREDSJEDANJE KOALICIJOM MINISTARA FINANCIJA ZA KLIMATSKE PROMJENE				150.000					
11	*Opći prihodi i primici*				150.000					
3	Rashodi poslovanja				150.000					
32	Materijalni rashodi				150.000					
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		4.000		15.360	384,0	15.360	100,0	15.360	100,0
53	*Darovnice*		4.000		15.360	384,0	15.360	100,0	15.360	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		15.360	384,0	15.360	100,0	15.360	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		15.360	384,0	15.360	100,0	15.360	100,0
A321080	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4	85.002,11	96.346	113,3						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	85.002,11	96.346	113,3						
3	Rashodi poslovanja	85.002,11	96.346	113,3						
32	Materijalni rashodi	85.002,11	96.346	113,3						
A321081	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ	85.138,63	105.780	124,2	105.780	100,0	105.780	100,0	105.780	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	85.138,63	16.916	19,9	16.916	100,0	16.916	100,0	16.916	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.138,63	16.676	19,6	16.676	100,0	16.676	100,0	16.676	100,0
31	Rashodi za zaposlene	83.993,71	15.125	18,0	15.125	100,0	15.125	100,0	15.125	100,0
32	Materijalni rashodi	1.144,92	1.551	135,5	1.551	100,0	1.551	100,0	1.551	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240		240	100,0	240	100,0	240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240		240	100,0	240	100,0	240	100,0
578	*Fond za unutarnju sigurnost*		12.647		12.647	100,0	12.647	100,0	12.647	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.467		12.467	100,0	12.467	100,0	12.467	100,0
31	Rashodi za zaposlene		11.305		11.305	100,0	11.305	100,0	11.305	100,0
32	Materijalni rashodi		1.162		1.162	100,0	1.162	100,0	1.162	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180		180	100,0	180	100,0	180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180		180	100,0	180	100,0	180	100,0
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*		76.217		76.217	100,0	76.217	100,0	76.217	100,0
3	Rashodi poslovanja		75.137		75.137	100,0	75.137	100,0	75.137	100,0
31	Rashodi za zaposlene		68.125		68.125	100,0	68.125	100,0	68.125	100,0
32	Materijalni rashodi		7.012		7.012	100,0	7.012	100,0	7.012	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.080		1.080	100,0	1.080	100,0	1.080	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.080		1.080	100,0	1.080	100,0	1.080	100,0
A321086	UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI	27.826,30	47.600	171,1	68.000	142,9	68.000	100,0	68.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.826,30	47.600	171,1	68.000	142,9	68.000	100,0	68.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.826,30	47.600	171,1	68.000	142,9	68.000	100,0	68.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.826,30	47.600	171,1	68.000	142,9	68.000	100,0	68.000	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.816.299,29	1.826.492	100,6	3.277.272	179,4	4.414.159	134,7	2.075.000	47,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.816.299,29	1.826.492	100,6	3.277.272	179,4	4.414.159	134,7	2.075.000	47,0
3	Rashodi poslovanja	1.700.002,41	1.679.576	98,8	2.070.801	123,3	4.216.195	203,6	1.929.000	45,8
32	Materijalni rashodi	1.700.002,41	1.679.576	98,8	2.070.801	123,3	4.216.195	203,6	1.929.000	45,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.296,88	146.916	126,3	1.206.471	821,2	197.964	16,4	146.000	73,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.734,38	21.881	41,5	939.097	4291,8	52.734	5,6	29.000	55,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.562,50	125.035	196,7	267.374	213,8	145.230	54,3	117.000	80,6
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	47.194,98	55.000	116,5	150.000	272,7	197.776	131,9	320.000	161,8
11	*Opći prihodi i primici*	47.194,98	55.000	116,5	150.000	272,7	197.776	131,9	320.000	161,8
3	Rashodi poslovanja	47.194,98	55.000	116,5	100.000	181,8	147.776	147,8	220.000	148,9
32	Materijalni rashodi	47.194,98	55.000	116,5	100.000	181,8	147.776	147,8	220.000	148,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		50.000	100,0	100.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	100.000	200,0
K253057	OPREMANJE	67.360,29	113.000	167,8	260.000	230,1	145.000	55,8	180.000	124,1
11	*Opći prihodi i primici*	67.360,29	113.000	167,8	260.000	230,1	145.000	55,8	180.000	124,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.360,29	113.000	167,8	260.000	230,1	145.000	55,8	180.000	124,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.360,29	113.000	167,8	165.000	146,0	100.000	60,6	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				95.000		45.000	47,4	80.000	177,8
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	328.957,05	1.032.500	313,9	792.500	76,8	842.500	106,3	142.500	16,9
11	*Opći prihodi i primici*	328.957,05	1.032.500	313,9	792.500	76,8	842.500	106,3	142.500	16,9
3	Rashodi poslovanja	88.379,79	95.000	107,5	92.500	97,4	92.500	100,0	92.500	100,0
32	Materijalni rashodi	88.379,79	95.000	107,5	92.500	97,4	92.500	100,0	92.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.577,26	937.500	389,7	700.000	74,7	750.000	107,1	50.000	6,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.577,26	937.500	389,7	700.000	74,7	750.000	107,1	50.000	6,7
K321082	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	585.200,37	585.450	100,0	750.000	128,1	528.440	70,5	528.440	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	87.780,06	87.818	100,0	112.500	128,1	79.266	70,5	79.266	100,0
3	Rashodi poslovanja	87.780,06	87.818	100,0	112.500	128,1	79.266	70,5	79.266	100,0
31	Rashodi za zaposlene	83.956,76	83.843	99,9	105.900	126,3	74.646	70,5	74.646	100,0
32	Materijalni rashodi	3.823,30	3.975	104,0	6.600	166,0	4.620	70,0	4.620	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	497.420,31	497.632	100,0	637.500	128,1	449.174	70,5	449.174	100,0
3	Rashodi poslovanja	497.420,31	497.632	100,0	637.500	128,1	449.174	70,5	449.174	100,0
31	Rashodi za zaposlene	475.754,92	475.107	99,9	600.100	126,3	422.994	70,5	422.994	100,0
32	Materijalni rashodi	21.665,39	22.525	104,0	37.400	166,0	26.180	70,0	26.180	100,0
K321083	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	167.848,31	190.280	113,4	200.000	105,1	200.000	100,0	205.512	102,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.177,26	28.542	113,4	30.000	105,1	30.000	100,0	30.827	102,8
3	Rashodi poslovanja	25.177,26	28.542	113,4	30.000	105,1	30.000	100,0	30.827	102,8
31	Rashodi za zaposlene	21.645,49	27.357	126,4	26.250	96,0	26.250	100,0	27.077	103,2
32	Materijalni rashodi	3.531,77	1.185	33,6	3.750	316,5	3.750	100,0	3.750	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	142.671,05	161.738	113,4	170.000	105,1	170.000	100,0	174.685	102,8
3	Rashodi poslovanja	142.671,05	161.738	113,4	170.000	105,1	170.000	100,0	174.685	102,8
31	Rashodi za zaposlene	122.657,68	155.023	126,4	148.750	96,0	148.750	100,0	153.435	103,1
32	Materijalni rashodi	20.013,37	6.715	33,6	21.250	316,5	21.250	100,0	21.250	100,0
K321085	TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA	25.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	25.000,00								
3	Rashodi poslovanja	25.000,00								
32	Materijalni rashodi	25.000,00								
K538003	INFORMATIZACIJA	350.440,13	868.737	247,9	1.692.432	194,8	1.848.911	109,2	1.580.000	85,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	350.440,13	868.737	247,9	1.692.432	194,8	1.848.911	109,2	1.580.000	85,5
3	Rashodi poslovanja	9.450,00	50.000	529,1	70.000	140,0	212.000	302,9	250.000	117,9
32	Materijalni rashodi	9.450,00	50.000	529,1	70.000	140,0	212.000	302,9	250.000	117,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.990,13	818.737	240,1	1.622.432	198,2	1.636.911	100,9	1.330.000	81,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.849,63	85.000	783,4	285.000	335,3	200.000	70,2	90.000	45,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.140,50	733.737	222,2	1.337.432	182,3	1.436.911	107,4	1.240.000	86,3
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	10.340.027,37	8.025.000	77,6	10.630.929	132,5	28.370.300	266,9	41.891.345	147,7
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	6.550.367,89	6.765.000	103,3	7.250.729	107,2	7.450.000	102,7	7.800.000	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	6.550.367,89	6.765.000	103,3	7.250.729	107,2	7.450.000	102,7	7.800.000	104,7
3	Rashodi poslovanja	6.550.367,89	6.765.000	103,3	7.250.729	107,2	7.450.000	102,7	7.800.000	104,7
32	Materijalni rashodi	6.550.367,89	6.765.000	103,3	7.250.729	107,2	7.450.000	102,7	7.800.000	104,7
K538036	OPREMANJE	200.159,95	230.000	114,9	290.000	126,1	320.000	110,3	280.000	87,5
11	*Opći prihodi i primici*	200.159,95	230.000	114,9	290.000	126,1	320.000	110,3	280.000	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.159,95	230.000	114,9	290.000	126,1	320.000	110,3	280.000	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.159,95	230.000	114,9	290.000	126,1	320.000	110,3	280.000	87,5
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	3.589.499,53	1.030.000	28,7	3.090.200	300,0	20.600.300	666,6	33.811.345	164,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.589.499,53	1.030.000	28,7	3.090.200	300,0	20.600.300	666,6	33.811.345	164,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.589.499,53	1.030.000	28,7	3.090.200	300,0	20.600.300	666,6	33.811.345	164,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.304.000	1304,0	600.000	46,0	10.000	1,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.589.499,53	930.000	25,9	1.786.200	192,1	20.000.300	1119,7	33.801.345	169,0
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**8.830.446.363,18**	**6.316.443.897**	**71,5**	**9.312.510.938**	**147,4**	**7.269.031.490**	**78,1**	**8.646.513.192**	**119,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.829.558.361,32	5.860.935.460	66,4	9.312.510.938	158,9	7.269.031.490	78,1	8.646.513.192	119,0
15	Proračunska zaliha	350.000,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	538.001,86	322.294.421	59905,8						
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		133.214.016							
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.621.345,06	13.113.949	112,8	13.709.910	104,5	13.709.910	100,0	13.709.910	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	337.071.685,49	323.448.054	96,0	510.847.764	157,9	442.709.690	86,7	442.904.604	100,0
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	8.437,50	10.618	125,8	13.272	125,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	8.437,50	10.618	125,8	13.272	125,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.437,50	10.618	125,8	13.272	125,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.437,50	10.618	125,8	13.272	125,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	8.437,50	10.618	125,8	13.272	125,0	13.272	100,0	13.272	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	52.618.997,37	38.723.547	73,6	36.921.220	95,3	37.283.146	101,0	37.478.060	100,5
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	35.273.138,57	35.750.000	101,4	34.950.000	97,8	34.950.000	100,0	34.950.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	35.273.138,57	35.750.000	101,4	34.950.000	97,8	34.950.000	100,0	34.950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.273.138,57	35.750.000	101,4	34.950.000	97,8	34.950.000	100,0	34.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.297.161,83	8.750.000	94,1	7.950.000	90,9	7.950.000	100,0	7.950.000	100,0
34	Financijski rashodi	25.975.976,74	27.000.000	103,9	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.304.974,54	1.869.776	143,3	1.756.220	93,9	2.118.146	120,6	2.322.060	109,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.304.974,54	1.869.776	143,3	1.756.220	93,9	2.118.146	120,6	2.322.060	109,6
3	Rashodi poslovanja	1.304.974,54	1.869.776	143,3	1.756.220	93,9	2.118.146	120,6	2.322.060	109,6
34	Financijski rashodi	1.304.974,54	1.869.776	143,3	1.756.220	93,9	2.118.146	120,6	2.322.060	109,6
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	1.003.364,39	897.317	89,4						
11	*Opći prihodi i primici*	1.003.364,39	897.317	89,4						
3	Rashodi poslovanja	1.003.364,39	897.317	89,4						
34	Financijski rashodi	1.003.364,39	897.317	89,4						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	34.190,29	45.454	132,9	64.000	140,8	64.000	100,0	55.000	85,9
11	*Opći prihodi i primici*	34.190,29	45.454	132,9	64.000	140,8	64.000	100,0	55.000	85,9
3	Rashodi poslovanja	34.190,29	45.454	132,9	64.000	140,8	64.000	100,0	55.000	85,9
34	Financijski rashodi	34.190,29	45.454	132,9	64.000	140,8	64.000	100,0	55.000	85,9
A767063	NAKNADA ZA ODRŽAVANJE POZICIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA	851.553,00	160.000	18,8	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	851.553,00	160.000	18,8	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	851.553,00	160.000	18,8	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	851.553,00	160.000	18,8	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	597,54	1.000	167,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	597,54	1.000	167,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	597,54	1.000	167,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	597,54	1.000	167,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	14.151.179,04								
11	*Opći prihodi i primici*	14.151.179,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.837.959,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.837.959,04								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.313.220,00								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	10.313.220,00								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	284.157.965,45	284.500.617	100,1	373.900.000	131,4	305.400.000	81,7	305.400.000	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.712.348,45	4.055.000	109,2	2.400.000	59,2	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.712.348,45	4.055.000	109,2	2.400.000	59,2	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.712.348,45	4.055.000	109,2	2.400.000	59,2	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.712.348,45	4.055.000	109,2	2.400.000	59,2	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	280.445.617,00	280.445.617	100,0	303.000.000	108,0	303.000.000	100,0	303.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	280.445.617,00	280.445.617	100,0	303.000.000	108,0	303.000.000	100,0	303.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	280.445.617,00	280.445.617	100,0	303.000.000	108,0	303.000.000	100,0	303.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.445.617,00	280.445.617	100,0	303.000.000	108,0	303.000.000	100,0	303.000.000	100,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE				68.500.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*				68.500.000					
3	Rashodi poslovanja				68.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				68.500.000					
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	286.285,17	213.272	74,5	100.013.272	46894,7	100.013.272	100,0	100.013.272	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	286.285,17	213.272	74,5	13.272	6,2	13.272	100,0	13.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	286.285,17	213.272	74,5	13.272	6,2	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	286.285,17	213.272	74,5	13.272	6,2	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	286.285,17	213.272	74,5	13.272	6,2	13.272	100,0	13.272	100,0
T767069	PROVEDBA PROJEKATA				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				76.000.000		76.000.000	100,0	76.000.000	100,0
35	Subvencije				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				52.000.000		52.000.000	100,0	52.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	924.528.108,44	1.182.885.542	127,9	1.493.626.040	126,3	1.805.219.788	120,9	1.894.949.592	105,0
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	95.911.361,37	101.880.854	106,2	116.618.667	114,5	29.410.667	25,2	26.160.667	88,9
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	92.308.006,86	97.071.568	105,2	112.618.667	116,0	28.160.667	25,0	26.160.667	92,9
11	*Opći prihodi i primici*	92.308.006,86	97.071.568	105,2	112.618.667	116,0	28.160.667	25,0	26.160.667	92,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.308.006,86	97.071.568	105,2	112.618.667	116,0	28.160.667	25,0	26.160.667	92,9
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	92.308.006,86	97.071.568	105,2	112.618.667	116,0	28.160.667	25,0	26.160.667	92,9
A767076	USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0		
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0		
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0		
A767077	DOPRINOS KOALICIJI MINISTARA FINANCIJA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI		1.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
A818076	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI	2.603.354,51	2.809.286	107,9	3.000.000	106,8	750.000	25,0		
11	*Opći prihodi i primici*	2.603.354,51	2.809.286	107,9	3.000.000	106,8	750.000	25,0		
3	Rashodi poslovanja	2.603.354,51	2.809.286	107,9	3.000.000	106,8	750.000	25,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.603.354,51	2.809.286	107,9	3.000.000	106,8	750.000	25,0		
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	828.616.747,07	1.081.004.688	130,5	1.377.007.373	127,4	1.775.809.121	129,0	1.868.788.925	105,2
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH	536.636.785,57	761.781.984	142,0	1.050.789.921	137,9	1.403.609.121	133,6	1.478.788.925	105,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a									
11	*Opći prihodi i primici*	536.636.785,57	761.781.984	142,0	1.050.789.921	137,9	1.403.609.121	133,6	1.478.788.925	105,4
3	Rashodi poslovanja	536.636.785,57	761.781.984	142,0	1.050.789.921	137,9	1.403.609.121	133,6	1.478.788.925	105,4
34	Financijski rashodi	570.898,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	536.065.887,57	761.781.984	142,1	1.050.789.921	137,9	1.403.609.121	133,6	1.478.788.925	105,4
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	141.495.812,91	158.420.836	112,0	166.763.097	105,3	201.700.000	121,0	211.900.000	105,1
11	*Opći prihodi i primici*	141.495.812,91	158.420.836	112,0	166.763.097	105,3	201.700.000	121,0	211.900.000	105,1
3	Rashodi poslovanja	141.495.812,91	158.420.836	112,0	166.763.097	105,3	201.700.000	121,0	211.900.000	105,1
34	Financijski rashodi	127.245,77								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.368.567,14	158.420.836	112,1	166.763.097	105,3	201.700.000	121,0	211.900.000	105,1
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	45.308.613,96	48.611.614	107,3	51.061.475	105,0				
11	*Opći prihodi i primici*	45.308.613,96	48.611.614	107,3	51.061.475	105,0				
3	Rashodi poslovanja	45.308.613,96	48.611.614	107,3	51.061.475	105,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.308.613,96	48.611.614	107,3	51.061.475	105,0				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	70.098.367,46	75.000.000	107,0	77.300.000	103,1	114.800.000	148,5	120.600.000	105,1
11	*Opći prihodi i primici*	70.098.367,46	75.000.000	107,0	77.300.000	103,1	114.800.000	148,5	120.600.000	105,1
3	Rashodi poslovanja	70.098.367,46	75.000.000	107,0	77.300.000	103,1	114.800.000	148,5	120.600.000	105,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.098.367,46	75.000.000	107,0	77.300.000	103,1	114.800.000	148,5	120.600.000	105,1
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	35.077.167,17	37.190.254	106,0	31.092.880	83,6	55.700.000	179,1	57.500.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	35.077.167,17	37.190.254	106,0	31.092.880	83,6	55.700.000	179,1	57.500.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	35.077.167,17	37.190.254	106,0	31.092.880	83,6	55.700.000	179,1	57.500.000	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.077.167,17	37.190.254	106,0	31.092.880	83,6	55.700.000	179,1	57.500.000	103,2
28	PRAVOSUĐE	4.274.860,51	3.800.000	88,9	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	4.274.860,51	3.800.000	88,9	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		200.000							
11	*Opći prihodi i primici*		200.000							
3	Rashodi poslovanja		200.000							
34	Financijski rashodi		20.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		180.000							
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	4.274.860,51	3.600.000	84,2	4.000.000	111,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.274.860,51	3.600.000	84,2	4.000.000	111,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.274.860,51	3.600.000	84,2	4.000.000	111,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.274.860,51	3.600.000	84,2	4.000.000	111,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	92.364.622,37	517.675.638	560,5	38.452.000	7,4	45.746.000	119,0	48.775.007	106,6
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	92.364.622,37	517.675.638	560,5	38.452.000	7,4	45.746.000	119,0	48.775.007	106,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	79.407.131,67	19.235.650	24,2	20.000.000	104,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.407.131,67	19.235.650	24,2	20.000.000	104,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.407.131,67	19.235.650	24,2	20.000.000	104,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		5.000.000	500,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.407.131,67	18.235.650	23,0	15.000.000	82,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A						5.000.000		5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						5.000.000		5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						5.000.000		5.000.000	100,0
35	Subvencije						5.000.000		5.000.000	100,0
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.500.000,00	410.612.384	16424,5					7.310.007	
11	*Opći prihodi i primici*	2.500.000,00							7.310.007	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00							7.310.007	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.500.000,00							7.310.007	
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		277.398.368							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		277.398.368							
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		277.398.368							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*		133.214.016							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		133.214.016							
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		133.214.016							
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	7.500.000,00	5.000.000	66,7	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	7.000.000	70,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.500.000,00	5.000.000	66,7	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	7.000.000	70,0
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	5.000.000	66,7	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	7.000.000	70,0
35	Subvencije	7.500.000,00	5.000.000	66,7	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	7.000.000	70,0
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA		4.000.000		2.000.000	50,0	1.500.000	75,0	302.000	20,1
11	*Opći prihodi i primici*		4.000.000		2.000.000	50,0	1.500.000	75,0	302.000	20,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.000.000		2.000.000	50,0	1.500.000	75,0	302.000	20,1
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		4.000.000		2.000.000	50,0	1.500.000	75,0	302.000	20,1
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	538.001,86	44.896.053	8345,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	538.001,86	44.896.053	8345,0						
3	Rashodi poslovanja	416.491,80	19.933.421	4786,0						
34	Financijski rashodi	416.491,80	25.000	6,0						
35	Subvencije		19.908.421							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.510,06	24.962.632	20543,7						
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire	121.510,06	5.000.000	4114,9						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		19.962.632							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	2.337.101,76	1.905.607	81,5	802.000	42,1	596.000	74,3	513.000	86,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.337.101,76	1.905.607	81,5	802.000	42,1	596.000	74,3	513.000	86,1
3	Rashodi poslovanja	2.337.101,76	1.905.607	81,5	802.000	42,1	596.000	74,3	513.000	86,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.337.101,76	1.905.607	81,5	802.000	42,1	596.000	74,3	513.000	86,1
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	82.387,08	32.025.944	38872,5	3.650.000	11,4	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	82.387,08	32.025.944	38872,5	3.650.000	11,4	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.387,08	32.025.944	38872,5	3.650.000	11,4	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.387,08	15.212.782	18465,0	3.650.000	24,0	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
34	Financijski rashodi		6.211.346							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.965.675							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636.141							
A818077	PROGRAM ULAGANJA HBOR-A NA PROGRESS TRŽIŠTU				2.000.000		5.000.000	250,0	5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		5.000.000	250,0	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.000.000		5.000.000	250,0	5.000.000	100,0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				2.000.000		5.000.000	250,0	5.000.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.877,51	598.937	154,0	800.000	133,6	800.000	100,0	800.000	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	58.962.816,00	68.417.004	116,0	75.843.584	110,9	75.843.584	100,0	75.843.584	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	58.962.816,00	68.417.004	116,0	75.843.584	110,9	75.843.584	100,0	75.843.584	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	58.962.816,00	67.784.904	115,0	75.043.584	110,7	75.043.584	100,0	75.043.584	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	58.962.816,00	67.784.904	115,0	75.043.584	110,7	75.043.584	100,0	75.043.584	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.962.816,00	67.784.904	115,0	75.043.584	110,7	75.043.584	100,0	75.043.584	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.962.816,00	67.784.904	115,0	75.043.584	110,7	75.043.584	100,0	75.043.584	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU		632.100		800.000	126,6	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		632.100		800.000	126,6	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		632.100		800.000	126,6	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		632.100		800.000	126,6	800.000	100,0	800.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	15.528.798,57								
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	15.528.798,57								
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	15.528.798,57								
11	*Opći prihodi i primici*	15.528.798,57								
3	Rashodi poslovanja	15.528.798,57								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.528.798,57								
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	7.383.824.895,67	4.184.496.279	56,7	7.162.221.022	171,2	4.867.991.900	68,0	6.152.519.877	126,4
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	4.738.897.158,42	3.366.753.791	71,0	5.063.949.615	150,4	3.037.497.709	60,0	3.642.007.757	119,9
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	110.293.616,05	42.579.036	38,6	331.296.594	778,1	27.055.191	8,2	26.139.296	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	110.293.616,05	42.579.036	38,6	331.296.594	778,1	27.055.191	8,2	26.139.296	96,6
3	Rashodi poslovanja	13.237.795,08	9.601.749	72,5	2.685.807	28,0	1.752.905	65,3	1.301.540	74,3
34	Financijski rashodi	13.237.795,08	9.601.749	72,5	2.685.807	28,0	1.752.905	65,3	1.301.540	74,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.055.820,97	32.977.287	34,0	328.610.787	996,5	25.302.286	7,7	24.837.756	98,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.055.820,97	32.977.287	34,0	328.610.787	996,5	25.302.286	7,7	24.837.756	98,2
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	681.526.757,15	653.078.695	95,8	72.356.334	11,1	11.047.989	15,3	3.953.766	35,8
11	*Opći prihodi i primici*	681.526.757,15	653.078.695	95,8	72.356.334	11,1	11.047.989	15,3	3.953.766	35,8
3	Rashodi poslovanja	15.536.604,02	8.491.230	54,7	2.369.076	27,9	303.202	12,8	161.686	53,3
34	Financijski rashodi	15.536.604,02	8.491.230	54,7	2.369.076	27,9	303.202	12,8	161.686	53,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	665.990.153,13	644.587.465	96,8	69.987.258	10,9	10.744.787	15,4	3.792.080	35,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	665.990.153,13	644.587.465	96,8	69.987.258	10,9	10.744.787	15,4	3.792.080	35,3
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	3.808.497.825,65	2.525.415.663	66,3	4.520.270.797	179,0	2.869.270.929	63,5	3.476.791.095	121,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.808.497.825,65	2.525.415.663	66,3	4.520.270.797	179,0	2.869.270.929	63,5	3.476.791.095	121,2
3	Rashodi poslovanja	488.546.933,44	470.689.469	96,3	575.270.797	122,2	601.038.133	104,5	649.563.011	108,1
34	Financijski rashodi	488.546.933,44	470.689.469	96,3	575.270.797	122,2	601.038.133	104,5	649.563.011	108,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.319.950.892,21	2.054.726.194	61,9	3.945.000.000	192,0	2.268.232.796	57,5	2.827.228.084	124,6
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire	10.000.000,00	1.000.000	10,0						
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	3.309.950.892,21	2.053.726.194	62,0	3.945.000.000	192,1	2.268.232.796	57,5	2.827.228.084	124,6
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	115.479.451,98	130.337.020	112,9	125.025.890	95,9	130.123.600	104,1	135.123.600	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	115.479.451,98	130.337.020	112,9	125.025.890	95,9	130.123.600	104,1	135.123.600	103,8
3	Rashodi poslovanja	115.479.451,98	130.337.020	112,9	125.025.890	95,9	130.123.600	104,1	135.123.600	103,8
34	Financijski rashodi	115.479.451,98	130.337.020	112,9	125.025.890	95,9	130.123.600	104,1	135.123.600	103,8
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	19.770.524,54	15.000.000	75,9	15.000.000	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	19.770.524,54	15.000.000	75,9	15.000.000	100,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.770.524,54	15.000.000	75,9	15.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	19.770.524,54	15.000.000	75,9	15.000.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	355.907,49	343.377	96,5						
11	*Opći prihodi i primici*	355.907,49	343.377	96,5						
3	Rashodi poslovanja	31.531,11	19.000	60,3						
34	Financijski rashodi	31.531,11	19.000	60,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	324.376,38	324.377	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	324.376,38	324.377	100,0						
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	2.973.075,56								
11	*Opći prihodi i primici*	2.973.075,56								
3	Rashodi poslovanja	84.528,17								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	84.528,17								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.888.547,39								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.888.547,39								
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	2.644.927.737,25	817.742.488	30,9	2.098.271.407	256,6	1.830.494.191	87,2	2.510.512.120	137,1
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	39.396,13	38.653	98,1	38.458	99,5				
11	*Opći prihodi i primici*	39.396,13	38.653	98,1	38.458	99,5				
3	Rashodi poslovanja	2.230,13	1.487	66,7	743	50,0				
34	Financijski rashodi	2.230,13	1.487	66,7	743	50,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.166,00	37.166	100,0	37.715	101,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.166,00	37.166	100,0	37.715	101,5				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	760.495.405,48	415.579.406	54,6	345.462.681	83,1	550.308.346	159,3	410.021.620	74,5
11	*Opći prihodi i primici*	760.495.405,48	415.579.406	54,6	345.462.681	83,1	550.308.346	159,3	410.021.620	74,5
3	Rashodi poslovanja	101.852.446,15	117.601.737	115,5	162.685.081	138,3	217.088.980	133,4	211.169.831	97,3
34	Financijski rashodi	101.852.446,15	117.601.737	115,5	162.685.081	138,3	217.088.980	133,4	211.169.831	97,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	658.642.959,33	297.977.669	45,2	182.777.600	61,3	333.219.366	182,3	198.851.789	59,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	658.642.959,33	297.977.669	45,2	182.777.600	61,3	333.219.366	182,3	198.851.789	59,7
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.874.609.474,75	391.808.651	20,9	1.740.920.212	444,3	1.268.977.989	72,9	2.087.980.000	164,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.874.609.474,75	391.808.651	20,9	1.740.920.212	444,3	1.268.977.989	72,9	2.087.980.000	164,5
3	Rashodi poslovanja	374.609.474,75	391.808.651	104,6	490.920.212	125,3	518.977.989	105,7	587.980.000	113,3
34	Financijski rashodi	374.609.474,75	391.808.651	104,6	490.920.212	125,3	518.977.989	105,7	587.980.000	113,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000.000,00			1.250.000.000		750.000.000	60,0	1.500.000.000	200,0
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	1.500.000.000,00			1.250.000.000		750.000.000	60,0	1.500.000.000	200,0
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	9.773.460,89	10.303.457	105,4	11.840.200	114,9	11.200.000	94,6	12.500.000	111,6
11	*Opći prihodi i primici*	9.773.460,89	10.303.457	105,4	11.840.200	114,9	11.200.000	94,6	12.500.000	111,6
3	Rashodi poslovanja	9.773.460,89	10.303.457	105,4	11.840.200	114,9	11.200.000	94,6	12.500.000	111,6
34	Financijski rashodi	9.773.460,89	10.303.457	105,4	11.840.200	114,9	11.200.000	94,6	12.500.000	111,6
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	10.000,00	12.321	123,2	9.856	80,0	7.856	79,7	10.500	133,7
11	*Opći prihodi i primici*	10.000,00	12.321	123,2	9.856	80,0	7.856	79,7	10.500	133,7
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	12.321	123,2	9.856	80,0	7.856	79,7	10.500	133,7
34	Financijski rashodi	10.000,00	12.321	123,2	9.856	80,0	7.856	79,7	10.500	133,7
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	1.880.353,56	22.008.494	1170,4	13.010.618	59,1	13.010.618	100,0	13.010.618	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	20.000.000	5714,3	12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	20.000.000	5714,3	12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.000.000		12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000.000		12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000.000		12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
15	*Proračunska pričuva*	350.000,00								
3	Rashodi poslovanja	350.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00								
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.530.353,56	2.008.494	131,2	1.010.618	50,3	1.010.618	100,0	1.010.618	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA	2.964,66	8.494	286,5	10.618	125,0	10.618	100,0	10.618	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OD ELEMENTARNIH NEPOGODA									
11	*Opći prihodi i primici*	2.964,66	8.494	286,5	10.618	125,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.964,66	8.494	286,5	10.618	125,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi	2.964,66	8.494	286,5	10.618	125,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	1.527.388,90	2.000.000	130,9	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.527.388,90	2.000.000	130,9	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.527.388,90	2.000.000	130,9	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.527.388,90	2.000.000	130,9	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
02510	**Carinska uprava**	**137.963.640,65**	**149.250.660**	**108,2**	**156.358.982**	**104,8**	**149.823.862**	**95,8**	**154.312.271**	**103,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	135.847.683,31	144.419.161	106,3	139.098.642	96,3	145.036.462	104,3	151.803.871	104,7
12	Sredstva učešća za pomoći	153.764,07	694.700	451,8	2.826.900	406,9	2.432.000	86,0	50.000	2,1
31	Vlastiti prihodi	9.543,56	483.300	5064,1	483.600	100,1	485.000	100,3	488.000	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.550.648,49	1.741.400	112,3	1.741.400	100,0	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
51	Programi Unije	402.001,22								
510	Programi Unije		714.296		11.531.440	1.614,4	177.000	1,5	177.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju		675.000							
578	Fond za unutarnju sigurnost		464.390		675.000	145,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		58.413							
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	137.963.640,65	149.250.660	108,2	156.358.982	104,8	149.823.862	95,8	154.312.271	103,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	137.963.640,65	149.250.660	108,2	156.358.982	104,8	149.823.862	95,8	154.312.271	103,0
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	106.315.356,15	112.938.800	106,2	109.787.750	97,2	113.858.302	103,7	117.079.211	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	104.726.173,96	111.149.400	106,1	107.998.350	97,2	112.118.902	103,8	115.239.811	102,8
3	Rashodi poslovanja	104.726.173,96	111.149.400	106,1	107.998.350	97,2	112.118.902	103,8	115.239.811	102,8
31	Rashodi za zaposlene	91.568.959,45	97.350.000	106,3	94.268.800	96,8	98.156.600	104,1	100.273.261	102,2
32	Materijalni rashodi	12.978.479,38	13.394.900	103,2	13.135.050	98,1	13.367.802	101,8	14.372.050	107,5
34	Financijski rashodi	2.399,85	4.500	187,5	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	176.335,28	400.000	226,8	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	9.543,56	18.000	188,6	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.543,56	18.000	188,6	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.543,56	18.000	188,6	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.550.648,49	1.741.400	112,3	1.741.400	100,0	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
3	Rashodi poslovanja	1.550.648,49	1.741.400	112,3	1.741.400	100,0	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
32	Materijalni rashodi	1.550.648,49	1.741.400	112,3	1.741.400	100,0	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
51	*Programi Unije*	28.990,14								
3	Rashodi poslovanja	28.990,14								
32	Materijalni rashodi	28.990,14								
510	*Programi Unije*		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	27.987.625,32	30.509.561	109,0	26.590.092	87,2	30.376.360	114,2	32.372.860	106,6
11	*Opći prihodi i primici*	27.987.625,32	30.509.561	109,0	26.590.092	87,2	30.376.360	114,2	32.372.860	106,6
3	Rashodi poslovanja	18.110.399,99	17.945.350	99,1	17.826.692	99,3	19.129.800	107,3	20.525.500	107,3
32	Materijalni rashodi	18.110.399,99	17.945.350	99,1	17.826.692	99,3	19.129.800	107,3	20.525.500	107,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.877.225,33	12.564.211	127,2	8.763.400	69,7	11.246.560	128,3	11.847.360	105,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.704,95	309.500	1852,7	309.500	100,0	265.000	85,6	378.300	142,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.860.520,38	12.254.711	124,3	8.453.900	69,0	10.981.560	129,9	11.469.060	104,4
A540036	CUSTOMS 2020	47.859,13	90.000	188,1	90.000	100,0	45.000	50,0	9.000	20,0
51	*Programi Unije*	47.859,13								
3	Rashodi poslovanja	47.859,13								
32	Materijalni rashodi	47.859,13								
510	*Programi Unije*		90.000		90.000	100,0	45.000	50,0	9.000	20,0
3	Rashodi poslovanja		90.000		90.000	100,0	45.000	50,0	9.000	20,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	45.000	50,0	9.000	20,0
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				4.000		2.000	50,0	2.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.000					
3	Rashodi poslovanja				2.000					
32	Materijalni rashodi				2.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A540050	EU CAB - SAVEZNIŠTVO ZA GRANICE EU	20.764,83	36.000	173,4	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
51	*Programi Unije*	20.764,83								
3	Rashodi poslovanja	20.764,83								
32	Materijalni rashodi	20.764,83								
510	*Programi Unije*		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
A540051	C2.3. R2-11- IMPLEMENTACIJA EORI SERVISA NA DRŽAVNU SABIRNICU - NPOO, CARINSKA UPRAVA		58.413							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		58.413							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.413							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.413							
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.535.293,30	2.041.200	80,5	3.541.200	173,5	1.619.200	45,7	3.119.200	192,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.535.293,30	2.011.200	79,3	3.511.200	174,6	1.589.200	45,3	3.089.200	194,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.535.293,30	2.011.200	79,3	3.511.200	174,6	1.589.200	45,3	3.089.200	194,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.951,83	501.200	97,1	501.200	100,0	379.200	75,7	379.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.019.341,47	1.510.000	74,8	3.010.000	199,3	1.210.000	40,2	2.710.000	224,0
31	*Vlastiti prihodi*		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	598.590,73	1.255.796	209,8	1.501.600	119,6	1.454.000	96,8	1.612.000	110,9
11	*Opći prihodi i primici*	598.590,73	749.000	125,1	999.000	133,4	952.000	95,3	1.102.000	115,8
3	Rashodi poslovanja	94.101,03	97.000	103,1	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
34	Financijski rashodi	94.101,03	97.000	103,1	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.489,70	652.000	129,2	902.000	138,3	855.000	94,8	1.005.000	117,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.489,70	652.000	129,2	902.000	138,3	855.000	94,8	1.005.000	117,5
31	*Vlastiti prihodi*		435.300		435.600	100,1	437.000	100,3	440.000	100,7
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		385.300		385.600	100,1	387.000	100,4	390.000	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		385.300		385.600	100,1	387.000	100,4	390.000	100,8
510	*Programi Unije*		71.496		67.000	93,7	65.000	97,0	70.000	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.496		67.000	93,7	65.000	97,0	70.000	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.496		67.000	93,7	65.000	97,0	70.000	107,7
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	426.972,30	955.500	223,8	13.982.340	1463,4	2.432.000	17,4	81.000	3,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	153.764,07	469.700	305,5	2.674.900	569,5	2.432.000	90,9	50.000	2,1
3	Rashodi poslovanja	85.822,03	166.700	194,2	70.000	42,0	50.000	71,4	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.822,03	166.700	194,2	70.000	42,0	50.000	71,4	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.942,04	303.000	446,0	2.604.900	859,7	2.382.000	91,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.942,04	303.000	446,0	2.604.900	859,7	2.382.000	91,4		
51	*Programi Unije*	273.208,23								
3	Rashodi poslovanja	152.572,50								
32	Materijalni rashodi	152.572,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.635,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.635,73								
510	*Programi Unije*		485.800		11.307.440	2327,6			31.000	
3	Rashodi poslovanja		120.800		110.300	91,3			31.000	
32	Materijalni rashodi		120.800		110.300	91,3			31.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		365.000		11.197.140	3067,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		365.000		11.197.140	3067,7				
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.		1.364.390		825.000	60,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		225.000		150.000	66,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000		150.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000		150.000	66,7				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*		675.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		675.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		675.000							
578	*Fond za unutarnju sigurnost*		464.390		675.000	145,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464.390		675.000	145,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.390		675.000	145,4				
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	1.490,74	1.000	67,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.490,74								
3	Rashodi poslovanja	1.490,74								
32	Materijalni rashodi	1.490,74								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
T540044	CELBET II	29.688,15								
51	*Programi Unije*	29.688,15								
3	Rashodi poslovanja	29.688,15								
32	Materijalni rashodi	29.688,15								
02515	**Porezna uprava**	**200.175.960,83**	**198.150.628**	**99,0**	**190.997.663**	**96,4**	**186.222.910**	**97,5**	**198.905.665**	**106,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	173.935.084,26	183.792.793	105,7	177.555.663	96,6	182.780.910	102,9	195.463.665	106,9
31	Vlastiti prihodi	150.250,81	220.000	146,4	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.463.358,71	3.440.464	99,3	3.115.000	90,5	3.115.000	100,0	3.115.000	100,0
51	Programi Unije	93.283,51								
510	Programi Unije		162.000		107.000	66,0	107.000	100,0	107.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	22.533.983,54	10.535.371	46,8	10.000.000	94,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	200.175.960,83	198.150.628	99,0	190.997.663	96,4	186.222.910	97,5	198.905.665	106,8
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	200.175.960,83	198.150.628	99,0	190.997.663	96,4	186.222.910	97,5	198.905.665	106,8
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	135.345.123,24	140.593.793	103,9	137.647.663	97,9	140.792.910	102,3	144.362.000	102,5
11	*Opći prihodi i primici*	134.889.405,45	140.163.793	103,9	136.897.663	97,7	140.042.910	102,3	143.612.000	102,5
3	Rashodi poslovanja	134.889.405,45	140.163.793	103,9	136.897.663	97,7	140.042.910	102,3	143.612.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	111.807.140,92	114.370.000	102,3	114.743.163	100,3	117.888.410	102,7	119.257.500	101,2
32	Materijalni rashodi	23.058.558,24	25.779.293	111,8	22.141.000	85,9	22.141.000	100,0	24.341.000	109,9
34	Financijski rashodi	13.698,79	9.000	65,7	13.000	144,4	13.000	100,0	13.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.000	50,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7,50	500	6666,7	500	100,0	500	100,0	500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	150.250,81	200.000	133,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	150.250,81	200.000	133,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.250,81	200.000	133,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	305.466,98	230.000	75,3	550.000	239,1	550.000	100,0	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.466,98	230.000	75,3	550.000	239,1	550.000	100,0	550.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	256.946,25	10.000	3,9	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi	8.520,73	100.000	1173,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	120.000	300,0	200.000	166,7	200.000	100,0	200.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	2.500,00	2.500	100,0	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.500,00	2.500	100,0	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500	100,0	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	2.500	100,0	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	199.896,07	300.000	150,1	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	199.896,07	300.000	150,1	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.896,07	300.000	150,1	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	199.896,07	300.000	150,1	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	689.117,97	600.000	87,1	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	689.117,97	600.000	87,1	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	689.117,97	600.000	87,1	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	689.117,97	600.000	87,1	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	93.283,51	162.000	173,7	107.000	66,0	107.000	100,0	107.000	100,0
51	*Programi Unije*	93.283,51								
3	Rashodi poslovanja	93.283,51								
32	Materijalni rashodi	93.283,51								
510	*Programi Unije*		162.000		107.000	66,0	107.000	100,0	107.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		162.000		107.000	66,0	107.000	100,0	107.000	100,0
32	Materijalni rashodi		162.000		107.000	66,0	107.000	100,0	107.000	100,0
A541048	UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE		125.000		178.000	142,4	178.000	100,0	178.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		125.000		178.000	142,4	178.000	100,0	178.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		125.000		178.000	142,4	178.000	100,0	178.000	100,0
32	Materijalni rashodi		125.000		178.000	142,4	178.000	100,0	178.000	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	2.903.214,78	2.145.000	73,9	10.710.000	499,3	10.710.000	100,0	18.773.665	175,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.549.999,00	1.800.000	116,1	9.550.000	530,6	9.550.000	100,0	17.613.665	184,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549.999,00	1.800.000	116,1	9.550.000	530,6	9.550.000	100,0	17.613.665	184,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	949.999,00	1.200.000	126,3	9.000.000	750,0	9.000.000	100,0	17.000.000	188,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0	563.665	112,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.353.215,78	345.000	25,5	1.160.000	336,2	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.353.215,78	345.000	25,5	1.160.000	336,2	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	939.503,31	150.000	16,0	1.000.000	666,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.712,47	195.000	47,1	150.000	76,9	150.000	100,0	150.000	100,0
K270151	OPREMANJE	529.864,40	1.958.192	369,6	390.000	19,9	390.000	100,0	390.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	411.584,34	715.000	173,7	330.000	46,2	330.000	100,0	330.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.584,34	715.000	173,7	330.000	46,2	330.000	100,0	330.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.584,34	715.000	173,7	330.000	46,2	330.000	100,0	330.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	118.280,06	1.243.192	1051,1	60.000	4,8	60.000	100,0	60.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.280,06	1.243.192	1051,1	60.000	4,8	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.280,06	1.243.192	1051,1	60.000	4,8	60.000	100,0	60.000	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	37.592.422,49	38.623.772	102,7	30.880.000	80,0	32.960.000	106,7	34.010.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	35.908.526,60	37.314.000	103,9	29.550.000	79,2	31.630.000	107,0	32.680.000	103,3
3	Rashodi poslovanja	31.314.047,05	33.004.000	105,4	26.870.000	81,4	28.950.000	107,7	30.000.000	103,6
32	Materijalni rashodi	31.314.047,05	33.004.000	105,4	26.870.000	81,4	28.950.000	107,7	30.000.000	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.594.479,55	4.310.000	93,8	2.680.000	62,2	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	403,14	10.000	2480,5	30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.594.076,41	4.300.000	93,6	2.650.000	61,6	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.683.895,89	1.289.772	76,6	1.310.000	101,6	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.345.179,62	725.500	53,9	1.100.000	151,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.345.179,62	725.500	53,9	1.100.000	151,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.716,27	564.272	166,6	210.000	37,2	210.000	100,0	210.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.272		10.000	234,1	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.716,27	560.000	165,3	200.000	35,7	200.000	100,0	200.000	100,0
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	286.554,83	480.000	167,5	80.000	16,7	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	286.554,83	150.000	52,3	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.094,23								
32	Materijalni rashodi	140.094,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.460,60	150.000	102,4	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.460,60	150.000	102,4	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.	22.533.983,54	13.160.371	58,4	10.000.000	76,0				
11	*Opći prihodi i primici*		2.625.000							
3	Rashodi poslovanja		2.625.000							
32	Materijalni rashodi		2.625.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	22.533.983,54	10.535.371	46,8	10.000.000	94,9				
3	Rashodi poslovanja	8.133.438,03	6.955.186	85,5	8.000.000	115,0				
32	Materijalni rashodi	8.133.438,03	6.955.186	85,5	8.000.000	115,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400.545,51	3.580.185	24,9	2.000.000	55,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400.545,51	3.580.185	24,9	2.000.000	55,9				
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**4.058.898,13**	**4.381.897**	**108,0**	**4.604.883**	**105,1**	**4.528.128**	**98,3**	**4.625.335**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.485.710,81	2.738.980	110,2	2.795.512	102,1	2.887.665	103,3	2.976.612	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći	197.583,31	230.680	116,8	258.493	112,1	258.735	100,1	259.490	100,3
31	Vlastiti prihodi	188.041,36	148.261	78,8	172.243	116,2	27.243	15,8	27.243	100,0
51	Programi Unije	1.400,00								
510	Programi Unije		2.383							
53	Darovnice		50.000		39.800	79,6	39.800	100,0	39.800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	17.301,90								
561	Europski socijalni fond plus	251.915,86	228.432	90,7	253.130	110,8	254.660	100,6	255.765	100,4
563	Europski fond za regionalni razvoj	482.510,44	522.710	108,3	626.930	119,9	597.985	95,4	601.045	100,5
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	146.989,06	192.551	131,0	188.475	97,9	190.540	101,1	191.380	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	55.089,69								
575	Fond za azil, migracije i integraciju	232.355,70	267.900	115,3	270.300	100,9	271.500	100,4	274.000	100,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	4.058.898,13	4.381.897	108,0	4.604.883	105,1	4.528.128	98,3	4.625.335	102,1
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH	4.058.898,13	4.381.897	108,0	4.604.883	105,1	4.528.128	98,3	4.625.335	102,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA									
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.468.175,71	2.713.363	109,9	2.757.512	101,6	2.839.665	103,0	2.933.612	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.466.775,71	2.710.980	109,9	2.757.512	101,7	2.839.665	103,0	2.933.612	103,3
3	Rashodi poslovanja	2.465.413,89	2.704.480	109,7	2.754.101	101,8	2.835.665	103,0	2.928.612	103,3
31	Rashodi za zaposlene	2.109.524,75	2.252.000	106,8	2.235.801	99,3	2.315.365	103,6	2.414.812	104,3
32	Materijalni rashodi	355.889,14	452.480	127,1	518.300	114,5	520.300	100,4	513.800	98,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.361,82	6.500	477,3	3.411	52,5	4.000	117,3	5.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.361,82	6.500	477,3	3.411	52,5	4.000	117,3	5.000	125,0
51	*Programi Unije*	1.400,00								
3	Rashodi poslovanja	1.400,00								
32	Materijalni rashodi	1.400,00								
510	*Programi Unije*		2.383							
3	Rashodi poslovanja		2.383							
32	Materijalni rashodi		2.383							
A829005	REVIZIJA PROJEKATA		12.000		25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		12.000		25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.000		25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	18.935,10	16.000	84,5	13.000	81,3	23.000	176,9	18.000	78,3
11	*Opći prihodi i primici*	18.935,10	16.000	84,5	13.000	81,3	23.000	176,9	18.000	78,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.935,10	16.000	84,5	13.000	81,3	23.000	176,9	18.000	78,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.935,10	16.000	84,5	13.000	81,3	23.000	176,9	18.000	78,3
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	209.984,35	274.990	131,0	263.895	96,0	265.960	100,8	267.040	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.995,29	82.439	130,9	75.420	91,5	75.420	100,0	75.660	100,3
3	Rashodi poslovanja	62.995,29	82.439	130,9	74.580	90,5	74.970	100,5	75.210	100,3
31	Rashodi za zaposlene	55.530,16	60.959	109,8	61.410	100,7	61.800	100,6	62.040	100,4
32	Materijalni rashodi	7.465,13	21.480	287,7	13.170	61,3	13.170	100,0	13.170	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				840		450	53,6	450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				840		450	53,6	450	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	146.989,06	192.551	131,0	188.475	97,9	190.540	101,1	191.380	100,4
3	Rashodi poslovanja	146.989,06	192.551	131,0	186.515	96,9	189.490	101,6	190.330	100,4
31	Rashodi za zaposlene	129.570,40	142.431	109,9	155.750	109,4	158.760	101,9	159.600	100,5
32	Materijalni rashodi	17.418,66	50.120	287,7	30.765	61,4	30.730	99,9	30.730	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.960		1.050	53,6	1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.960		1.050	53,6	1.050	100,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ	296.371,52	268.522	90,6	305.135	113,6	306.770	100,5	308.063	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	44.455,66	40.090	90,2	52.005	129,7	52.110	100,2	52.298	100,4
3	Rashodi poslovanja	44.455,66	40.090	90,2	51.555	128,6	51.885	100,6	52.073	100,4
31	Rashodi za zaposlene	30.679,72	29.850	97,3	39.645	132,8	39.825	100,5	40.013	100,5
32	Materijalni rashodi	13.775,94	10.240	74,3	11.910	116,3	12.060	101,3	12.060	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				450		225	50,0	225	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450		225	50,0	225	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	251.915,86	228.432	90,7	253.130	110,8	254.660	100,6	255.765	100,4
3	Rashodi poslovanja	251.915,86	228.432	90,7	250.580	109,7	253.385	101,1	254.490	100,4
31	Rashodi za zaposlene	173.851,69	168.850	97,1	183.090	108,4	185.045	101,1	186.150	100,6
32	Materijalni rashodi	78.064,17	59.582	76,3	67.490	113,3	68.340	101,3	68.340	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.550		1.275	50,0	1.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.550		1.275	50,0	1.275	100,0
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	316.827,12	321.455	101,5	387.315	120,5	388.275	100,2	390.595	100,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	47.524,07	48.160	101,3	60.915	126,5	61.110	100,3	61.305	100,3
3	Rashodi poslovanja	47.294,85	48.160	101,8	60.315	125,2	60.585	100,4	60.780	100,3
31	Rashodi za zaposlene	32.687,98	31.900	97,6	43.005	134,8	43.275	100,6	43.470	100,5
32	Materijalni rashodi	14.606,87	16.260	111,3	17.310	106,5	17.310	100,0	17.310	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229,22			600		525	87,5	525	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229,22			600		525	87,5	525	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	269.303,05	273.295	101,5	326.400	119,4	327.165	100,2	329.290	100,6
3	Rashodi poslovanja	268.004,13	273.295	102,0	323.000	118,2	324.190	100,4	326.315	100,7
31	Rashodi za zaposlene	185.231,87	180.850	97,6	224.910	124,4	226.100	100,5	228.225	100,9
32	Materijalni rashodi	82.772,26	92.445	111,7	98.090	106,1	98.090	100,0	98.090	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298,92			3.400		2.975	87,5	2.975	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.298,92			3.400		2.975	87,5	2.975	100,0
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	168.886,12	154.221	91,3	151.398	98,2	152.535	100,8	154.035	101,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.332,90	23.121	91,3	24.918	107,8	25.035	100,5	25.260	100,9
3	Rashodi poslovanja	25.332,90	23.121	91,3	24.918	107,8	25.035	100,5	25.260	100,9
31	Rashodi za zaposlene	21.533,40	21.021	97,6	22.368	106,4	22.485	100,5	22.710	101,0
32	Materijalni rashodi	3.799,50	2.100	55,3	2.550	121,4	2.550	100,0	2.550	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	143.553,22	131.100	91,3	126.480	96,5	127.500	100,8	128.775	101,0
3	Rashodi poslovanja	143.553,22	131.100	91,3	126.480	96,5	127.500	100,8	128.775	101,0
31	Rashodi za zaposlene	122.022,57	119.200	97,7	112.030	94,0	113.050	100,9	114.325	101,1
32	Materijalni rashodi	21.530,65	11.900	55,3	14.450	121,4	14.450	100,0	14.450	100,0
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	6.798,40	11.200	164,7	14.600	130,4	13.600	93,2	12.600	92,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.019,76	1.680	164,7	2.190	130,4	2.040	93,2	1.890	92,6
3	Rashodi poslovanja	1.019,76	1.680	164,7	2.190	130,4	2.040	93,2	1.890	92,6
32	Materijalni rashodi	1.019,76	1.680	164,7	2.190	130,4	2.040	93,2	1.890	92,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	5.778,64	9.520	164,7	12.410	130,4	11.560	93,2	10.710	92,6
3	Rashodi poslovanja	5.778,64	9.520	164,7	12.410	130,4	11.560	93,2	10.710	92,6
32	Materijalni rashodi	5.778,64	9.520	164,7	12.410	130,4	11.560	93,2	10.710	92,6
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	2.924,08	5.959	203,8	10.000	167,8	9.500	95,0	9.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.111,15	2.259	203,3	3.800	168,2	3.610	95,0	3.610	100,0
3	Rashodi poslovanja	4,40	2.259	51340,9	3.230	143,0	3.040	94,1	3.040	100,0
32	Materijalni rashodi	4,40	2.259	51340,9	3.230	143,0	3.040	94,1	3.040	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,75			570		570	100,0	570	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106,75			570		570	100,0	570	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.812,93								
3	Rashodi poslovanja	7,18								
32	Materijalni rashodi	7,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,75								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		3.700		6.200	167,6	5.890	95,0	5.890	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.700		5.270	142,4	4.960	94,1	4.960	100,0
32	Materijalni rashodi		3.700		5.270	142,4	4.960	94,1	4.960	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				930		930	100,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				930		930	100,0	930	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	19.361,22	23.200	119,8	49.820	214,7	24.700	49,6	24.700	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.872,25	4.640	119,8	4.940	106,5	4.940	100,0	4.940	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.872,25	4.640	119,8	4.940	106,5	4.940	100,0	4.940	100,0
32	Materijalni rashodi	3.872,25	4.640	119,8	4.940	106,5	4.940	100,0	4.940	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	15.488,97								
3	Rashodi poslovanja	15.488,97								
32	Materijalni rashodi	15.488,97								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		18.560		44.880	241,8	19.760	44,0	19.760	100,0
3	Rashodi poslovanja		18.560		44.880	241,8	19.760	44,0	19.760	100,0
32	Materijalni rashodi		18.560		44.880	241,8	19.760	44,0	19.760	100,0
K829033	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	232.355,70	267.900	115,3	270.300	100,9	271.500	100,4	274.000	100,9
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	232.355,70	267.900	115,3	270.300	100,9	271.500	100,4	274.000	100,9
3	Rashodi poslovanja	232.355,70	267.900	115,3	268.800	100,3	270.000	100,4	272.500	100,9
31	Rashodi za zaposlene	197.939,28	209.100	105,6	228.800	109,4	230.000	100,5	232.500	101,1
32	Materijalni rashodi	34.416,42	58.800	170,8	40.000	68,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ	75.147,76	77.896	103,7	102.520	131,6	98.180	95,8	98.747	100,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.272,23	11.676	103,6	15.225	130,4	15.390	101,1	15.447	100,4
3	Rashodi poslovanja	11.214,92	11.676	104,1	15.000	128,5	15.165	101,1	15.222	100,4
31	Rashodi za zaposlene	8.172,03	8.007	98,0	10.605	132,4	10.770	101,6	10.827	100,5
32	Materijalni rashodi	3.042,89	3.669	120,6	4.395	119,8	4.395	100,0	4.395	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57,31			225		225	100,0	225	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57,31			225		225	100,0	225	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	63.875,53	66.220	103,7	87.295	131,8	82.790	94,8	83.300	100,6
3	Rashodi poslovanja	63.550,81	66.220	104,2	86.020	129,9	81.515	94,8	82.025	100,6
31	Rashodi za zaposlene	46.307,98	45.395	98,0	61.115	134,6	56.610	92,6	57.120	100,9
32	Materijalni rashodi	17.242,83	20.825	120,8	24.905	119,6	24.905	100,0	24.905	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324,72			1.275		1.275	100,0	1.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324,72			1.275		1.275	100,0	1.275	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K829043	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ		36.930		42.345	114,7	42.400	100,1	42.400	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		16.615		19.080	114,8	19.080	100,0	19.080	100,0
3	Rashodi poslovanja		16.615		17.955	108,1	17.955	100,0	17.955	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.700		3.600	133,3	3.600	100,0	3.600	100,0
32	Materijalni rashodi		13.915		14.355	103,2	14.355	100,0	14.355	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.125		1.125	100,0	1.125	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.125		1.125	100,0	1.125	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		20.315		23.265	114,5	23.320	100,2	23.320	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.315		21.890	107,8	21.945	100,3	21.945	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.300		4.400	133,3	4.400	100,0	4.400	100,0
32	Materijalni rashodi		17.015		17.490	102,8	17.545	100,3	17.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.375		1.375	100,0	1.375	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.375		1.375	100,0	1.375	100,0
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	36.266,65								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	36.266,65								
3	Rashodi poslovanja	36.266,65								
31	Rashodi za zaposlene	33.508,68								
32	Materijalni rashodi	2.757,97								
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI		27.243		27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		27.243		27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
3	Rashodi poslovanja		27.243		27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene		27.243		27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
T829038	TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL	32.851,09								
31	*Vlastiti prihodi*	32.851,09								
3	Rashodi poslovanja	32.851,09								
31	Rashodi za zaposlene	9.485,70								
32	Materijalni rashodi	23.365,39								
T829039	TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE	56.456,35	2.050	3,6						
31	*Vlastiti prihodi*	56.456,35	2.050	3,6						
3	Rashodi poslovanja	56.456,35	2.050	3,6						
31	Rashodi za zaposlene	14.332,65	1.302	9,1						
32	Materijalni rashodi	42.123,70	748	1,8						
T829040	TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
53	*Darovnice*		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T829041	TWINNING LIGHT CRNA GORA - POBOLJŠANJE I JAČANJE ADMINISTRATIVNH KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA ZA REVIZIJU IPARD III PROGRAMA I PRIPREMA ZA BUDUĆI RAD NA CERTIFICIRANJU ZA EAGF i EAFR	94.846,54	100.387	105,8						
31	*Vlastiti prihodi*	94.846,54	100.387	105,8						
3	Rashodi poslovanja	94.846,54	100.387	105,8						
31	Rashodi za zaposlene		25.700							
32	Materijalni rashodi	94.846,54	74.687	78,7						
T829042	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2021-2028 - TEHNIČKA POMOĆ	18.823,04	45.500	241,7	31.800	69,9	31.800	100,0	31.800	100,0
53	*Darovnice*		45.500		31.800	69,9	31.800	100,0	31.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.500		31.800	69,9	31.800	100,0	31.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		39.000		23.300	59,7	23.300	100,0	23.300	100,0
32	Materijalni rashodi		6.500		8.500	130,8	8.500	100,0	8.500	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	18.823,04								
3	Rashodi poslovanja	18.823,04								
31	Rashodi za zaposlene	17.302,63								
32	Materijalni rashodi	1.520,41								
T829044	TWINNING CONTRACT STRENGTHENING LAND ADMINISTRATION FRAMEWORK IN JORDAN	3.887,38	18.581	478,0						
31	*Vlastiti prihodi*	3.887,38	18.581	478,0						
3	Rashodi poslovanja	3.887,38	18.581	478,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.887,38	18.581	478,0						
T829045	TWINNING LIGHT-JAČANJE KAPACITETA KOORDINACIJSKE JEDINICE ZA SUZBIJANJE PRIJEVARA (AFCOS) EU-A ZA ZAŠTITU FINANCIJSKIH INTERESA EU-A PRI PROVEDBI INSTRUMENTA ZA REFORME I RAST ZA ZAPADNI BALKAN U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI				145.000					
31	*Vlastiti prihodi*				145.000					
3	Rashodi poslovanja				145.000					
31	Rashodi za zaposlene				18.500					
32	Materijalni rashodi				126.500					
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**59.330,85**	**72.574**	**122,3**	**84.649**	**116,6**	**92.282**	**109,0**	**94.275**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	59.330,85	62.058	104,6	74.133	119,5	81.766	110,3	83.759	102,4
510	Programi Unije		10.516		10.516	100,0	10.516	100,0	10.516	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	59.330,85	72.574	122,3	84.649	116,6	92.282	109,0	94.275	102,2
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	59.330,85	72.574	122,3	84.649	116,6	92.282	109,0	94.275	102,2
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	59.330,85	72.574	122,3	84.649	116,6	92.282	109,0	94.275	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	59.330,85	62.058	104,6	74.133	119,5	81.766	110,3	83.759	102,4
3	Rashodi poslovanja	59.330,85	62.058	104,6	74.133	119,5	81.766	110,3	83.759	102,4
32	Materijalni rashodi	59.032,97	61.693	104,5	74.133	120,2	81.766	110,3	83.759	102,4
34	Financijski rashodi	297,88	365	122,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		10.516		10.516	100,0	10.516	100,0	10.516	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.516		10.516	100,0	10.516	100,0	10.516	100,0
32	Materijalni rashodi		10.516		10.516	100,0	10.516	100,0	10.516	100,0
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**78.656.266,61**	**81.368.693**	**103,4**	**79.219.879**	**97,4**	**81.622.188**	**103,0**	**83.251.046**	**102,0**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**1.347.353,93**	**1.812.451**	**134,5**	**1.929.440**	**106,5**	**2.017.486**	**104,6**	**2.073.217**	**102,8**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**1.347.353,93**	**1.812.451**	**134,5**	**1.929.440**	**106,5**	**2.017.486**	**104,6**	**2.073.217**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.347.353,93	1.812.451	134,5	1.929.440	106,5	2.017.486	104,6	2.073.217	102,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.347.353,93	1.812.451	134,5	1.929.440	106,5	2.017.486	104,6	2.073.217	102,8
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	1.347.353,93	1.812.451	134,5	1.929.440	106,5	2.017.486	104,6	2.073.217	102,8
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.340.404,18	1.797.853	134,1	1.919.678	106,8	2.002.956	104,3	2.054.887	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.340.404,18	1.797.853	134,1	1.919.678	106,8	2.002.956	104,3	2.054.887	102,6
3	Rashodi poslovanja	1.331.541,56	1.781.653	133,8	1.905.178	106,9	1.988.456	104,4	2.039.047	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.174.526,41	1.241.806	105,7	1.404.710	113,1	1.403.166	99,9	1.406.622	100,2
32	Materijalni rashodi	157.015,03	539.827	343,8	500.368	92,7	585.190	117,0	632.325	108,1
34	Financijski rashodi	0,12	20		100	500,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.862,62	16.200	182,8	14.500	89,5	14.500	100,0	15.840	109,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.862,62	16.200	182,8	14.500	89,5	14.500	100,0	15.840	109,2
K857002	INFORMATIZACIJA	6.949,75	14.598	210,1	9.762	66,9	9.530	97,6	11.330	118,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.949,75	14.598	210,1	9.762	66,9	9.530	97,6	11.330	118,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.949,75	14.598	210,1	9.762	66,9	9.530	97,6	11.330	118,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.200				1.200			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.949,75	13.398	192,8	9.762	72,9	8.330	85,3	11.330	136,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE						5.000		7.000	140,0
11	*Opći prihodi i primici*						5.000		7.000	140,0
3	Rashodi poslovanja						5.000		7.000	140,0
32	Materijalni rashodi						5.000		7.000	140,0
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**1.558.947.890,08**	**1.636.944.293**	**105,0**	**2.084.258.859**	**127,3**	**1.987.454.559**	**95,4**	**2.061.153.580**	**103,7**
03005	**Ministarstvo obrane**	**1.554.618.846,68**	**1.629.558.186**	**104,8**	**2.068.730.724**	**127,0**	**1.969.911.700**	**95,2**	**2.043.152.990**	**103,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.406.527.086,83	1.588.498.526	112,9	1.553.239.128	97,8	1.756.164.615	113,1	1.767.683.111	100,7
31	Vlastiti prihodi	595.595,71	480.000	80,6	460.000	95,8	460.000	100,0	460.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.991,93	926.255	11589,9	2.500.000	269,9	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
510	Programi Unije		5.495.554		2.400.000	43,7	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
52	Ostale pomoći	144.862.614,04	1.026.435	0,7						
53	Darovnice		599.335		10.000	1,7	10.000	100,0	10.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				5.528.402					
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	2.625.558,17	2.901.081	110,5						
816	Sigurnosna akcija za Europu (SAFE – zajam)		28.631.000		501.593.194	1.751,9	205.377.085	40,9	267.099.879	130,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	1.531.094.172,11	1.605.755.317	104,9	2.044.735.037	127,3	1.945.016.013	95,1	2.018.257.303	103,8
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	589.901.140,34	627.621.678	106,4	619.130.515	98,6	620.334.988	100,2	622.298.600	100,3
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	586.169.838,03	618.531.900	105,5	608.966.737	98,5	609.785.210	100,1	611.748.822	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	586.169.838,03	618.531.900	105,5	608.966.737	98,5	609.785.210	100,1	611.748.822	100,3
3	Rashodi poslovanja	586.169.838,03	618.531.900	105,5	608.966.737	98,5	609.785.210	100,1	611.748.822	100,3
31	Rashodi za zaposlene	552.433.561,72	582.784.900	105,5	572.956.037	98,3	573.774.510	100,1	575.605.122	100,3
32	Materijalni rashodi	33.601.084,77	35.597.000	105,9	35.860.700	100,7	35.860.700	100,0	35.993.700	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.191,54	150.000	111,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	3.731.302,31	9.089.778	243,6	10.163.778	111,8	10.549.778	103,8	10.549.778	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.731.302,31	9.089.778	243,6	10.163.778	111,8	10.549.778	103,8	10.549.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.731.302,31	9.089.778	243,6	10.163.778	111,8	10.549.778	103,8	10.549.778	100,0
32	Materijalni rashodi	1.931.939,40	7.018.778	363,3	7.982.778	113,7	8.368.778	104,8	8.368.778	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.799.362,91	2.071.000	115,1	2.181.000	105,3	2.181.000	100,0	2.181.000	100,0
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	27.384.069,81								
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	16.830.723,30								
11	*Opći prihodi i primici*	16.830.723,30								
3	Rashodi poslovanja	1.003.494,32								
32	Materijalni rashodi	1.003.494,32								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.827.228,98								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.268.971,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.558.257,50								
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	6.338.455,51								
11	*Opći prihodi i primici*	6.338.455,51								
3	Rashodi poslovanja	6.338.455,51								
32	Materijalni rashodi	6.338.455,51								
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	4.214.891,00								
11	*Opći prihodi i primici*	4.214.891,00								
3	Rashodi poslovanja	2.552.109,16								
32	Materijalni rashodi	2.552.109,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.662.781,84								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	278.852,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.929,59								
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	96.730.245,06	117.498.645	121,5	177.299.954	150,9	203.141.448	114,6	205.480.667	101,2
A545060	OBUKA I VJEŽBE	19.157.921,32	27.783.816	145,0	29.251.638	105,3	30.697.116	104,9	31.036.335	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	19.157.921,32	27.783.816	145,0	29.251.638	105,3	30.697.116	104,9	31.036.335	101,1
3	Rashodi poslovanja	19.157.921,32	27.783.816	145,0	29.251.638	105,3	30.697.116	104,9	31.036.335	101,1
32	Materijalni rashodi	19.157.921,32	27.783.816	145,0	29.251.638	105,3	30.697.116	104,9	31.036.335	101,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	60.253.056,62	69.896.561	116,0	129.322.316	185,0	151.718.332	117,3	153.218.332	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	60.253.056,62	69.896.561	116,0	129.322.316	185,0	151.718.332	117,3	153.218.332	101,0
3	Rashodi poslovanja	60.253.056,62	69.896.561	116,0	129.322.316	185,0	151.718.332	117,3	153.218.332	101,0
32	Materijalni rashodi	60.253.056,62	69.896.561	116,0	129.322.316	185,0	151.718.332	117,3	153.218.332	101,0
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	17.319.267,12	19.818.268	114,4	18.726.000	94,5	20.726.000	110,7	21.226.000	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	17.319.267,12	19.818.268	114,4	18.726.000	94,5	20.726.000	110,7	21.226.000	102,4
3	Rashodi poslovanja	17.319.267,12	19.818.268	114,4	18.726.000	94,5	20.726.000	110,7	21.226.000	102,4
32	Materijalni rashodi	17.319.267,12	19.818.268	114,4	18.726.000	94,5	20.726.000	110,7	21.226.000	102,4
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	17.564.677,75	43.370.624	246,9	23.168.000	53,4	27.699.000	119,6	30.830.000	111,3
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.344.153,28	2.166.241	161,2	1.928.000	89,0	2.127.000	110,3	2.130.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.337.793,58	2.159.241	161,4	1.928.000	89,3	2.127.000	110,3	2.130.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.336.330,45	2.092.241	156,6	1.875.500	89,6	2.072.000	110,5	2.109.500	101,8
32	Materijalni rashodi	1.318.718,99	2.055.241	155,9	1.837.500	89,4	2.029.000	110,4	2.063.500	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.611,46	37.000	210,1	38.000	102,7	43.000	113,2	46.000	107,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463,13	67.000	4579,2	52.500	78,4	55.000	104,8	20.500	37,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.463,13	67.000	4579,2	52.500	78,4	55.000	104,8	20.500	37,3
52	*Ostale pomoći*	6.359,70								
3	Rashodi poslovanja	6.359,70								
32	Materijalni rashodi	6.359,70								
53	*Darovnice*		7.000							
3	Rashodi poslovanja		7.000							
32	Materijalni rashodi		7.000							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	16.220.524,47	41.204.383	254,0	21.240.000	51,5	25.572.000	120,4	28.700.000	112,2
11	*Opći prihodi i primici*	16.204.583,26	41.194.383	254,2	21.230.000	51,5	25.562.000	120,4	28.690.000	112,2
3	Rashodi poslovanja	16.203.385,32	41.177.383	254,1	21.207.000	51,5	25.536.000	120,4	28.663.000	112,2
32	Materijalni rashodi	15.768.598,84	20.612.383	130,7	20.637.000	100,1	24.906.000	120,7	27.983.000	112,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	434.786,48	565.000	129,9	570.000	100,9	630.000	110,5	680.000	107,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.197,94	17.000	1419,1	23.000	135,3	26.000	113,0	27.000	103,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.197,94	17.000	1419,1	23.000	135,3	26.000	113,0	27.000	103,8
52	*Ostale pomoći*	15.941,21								
3	Rashodi poslovanja	15.941,21								
32	Materijalni rashodi	15.941,21								
53	*Darovnice*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
2509	MIROVNE MISIJE	22.857.127,42	30.381.724	132,9	37.708.609	124,1	52.386.492	138,9	52.911.668	101,0
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	657.509,36	761.920	115,9	742.714	97,5	743.714	100,1	743.714	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	657.509,36	761.920	115,9	742.714	97,5	743.714	100,1	743.714	100,0
3	Rashodi poslovanja	657.509,36	761.920	115,9	742.714	97,5	743.714	100,1	743.714	100,0
32	Materijalni rashodi	657.509,36	761.920	115,9	742.714	97,5	743.714	100,1	743.714	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	21.816.667,29	29.139.536	133,6	36.360.685	124,8	50.907.540	140,0	51.503.500	101,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	21.816.667,29	29.139.536	133,6	36.360.685	124,8	50.907.540	140,0	51.503.500	101,2
3	Rashodi poslovanja	19.868.040,47	26.453.636	133,1	31.545.685	119,2	46.591.540	147,7	46.787.500	100,4
32	Materijalni rashodi	19.868.040,47	26.453.636	133,1	31.545.685	119,2	46.591.540	147,7	46.787.500	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.948.626,82	2.685.900	137,8	4.815.000	179,3	4.316.000	89,6	4.716.000	109,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.948.626,82	2.685.900	137,8	4.815.000	179,3	4.316.000	89,6	4.716.000	109,3
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	382.950,77	480.268	125,4	605.210	126,0	735.238	121,5	664.454	90,4
11	*Opći prihodi i primici*	382.950,77	480.268	125,4	605.210	126,0	735.238	121,5	664.454	90,4
3	Rashodi poslovanja	382.950,77	480.268	125,4	605.210	126,0	735.238	121,5	664.454	90,4
32	Materijalni rashodi	382.950,77	480.268	125,4	605.210	126,0	735.238	121,5	664.454	90,4
2510	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	665.514.441,50	681.050.738	102,3	1.070.177.863	157,1	920.870.475	86,0	982.152.233	106,7
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	250.943.762,73	506.771.144	201,9	886.105.539	174,9	792.856.361	89,5	882.197.008	111,3
11	*Opći prihodi i primici*	250.943.762,73	471.738.385	188,0	379.612.345	80,5	582.579.276	153,5	610.197.129	104,7
3	Rashodi poslovanja	4.752.822,00	71.960.768	1514,1	36.123.767	50,2	49.655.093	137,5	43.872.328	88,4
32	Materijalni rashodi	4.752.822,00	71.960.768	1514,1	36.123.767	50,2	49.655.093	137,5	43.872.328	88,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.190.940,73	399.777.617	162,4	343.488.578	85,9	532.924.183	155,2	566.324.801	106,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.130.919,07	399.734.552	163,1	343.488.578	85,9	532.924.183	155,2	566.324.801	106,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.060.021,66	43.065	4,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		906.205		2.500.000	275,9	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		700.000		2.500.000	357,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		2.500.000	357,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		206.205							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206.205							
510	*Programi Unije*		5.495.554		2.400.000	43,7	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.475.000		2.400.000	53,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.475.000		2.400.000	53,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.020.554							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.020.554							
816	*Sigurnosna akcija za Europu (SAFE – zajam)*		28.631.000		501.593.194	1751,9	205.377.085	40,9	267.099.879	130,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.631.000		501.593.194	1751,9	205.377.085	40,9	267.099.879	130,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.631.000		501.593.194	1751,9	205.377.085	40,9	267.099.879	130,1
A545081	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI		36.502.684		40.502.655	111,0	50.184.241	123,9	69.786.400	139,1
11	*Opći prihodi i primici*		35.920.349		40.502.655	112,8	50.184.241	123,9	69.786.400	139,1
3	Rashodi poslovanja		13.094.416		15.387.284	117,5	20.182.974	131,2	22.090.468	109,5
32	Materijalni rashodi		13.094.416		15.387.284	117,5	20.182.974	131,2	22.090.468	109,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.825.933		25.115.371	110,0	30.001.267	119,5	47.695.932	159,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		821.800		1.766.519	215,0	1.688.000	95,6	1.688.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.004.133		23.348.852	106,1	28.313.267	121,3	46.007.932	162,5
53	*Darovnice*		582.335							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		582.335							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		582.335							
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	79.613,38								
11	*Opći prihodi i primici*	79.613,38								
3	Rashodi poslovanja	79.613,38								
32	Materijalni rashodi	79.613,38								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	95.486,86								
11	*Opći prihodi i primici*	95.486,86								
3	Rashodi poslovanja	4.759,09								
32	Materijalni rashodi	4.759,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.727,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.727,77								
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	95.000.286,25	67.103.557	70,6	17.652.265	26,3	3.859.422	21,9	902.000	23,4
11	*Opći prihodi i primici*	95.000.286,25	67.103.557	70,6	17.652.265	26,3	3.859.422	21,9	902.000	23,4
3	Rashodi poslovanja	10.200.286,25	22.724.257	222,8						
32	Materijalni rashodi	10.200.286,25	22.724.257	222,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.800.000,00	44.379.300	52,3	17.652.265	39,8	3.859.422	21,9	902.000	23,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.800.000,00	44.379.300	52,3	17.652.265	39,8	3.859.422	21,9	902.000	23,4
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.021,44	3.752	367,3	264.847	7058,8	1.363.464	514,8	1.629.915	119,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.021,44	3.752	367,3	264.847	7058,8	1.363.464	514,8	1.629.915	119,5
3	Rashodi poslovanja	1.021,44	3.752	367,3	69.001	1839,0	70.515	102,2	70.515	100,0
32	Materijalni rashodi	1.021,44	3.752	367,3	69.001	1839,0	70.515	102,2	70.515	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				195.846		1.292.949	660,2	1.559.400	120,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				195.846		1.292.949	660,2	1.559.400	120,6
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	20.741.513,70	25.484.629	122,9	2.217.357	8,7	26.031.910	1174,0	27.031.910	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	20.741.513,70	25.484.629	122,9	2.217.357	8,7	26.031.910	1174,0	27.031.910	103,8
3	Rashodi poslovanja	230.011,51	112.497	48,9	32.200	28,6	31.910	99,1	31.910	100,0
32	Materijalni rashodi	230.011,51	112.497	48,9	32.200	28,6	31.910	99,1	31.910	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.511.502,19	25.372.132	123,7	2.185.157	8,6	26.000.000	1189,8	27.000.000	103,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.511.502,19	25.372.132	123,7	2.185.157	8,6	26.000.000	1189,8	27.000.000	103,8
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	15.744.611,94	16.651.082	105,8	92.185.200	553,6	46.575.077	50,5	605.000	1,3
11	*Opći prihodi i primici*	15.744.611,94	16.651.082	105,8	92.185.200	553,6	46.575.077	50,5	605.000	1,3
3	Rashodi poslovanja	35.749,55	51.082	142,9	696.000	1362,5	1.105.000	158,8	605.000	54,8
32	Materijalni rashodi	35.749,55	51.082	142,9	696.000	1362,5	1.105.000	158,8	605.000	54,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.708.862,39	16.600.000	105,7	91.489.200	551,1	45.470.077	49,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.708.862,39	16.600.000	105,7	91.489.200	551,1	45.470.077	49,7		
K545080	OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM	282.908.145,20	28.533.890	10,1						
11	*Opći prihodi i primici*	138.108.145,20	28.533.890	20,7						
3	Rashodi poslovanja		28.533.890							
32	Materijalni rashodi		28.533.890							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.108.145,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.108.145,20								
52	*Ostale pomoći*	144.800.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.800.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.800.000,00								
T545082	STJECANJE UDJELA U DRUŠTVU ZA POSEBNE NAMJENE				31.250.000					
11	*Opći prihodi i primici*				31.250.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				31.250.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				31.250.000					
2511	POTPORNE AKTIVNOSTI	13.434.928,34	14.232.675	105,9	17.158.243	120,6	14.520.159	84,6	14.609.935	100,6
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	3.970.623,53	5.366.649	135,2	8.481.310	158,0	5.683.726	67,0	5.746.086	101,1
A545058	OPĆA POTPORA	1.587.864,28	1.682.542	106,0	1.611.950	95,8	1.691.950	105,0	1.691.950	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	992.268,57	1.202.542	121,2	1.151.950	95,8	1.231.950	106,9	1.231.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	992.268,57	1.202.542	121,2	1.151.950	95,8	1.231.950	106,9	1.231.950	100,0
32	Materijalni rashodi	781.383,34	965.412	123,6	887.610	91,9	967.610	109,0	967.610	100,0
34	Financijski rashodi	187.402,72	211.330	112,8	239.340	113,3	239.340	100,0	239.340	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.482,51	25.800	109,9	25.000	96,9	25.000	100,0	25.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	595.595,71	480.000	80,6	460.000	95,8	460.000	100,0	460.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	595.595,71	480.000	80,6	460.000	95,8	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	595.595,71	480.000	80,6	460.000	95,8	460.000	100,0	460.000	100,0
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	861.697,08	909.708	105,6	847.699	93,2	847.699	100,0	852.699	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	861.697,08	909.708	105,6	847.699	93,2	847.699	100,0	852.699	100,6
3	Rashodi poslovanja	861.697,08	909.708	105,6	847.699	93,2	847.699	100,0	852.699	100,6
32	Materijalni rashodi	861.697,08	909.708	105,6	847.699	93,2	847.699	100,0	852.699	100,6
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	4.989.756,35	4.170.814	83,6	3.981.684	95,5	3.981.684	100,0	3.982.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.989.756,35	4.170.814	83,6	3.981.684	95,5	3.981.684	100,0	3.982.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.989.756,35	4.170.814	83,6	3.981.684	95,5	3.981.684	100,0	3.982.000	100,0
32	Materijalni rashodi	866.100,00	696.984	80,5	596.684	85,6	596.684	100,0	597.000	100,1
34	Financijski rashodi	1.211.250,00	1.076.350	88,9	935.000	86,9	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.912.406,35	2.397.480	82,3	2.450.000	102,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
A545072	DUHOVNA SKRB	2.024.987,10	2.102.962	103,9	2.235.600	106,3	2.315.100	103,6	2.337.200	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.024.987,10	2.102.962	103,9	2.235.600	106,3	2.315.100	103,6	2.337.200	101,0
3	Rashodi poslovanja	2.024.987,10	2.099.962	103,7	2.225.600	106,0	2.305.100	103,6	2.337.200	101,4
31	Rashodi za zaposlene	1.508.921,00	1.497.262	99,2	1.626.800	108,7	1.654.700	101,7	1.655.200	100,0
32	Materijalni rashodi	516.066,10	602.700	116,8	598.800	99,4	650.400	108,6	682.000	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		10.000	333,3	10.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		10.000	333,3	10.000	100,0		
2512	INFRASTRUKTURA I OPSKRBA	97.707.541,89	91.599.233	93,7	100.091.853	109,3	106.063.451	106,0	109.974.200	103,7
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	72.393.558,97	60.073.566	83,0	66.465.300	110,6	72.965.300	109,8	75.974.200	104,1
11	*Opći prihodi i primici*	72.393.558,97	60.073.566	83,0	66.465.300	110,6	72.965.300	109,8	75.974.200	104,1
3	Rashodi poslovanja	72.393.558,97	59.266.566	81,9	65.497.845	110,5	71.997.845	109,9	75.076.845	104,3
32	Materijalni rashodi	72.393.558,97	59.266.566	81,9	65.497.845	110,5	71.997.845	109,9	75.076.845	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		807.000		967.455	119,9	967.455	100,0	897.355	92,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		807.000		967.455	119,9	967.455	100,0	897.355	92,8
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	25.313.982,92	31.525.667	124,5	33.626.553	106,7	33.098.151	98,4	34.000.000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	22.648.111,62	26.598.151	117,4	25.098.151	94,4	30.098.151	119,9	31.000.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	11.479.970,26	10.771.250	93,8	11.221.250	104,2	11.000.750	98,0	11.202.750	101,8
32	Materijalni rashodi	11.479.970,26	10.771.250	93,8	11.221.250	104,2	11.000.750	98,0	11.202.750	101,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.168.141,36	15.826.901	141,7	13.876.901	87,7	19.097.401	137,6	19.797.250	103,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.168.141,36	15.826.901	141,7	13.876.901	87,7	19.097.401	137,6	19.797.250	103,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	*Ostale pomoći*	40.313,13	1.026.435	2546,2						
3	Rashodi poslovanja	40.313,13	26.435	65,6						
32	Materijalni rashodi	40.313,13	26.435	65,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				5.528.402					
3	Rashodi poslovanja				5.528.402					
32	Materijalni rashodi				5.528.402					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		970.000		2.970.000	306,2	2.970.000	100,0	2.970.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.000		2.970.000	306,2	2.970.000	100,0	2.970.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	2.625.558,17	2.901.081	110,5						
3	Rashodi poslovanja	44.937,71	50.765	113,0						
32	Materijalni rashodi	44.937,71	50.765	113,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.580.620,46	2.850.316	110,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.580.620,46	2.850.316	110,5						
26	JAVNA SIGURNOST	23.524.674,57	23.802.869	101,2	23.995.687	100,8	24.895.687	103,8	24.895.687	100,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	23.524.674,57	23.802.869	101,2	23.995.687	100,8	24.895.687	103,8	24.895.687	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	19.492.182,47	19.760.934	101,4	19.528.792	98,8	20.228.792	103,6	20.228.792	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.492.182,47	19.760.934	101,4	19.528.792	98,8	20.228.792	103,6	20.228.792	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.492.182,47	19.760.934	101,4	19.528.792	98,8	20.228.792	103,6	20.228.792	100,0
32	Materijalni rashodi	19.492.182,47	19.760.934	101,4	19.528.792	98,8	20.228.792	103,6	20.228.792	100,0
A545039	OBALNA STRAŽA	3.555.339,90	3.473.999	97,7	3.697.999	106,4	3.897.999	105,4	3.897.999	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.555.339,90	3.473.999	97,7	3.697.999	106,4	3.897.999	105,4	3.897.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.498.530,15	3.364.994	96,2	3.470.999	103,2	3.702.279	106,7	3.702.279	100,0
32	Materijalni rashodi	3.498.530,15	3.364.994	96,2	3.470.999	103,2	3.702.279	106,7	3.702.279	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.809,75	109.005	191,9	227.000	208,2	195.720	86,2	195.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.809,75	109.005	191,9	227.000	208,2	195.720	86,2	195.720	100,0
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	250.694,72	315.000	125,7						
11	*Opći prihodi i primici*	250.694,72	315.000	125,7						
3	Rashodi poslovanja	226.154,72	255.000	112,8						
32	Materijalni rashodi	226.154,72	255.000	112,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.540,00	60.000	244,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.540,00	60.000	244,5						
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	20.488,48	31.040	151,5						
11	*Opći prihodi i primici*	12.496,55	10.990	87,9						
3	Rashodi poslovanja	12.496,55	10.990	87,9						
32	Materijalni rashodi	12.496,55	10.990	87,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.991,93	20.050	250,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.991,93	20.050	250,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.991,93	20.050	250,9						
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	205.969,00	221.896	107,7	768.896	346,5	768.896	100,0	768.896	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	205.969,00	221.896	107,7	768.896	346,5	768.896	100,0	768.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	205.969,00	221.896	107,7	708.896	319,5	708.896	100,0	708.896	100,0
32	Materijalni rashodi	205.969,00	221.896	107,7	708.896	319,5	708.896	100,0	708.896	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
03040	**Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman**	**4.329.043,40**	**7.386.107**	**170,6**	**15.528.135**	**210,2**	**17.542.859**	**113,0**	**18.000.590**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.322.654,40	7.185.149	166,2	13.803.100	192,1	16.096.068	116,6	16.766.052	104,2
31	Vlastiti prihodi		5.000		50.000	1.000,0	75.000	150,0	100.000	133,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		61.122		446.000	729,7	490.600	110,0	539.660	110,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				855.878		690.350	80,7	453.772	65,7
510	Programi Unije		90.930		141.429	155,5				
52	Ostale pomoći	6.389,00								
563	Europski fond za regionalni razvoj		43.906		231.728	527,8	190.841	82,4	141.106	73,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	4.329.043,40	7.386.107	170,6	15.528.135	210,2	17.542.859	113,0	18.000.590	102,6
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	4.329.043,40	7.386.107	170,6	15.528.135	210,2	17.542.859	113,0	18.000.590	102,6
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	4.322.654,40	7.251.271	167,8	14.299.100	197,2	16.661.668	116,5	17.405.712	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.322.654,40	7.185.149	166,2	13.803.100	192,1	16.096.068	116,6	16.766.052	104,2
3	Rashodi poslovanja	3.960.913,06	6.202.549	156,6	12.624.100	203,5	14.917.068	118,2	15.917.052	106,7
31	Rashodi za zaposlene	3.036.041,64	4.803.989	158,2	10.285.500	214,1	12.393.568	120,5	13.372.552	107,9
32	Materijalni rashodi	874.859,18	1.314.560	150,3	2.236.600	170,1	2.421.500	108,3	2.442.500	100,9
34	Financijski rashodi	54,77	4.000	7303,3	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.957,47	80.000	400,9	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.741,34	982.600	271,6	1.179.000	120,0	1.179.000	100,0	849.000	72,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.812,48	637.690	550,6	780.000	122,3	790.000	101,3	540.000	68,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.928,86	344.910	140,2	399.000	115,7	389.000	97,5	309.000	79,4
31	*Vlastiti prihodi*		5.000		50.000	1000,0	75.000	150,0	100.000	133,3
3	Rashodi poslovanja		5.000		50.000	1000,0	75.000	150,0	100.000	133,3
32	Materijalni rashodi		5.000		50.000	1000,0	75.000	150,0	100.000	133,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		61.122		446.000	729,7	490.600	110,0	539.660	110,0
3	Rashodi poslovanja		61.122		446.000	729,7	490.600	110,0	539.660	110,0
32	Materijalni rashodi		61.122		446.000	729,7	490.600	110,0	539.660	110,0
A939002	PROJEKT ERASMUS+ "MOBILNOST ZA STUDENTE I OSOBLJE FINANCIRANO SREDSTVIMA ZA UNUTARNJU POLITIKU, KA131-HED-000332767"	6.389,00	90.930	1423,2	125.345	137,8				
510	*Programi Unije*		90.930		125.345	137,8				
3	Rashodi poslovanja		90.930		125.345	137,8				
32	Materijalni rashodi		90.930		125.345	137,8				
52	*Ostale pomoći*	6.389,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	6.389,00								
32	Materijalni rashodi	6.389,00								
A939005	PROJEKT ERASMUS+ "MOBILNOST ZA STUDENTE I OSOBLJE FINANCIRANO SREDSTVIMA ZA VANJSKU POLITIKU, KA171-HED-000446163"				16.084					
510	*Programi Unije*				16.084					
3	Rashodi poslovanja				16.084					
32	Materijalni rashodi				16.084					
K939003	RAZVOJ INOVATIVNIH EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH MEKIH MAGNETSKIH JEZGRI TEHNOLOGIJOM METALURGIJE PRAHA-GREENMAGCORE		43.906		231.728	527,8	190.841	82,4	141.106	73,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		43.906		231.728	527,8	190.841	82,4	141.106	73,9
3	Rashodi poslovanja		35.199		185.038	525,7	190.841	103,1	141.106	73,9
31	Rashodi za zaposlene		14.296		57.183	400,0	61.653	107,8	47.915	77,7
32	Materijalni rashodi		20.903		51.977	248,7	48.348	93,0	32.387	67,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				75.878		80.840	106,5	60.804	75,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.707		46.690	536,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.707		46.690	536,2				
T939006	FIMI – FOREIGN INFORMATION MANIPULATION AND INFLUENCE OPERATIONS THREATENING SOCIETAL TRUST				300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				279.440		100.000	35,8	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				142.871		48.783	34,1	49.770	102,0
32	Materijalni rashodi				66.445		11.345	17,1	41.013	361,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				70.124		39.872	56,9	9.217	23,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.560					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.560					
T939007	CRITICAL MARITIME UNDERWATER INFRASTRUCTURE RESILIENCE MODELS IN CROATIA AND NORWAY (CIMIR)				555.878		590.350	106,2	353.772	59,9
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				555.878		590.350	106,2	353.772	59,9
3	Rashodi poslovanja				513.878		536.350	104,4	353.772	66,0
31	Rashodi za zaposlene				95.714		101.602	106,2	53.245	52,4
32	Materijalni rashodi				150.292		95.674	63,7	67.473	70,5
35	Subvencije				162.960		199.980	122,7	127.060	63,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				87.412		121.594	139,1	105.994	87,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				17.500		17.500	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				42.000		54.000	128,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.000		54.000	128,6		
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**37.027.572,78**	**45.513.560**	**122,9**	**46.997.156**	**103,3**	**47.440.205**	**100,9**	**48.038.427**	**101,3**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**35.232.344,12**	**43.178.244**	**122,6**	**44.007.456**	**101,9**	**44.204.205**	**100,4**	**44.800.637**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.394.987,85	39.022.577	120,5	40.587.456	104,0	40.794.205	100,5	41.390.637	101,5
41	Prihodi od igara na sreću	2.801.567,82	4.120.000	147,1	3.380.000	82,0	3.370.000	99,7	3.370.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.788,45	35.667	99,7	40.000	112,1	40.000	100,0	40.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	35.232.344,12	43.178.244	122,6	44.007.456	101,9	44.204.205	100,4	44.800.637	101,3
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	35.232.344,12	43.178.244	122,6	44.007.456	101,9	44.204.205	100,4	44.800.637	101,3
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.383.558,19	3.016.670	126,6	3.353.549	111,2	3.395.298	101,2	3.421.730	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.383.558,19	3.016.670	126,6	3.353.549	111,2	3.395.298	101,2	3.421.730	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.376.422,85	3.005.670	126,5	3.329.549	110,8	3.371.298	101,3	3.397.730	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.702.883,05	2.177.370	127,9	2.470.000	113,4	2.499.000	101,2	2.531.430	101,3
32	Materijalni rashodi	670.478,06	813.100	121,3	844.349	103,8	857.098	101,5	851.100	99,3
34	Financijski rashodi	606,24	2.200	362,9	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.455,50	10.000	407,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.135,34	11.000	154,2	24.000	218,2	24.000	100,0	24.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.135,34	11.000	154,2	24.000	218,2	24.000	100,0	24.000	100,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
35	Subvencije	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
A570036	PROIZVODNJA MEDIJSKIH SADRŽAJA	358.352,00	358.352	100,0	758.352	211,6	758.352	100,0	758.352	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	358.352,00	358.352	100,0	758.352	211,6	758.352	100,0	758.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.352,00	358.352	100,0	758.352	211,6	758.352	100,0	758.352	100,0
35	Subvencije	358.352,00	358.352	100,0	758.352	211,6	758.352	100,0	758.352	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.323.173,03	2.276.500	98,0	3.300.000	145,0	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.503.373,03	426.500	28,4	1.880.000	440,8	2.085.000	110,9	2.085.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.503.373,03	426.500	28,4	1.880.000	440,8	2.085.000	110,9	2.085.000	100,0
35	Subvencije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000,00	55.000	134,1	10.000	18,2	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.462.373,03	370.500	25,3	1.869.000	504,5	2.074.000	111,0	2.074.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	819.800,00	1.850.000	225,7	1.420.000	76,8	1.415.000	99,6	1.415.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	819.800,00	1.850.000	225,7	1.420.000	76,8	1.415.000	99,6	1.415.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	819.800,00	1.850.000	225,7	1.420.000	76,8	1.415.000	99,6	1.415.000	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.459.750,00	3.486.500	100,8	3.500.000	100,4	3.675.000	105,0	3.675.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.459.750,00	3.486.500	100,8	3.500.000	100,4	3.675.000	105,0	3.675.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.459.750,00	3.486.500	100,8	3.500.000	100,4	3.675.000	105,0	3.675.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.459.750,00	3.486.500	100,8	3.500.000	100,4	3.675.000	105,0	3.675.000	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.154.500,00	2.200.000	102,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.300.000	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.154.500,00	2.200.000	102,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.300.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	2.154.500,00	2.200.000	102,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.300.000	104,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.154.500,00	2.200.000	102,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.300.000	104,5
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	9.500.000,00	10.000.000	105,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.400.000	104,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.720.000,00	9.020.000	103,4	8.920.000	98,9	8.925.000	100,1	9.325.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	8.720.000,00	9.020.000	103,4	8.920.000	98,9	8.925.000	100,1	9.325.000	104,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.720.000,00	9.020.000	103,4	8.920.000	98,9	8.925.000	100,1	9.325.000	104,5
41	*Prihodi od igara na sreću*	780.000,00	980.000	125,6	1.080.000	110,2	1.075.000	99,5	1.075.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	980.000	125,6	1.080.000	110,2	1.075.000	99,5	1.075.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	780.000,00	980.000	125,6	1.080.000	110,2	1.075.000	99,5	1.075.000	100,0
A862022	SAVJET VLADE RH ZA HRVATE IZVAN RH, SAVJET MLADIH HRVATA IZVAN RH, TJEDAN HRVATA IZVAN RH	138.278,74	417.000	301,6	455.000	109,1	455.000	100,0	455.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	138.278,74	417.000	301,6	455.000	109,1	455.000	100,0	455.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	138.278,74	417.000	301,6	455.000	109,1	455.000	100,0	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.278,74	417.000	301,6	455.000	109,1	455.000	100,0	455.000	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	5.805,90	9.000	155,0	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.805,90	9.000	155,0	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.805,90	9.000	155,0	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.805,90	9.000	155,0	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				250.000					
11	*Opći prihodi i primici*				250.000					
3	Rashodi poslovanja				250.000					
32	Materijalni rashodi				250.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	23.325,09	50.000	214,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.325,09	50.000	214,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.325,09	50.000	214,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.325,09	50.000	214,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1.274.116,01	3.692.667	289,8	1.915.000	51,9	1.915.000	100,0	2.015.000	105,2
11	*Opći prihodi i primici*	36.559,74	2.367.000	6474,3	995.000	42,0	995.000	100,0	1.095.000	110,1
3	Rashodi poslovanja	36.559,74	2.367.000	6474,3	995.000	42,0	995.000	100,0	1.095.000	110,1
32	Materijalni rashodi	36.559,74	42.000	114,9	60.000	142,9	60.000	100,0	60.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.325.000		935.000	40,2	935.000	100,0	1.035.000	110,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.201.767,82	1.290.000	107,3	880.000	68,2	880.000	100,0	880.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.201.767,82	1.290.000	107,3	880.000	68,2	880.000	100,0	880.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.201.767,82	1.290.000	107,3	880.000	68,2	880.000	100,0	880.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	35.788,45	35.667	99,7	40.000	112,1	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.788,45	35.667	99,7	40.000	112,1	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.788,45	35.667	99,7	40.000	112,1	40.000	100,0	40.000	100,0
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	12.350.000,00	16.500.000	133,6	17.000.000	103,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	12.350.000,00	16.500.000	133,6	17.000.000	103,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.350.000,00	16.500.000	133,6	17.000.000	103,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.350.000,00	16.500.000	133,6	17.000.000	103,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
K862017	INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	186.430,16	96.500	51,8	141.500	146,6	171.500	121,2	141.500	82,5
11	*Opći prihodi i primici*	186.430,16	96.500	51,8	141.500	146,6	171.500	121,2	141.500	82,5
3	Rashodi poslovanja	155.022,32	55.000	35,5	70.000	127,3	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.022,32	55.000	35,5	70.000	127,3	70.000	100,0	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.407,84	41.500	132,1	71.500	172,3	101.500	142,0	71.500	70,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.407,84	40.000	127,4	70.000	175,0	100.000	142,9	70.000	70,0
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**1.795.228,66**	**2.335.316**	**130,1**	**2.989.700**	**128,0**	**3.236.000**	**108,2**	**3.237.790**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.641.638,70	2.070.000	126,1	2.680.000	129,5	2.920.000	109,0	2.920.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	80.670,63	180.200	223,4	154.700	85,8	156.000	100,8	152.290	97,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		404							
50	Pomoći iz državnog proračuna		30.000							
52	Ostale pomoći	72.919,33	50.000	68,6	150.000	300,0	155.000	103,3	160.000	103,2
61	Donacije		4.000		5.000	125,0	5.000	100,0	5.500	110,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		712							
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.795.228,66	2.335.316	130,1	2.989.700	128,0	3.236.000	108,2	3.237.790	100,1
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.795.228,66	2.335.316	130,1	2.989.700	128,0	3.236.000	108,2	3.237.790	100,1
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.641.638,70	2.070.000	126,1	2.680.000	129,5	2.920.000	109,0	2.920.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.641.638,70	2.070.000	126,1	2.680.000	129,5	2.920.000	109,0	2.920.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.569.978,65	1.966.200	125,2	2.643.000	134,4	2.896.000	109,6	2.890.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.045.683,96	1.147.010	109,7	1.359.500	118,5	1.503.300	110,6	1.503.800	100,0
32	Materijalni rashodi	520.993,54	812.290	155,9	1.275.000	157,0	1.381.700	108,4	1.374.200	99,5
34	Financijski rashodi	3.301,15	6.900	209,0	8.000	115,9	10.500	131,3	11.500	109,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500		500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.660,05	103.800	144,9	37.000	35,6	24.000	64,9	30.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.660,05	103.800	144,9	37.000	35,6	24.000	64,9	30.000	125,0
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	153.589,96	265.316	172,7	309.700	116,7	316.000	102,0	317.790	100,6
31	*Vlastiti prihodi*	80.670,63	180.200	223,4	154.700	85,8	156.000	100,8	152.290	97,6
3	Rashodi poslovanja	71.802,30	168.200	234,3	149.750	89,0	146.000	97,5	142.000	97,3
31	Rashodi za zaposlene		17.500		10.500	60,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi	71.794,30	149.250	207,9	137.800	92,3	133.500	96,9	129.500	97,0
34	Financijski rashodi	8,00	1.450	18125,0	1.450	100,0	2.000	137,9	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.868,33	12.000	135,3	4.950	41,3	10.000	202,0	10.290	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.868,33	12.000	135,3	4.950	41,3	10.000	202,0	10.290	102,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		404							
3	Rashodi poslovanja		404							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		404							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		30.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
52	*Ostale pomoći*	72.919,33	50.000	68,6	150.000	300,0	155.000	103,3	160.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	72.919,33	50.000	68,6	150.000	300,0	155.000	103,3	160.000	103,2
32	Materijalni rashodi	72.774,73	50.000	68,7	150.000	300,0	155.000	103,3	160.000	103,2
34	Financijski rashodi	144,60								
61	*Donacije*		4.000		5.000	125,0	5.000	100,0	5.500	110,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		5.000	125,0	5.000	100,0	5.500	110,0
32	Materijalni rashodi		4.000		5.000	125,0	5.000	100,0	5.500	110,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		712							
3	Rashodi poslovanja		712							
32	Materijalni rashodi		712							
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**49.053.473,31**	**77.409.375**	**157,8**	**70.266.536**	**90,8**	**55.495.542**	**79,0**	**48.472.545**	**87,3**
03905	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**47.677.594,57**	**75.180.837**	**157,7**	**68.277.561**	**90,8**	**53.512.817**	**78,4**	**46.488.195**	**86,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	46.966.343,07	44.241.510	94,2	43.188.354	97,6	44.272.814	102,5	45.539.195	102,9
12	Sredstva učešća za pomoći	8.526,35	1.250.255	14663,4	1.876.235	150,1	1.234.175	65,8		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	626.603,99	22.559.200	3600,2	12.581.005	55,8	1.012.200	8,0	949.000	93,8
51	Programi Unije	27.614,72								
510	Programi Unije		36.990							
563	Europski fond za regionalni razvoj	48.316,16	7.092.882	14680,1	10.631.967	149,9	6.993.628	65,8		
61	Donacije	190,28								
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	47.677.594,57	75.180.837	157,7	68.277.561	90,8	53.512.817	78,4	46.488.195	86,9
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	47.677.594,57	75.180.837	157,7	68.277.561	90,8	53.512.817	78,4	46.488.195	86,9
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.140.039,53	7.055.573	98,8	7.409.030	105,0	7.780.240	105,0	8.440.581	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	7.140.039,53	7.055.573	98,8	7.409.030	105,0	7.780.240	105,0	8.440.581	108,5
3	Rashodi poslovanja	6.992.095,26	7.022.123	100,4	7.380.080	105,1	7.751.240	105,0	8.202.281	105,8
31	Rashodi za zaposlene	5.529.251,73	5.512.990	99,7	5.782.400	104,9	6.125.360	105,9	6.349.621	103,7
32	Materijalni rashodi	1.394.980,64	1.499.583	107,5	1.573.680	104,9	1.586.030	100,8	1.809.810	114,1
34	Financijski rashodi	112,80	150	133,0	350	233,3	350	100,0	350	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.950,00			5.000		10.000	200,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120,00	5.300	250,0	5.000	94,3	5.000	100,0	8.000	160,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.680,09	4.100	8,8	13.650	332,9	24.500	179,5	24.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.944,27	33.450	22,6	28.950	86,5	29.000	100,2	238.300	821,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.944,27	25.050	16,9	28.950	115,6	29.000	100,2	228.300	787,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								10.000	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	260.113,04	196.334	75,5	292.580	149,0	278.500	95,2	494.900	177,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	260.113,04	196.334	75,5	292.580	149,0	278.500	95,2	494.900	177,7
3	Rashodi poslovanja	260.113,04	196.334	75,5	292.580	149,0	278.200	95,1	494.900	177,9
32	Materijalni rashodi	209.213,04	126.934	60,7	204.680	161,2	199.900	97,7	396.600	198,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.900,00	69.400	136,3	87.900	126,7	78.300	89,1	98.300	125,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						300			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300			
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	188.257,21	152.276	80,9	140.650	92,4	169.150	120,3	169.850	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	167.972,21	133.038	79,2	140.650	105,7	169.150	120,3	169.850	100,4
3	Rashodi poslovanja	92.131,70	120.046	130,3	140.650	117,2	149.650	106,4	139.850	93,5
32	Materijalni rashodi	92.131,70	120.046	130,3	140.650	117,2	149.650	106,4	139.850	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.840,51	12.992	17,1			19.500		30.000	153,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.940,61	12.853	80,6			18.000		28.000	155,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.899,90	139	0,2			1.500		2.000	133,3
51	*Programi Unije*	20.285,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.285,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.285,00								
510	*Programi Unije*		19.238							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.238							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.400							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.838							
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	114.860,78	262.375	228,4	159.300	60,7	218.810	137,4	249.750	114,1
11	*Opći prihodi i primici*	114.670,50	262.375	228,8	159.300	60,7	218.810	137,4	249.750	114,1
3	Rashodi poslovanja	114.600,50	262.200	228,8	158.800	60,6	218.060	137,3	233.000	106,9
32	Materijalni rashodi	111.600,50	256.270	229,6	151.300	59,0	210.060	138,8	225.000	107,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500	100,0	2.500	100,0	3.000	120,0	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	3.430	686,0	5.000	145,8	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	175	250,0	500	285,7	750	150,0	16.750	2233,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	175	250,0	500	285,7	750	150,0	16.750	2233,3
61	*Donacije*	190,28								
3	Rashodi poslovanja	190,28								
32	Materijalni rashodi	190,28								
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	683.446,50	22.559.200	3300,8	12.581.005	55,8	1.012.200	8,0	949.000	93,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.526,35								
3	Rashodi poslovanja	8.526,35								
32	Materijalni rashodi	8.526,35								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	626.603,99	22.559.200	3600,2	12.581.005	55,8	1.012.200	8,0	949.000	93,8
3	Rashodi poslovanja	611.394,35	1.059.200	173,2	945.500	89,3	1.012.200	107,1	924.000	91,3
32	Materijalni rashodi	148.945,05	318.700	214,0	213.000	66,8	248.200	116,5	222.000	89,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.822,68	156.000	541,2	163.000	104,5	186.000	114,1	156.000	83,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	433.626,62	584.500	134,8	569.500	97,4	578.000	101,5	546.000	94,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.209,64	21.500.000	141357,7	11.635.505	54,1			25.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.209,64	21.500.000	141357,7	11.635.505	54,1			25.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	48.316,16								
3	Rashodi poslovanja	48.316,16								
32	Materijalni rashodi	48.316,16								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	32.915.740,78	30.265.125	91,9	28.764.724	95,0	28.764.724	100,0	28.764.724	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.915.740,78	30.265.125	91,9	28.764.724	95,0	28.764.724	100,0	28.764.724	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.915.740,78	30.265.125	91,9	28.764.724	95,0	28.764.724	100,0	28.764.724	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.915.740,78	30.265.125	91,9	28.764.724	95,0	28.764.724	100,0	28.764.724	100,0
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	6.141.761,56	5.964.366	97,1	6.110.650	102,5	6.664.900	109,1	6.991.400	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.141.761,56	5.964.366	97,1	6.110.650	102,5	6.664.900	109,1	6.991.400	104,9
3	Rashodi poslovanja	5.725.273,40	5.848.517	102,2	6.015.650	102,9	6.500.900	108,1	6.814.400	104,8
32	Materijalni rashodi	1.789.462,17	1.935.671	108,2	2.025.650	104,6	2.270.900	112,1	2.324.400	102,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	417.549,72	312.846	74,9	220.000	70,3	250.000	113,6	260.000	104,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.518.261,51	3.600.000	102,3	3.770.000	104,7	3.980.000	105,6	4.230.000	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.488,16	115.849	27,8	95.000	82,0	164.000	172,6	177.000	107,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.688,16	101.349	25,2	75.000	74,0	114.000	152,0	127.000	111,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.800,00	14.500	105,1	20.000	137,9	50.000	250,0	50.000	100,0
K554006	INFORMATIZACIJA	226.045,45	364.699	161,3	311.420	85,4	396.490	127,3	427.990	107,9
11	*Opći prihodi i primici*	226.045,45	364.699	161,3	311.420	85,4	396.490	127,3	427.990	107,9
3	Rashodi poslovanja	177.914,35	211.135	118,7	269.420	127,6	322.150	119,6	351.650	109,2
32	Materijalni rashodi	177.914,35	211.135	118,7	269.420	127,6	322.150	119,6	351.650	109,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.131,10	153.564	319,1	42.000	27,4	74.340	177,0	76.340	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.805,30	7.000	79,5	26.900	384,3	12.240	45,5	12.240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.325,80	146.564	372,7	15.100	10,3	62.100	411,3	64.100	103,2
K554019	PKK 2021.-2027. - JAČANJE KAPACITETA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU NA BRDSKO PLANINSKIM I POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA		8.343.137		12.508.202	149,9	8.227.803	65,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.250.255		1.876.235	150,1	1.234.175	65,8		
3	Rashodi poslovanja		232.805		355.881	152,9	421.750	118,5		
32	Materijalni rashodi		232.805		355.881	152,9	421.750	118,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.017.450		1.520.354	149,4	812.425	53,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.017.450		1.520.354	149,4	812.425	53,4		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		7.092.882		10.631.967	149,9	6.993.628	65,8		
3	Rashodi poslovanja		1.329.045		2.016.626	151,7	2.389.917	118,5		
32	Materijalni rashodi		1.329.045		2.016.626	151,7	2.389.917	118,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.763.837		8.615.341	149,5	4.603.711	53,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.763.837		8.615.341	149,5	4.603.711	53,4		
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	7.329,72	17.752	242,2						
51	*Programi Unije*	7.329,72								
3	Rashodi poslovanja	7.329,72								
32	Materijalni rashodi	7.329,72								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		17.752							
3	Rashodi poslovanja		17.752							
31	Rashodi za zaposlene		11.205							
32	Materijalni rashodi		6.547							
03910	**Državna vatrogasna škola**	**1.375.878,74**	**2.228.538**	**162,0**	**1.988.975**	**89,3**	**1.982.725**	**99,7**	**1.984.350**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	981.061,23	1.138.560	116,1	1.218.775	107,0	1.372.325	112,6	1.408.350	102,6
31	Vlastiti prihodi	21.846,01	150.200	687,5	130.900	87,2	82.100	62,7	82.700	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	344.217,50	939.778	273,0	639.300	68,0	528.300	82,6	493.300	93,4
52	Ostale pomoći	28.754,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	1.375.878,74	2.228.538	162,0	1.988.975	89,3	1.982.725	99,7	1.984.350	100,1
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	1.375.878,74	2.228.538	162,0	1.988.975	89,3	1.982.725	99,7	1.984.350	100,1
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.375.878,74	2.228.538	162,0	1.988.975	89,3	1.982.725	99,7	1.984.350	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	981.061,23	1.138.560	116,1	1.218.775	107,0	1.372.325	112,6	1.408.350	102,6
3	Rashodi poslovanja	944.537,53	1.065.660	112,8	1.199.775	112,6	1.281.825	106,8	1.322.350	103,2
31	Rashodi za zaposlene	730.611,27	887.700	121,5	1.043.725	117,6	1.043.175	99,9	1.076.800	103,2
32	Materijalni rashodi	213.926,26	177.960	83,2	156.050	87,7	238.650	152,9	245.550	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.523,70	72.900	199,6	19.000	26,1	90.500	476,3	86.000	95,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.400		1.000	71,4	41.000	4100,0	41.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.023,70	31.500	89,9	18.000	57,1	49.500	275,0	45.000	90,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	40.000	2666,7						
31	*Vlastiti prihodi*	21.846,01	150.200	687,5	130.900	87,2	82.100	62,7	82.700	100,7
3	Rashodi poslovanja	21.194,76	81.550	384,8	89.900	110,2	67.450	75,0	68.050	100,9
31	Rashodi za zaposlene		4.000		7.500	187,5	7.500	100,0	7.500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.194,76	77.550	365,9	82.400	106,3	59.950	72,8	60.550	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	651,25	68.650	10541,3	41.000	59,7	14.650	35,7	14.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651,25	68.650	10541,3	41.000	59,7	14.650	35,7	14.650	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	344.217,50	939.778	273,0	639.300	68,0	528.300	82,6	493.300	93,4
3	Rashodi poslovanja	310.739,06	494.628	159,2	532.300	107,6	483.300	90,8	466.300	96,5
31	Rashodi za zaposlene	3.119,60	12.650	405,5	25.000	197,6	26.000	104,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	307.619,46	481.828	156,6	507.150	105,3	457.150	90,1	440.150	96,3
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.478,44	445.150	1329,7	107.000	24,0	45.000	42,1	27.000	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.478,44	442.150	1320,7	106.000	24,0	44.000	41,5	26.000	59,1
52	*Ostale pomoći*	28.754,00								
3	Rashodi poslovanja	28.754,00								
32	Materijalni rashodi	28.754,00								
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**1.429.949.793,15**	**1.451.402.350**	**101,5**	**1.553.198.202**	**107,0**	**1.515.611.343**	**97,6**	**1.480.291.628**	**97,7**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**1.429.949.793,15**	**1.451.402.350**	**101,5**	**1.553.198.202**	**107,0**	**1.515.611.343**	**97,6**	**1.480.291.628**	**97,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.185.561.474,97	1.195.156.750	100,8	1.262.712.500	105,7	1.283.415.484	101,6	1.300.046.528	101,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	16.303.084,74	27.490.000	168,6	28.273.384	102,8	21.685.800	76,7	14.832.000	68,4
31	Vlastiti prihodi	3.379.434,20	3.500.000	103,6	3.400.000	97,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.213.618,16	64.347.500	100,2	61.920.000	96,2	61.980.000	100,1	61.920.000	99,9
50	Pomoći iz državnog proračuna		5.135.100		594.000	11,6	650.000	109,4	670.000	103,1
51	Programi Unije	10.434.152,02								
510	Programi Unije		35.643.000		36.911.500	103,6	24.371.000	66,0	23.035.600	94,5
52	Ostale pomoći	1.449.152,94	266.500	18,4	179.000	67,2	179.000	100,0	179.000	100,0
53	Darovnice		107.500		20.000	18,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj	81.539.311,37	44.131.000	54,1	35.031.018	79,4	36.109.059	103,1	10.464.000	29,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju	50.582.362,33	14.084.000	27,8	31.098.800	220,8	22.160.000	71,3	20.013.500	90,3
578	Fond za unutarnju sigurnost		9.968.000		11.020.000	110,6	7.400.000	67,2	4.755.000	64,3
579	Fond za integrirano upravljanje granicama		37.467.000		81.800.000	218,3	54.023.000	66,0	40.738.000	75,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.722.477,14	6.350.000	368,7						
61	Donacije	181.878,13	286.000	157,2	238.000	83,2	238.000	100,0	238.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	14.582.847,15	7.470.000	51,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	1.429.949.793,15	1.451.402.350	101,5	1.553.198.202	107,0	1.515.611.343	97,6	1.480.291.628	97,7
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	1.236.852.716,78	1.316.123.250	106,4	1.359.060.318	103,3	1.375.624.343	101,2	1.387.370.028	100,9
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.115.931.833,58	1.156.631.400	103,6	1.194.893.750	103,3	1.208.737.284	101,2	1.217.520.303	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.067.501.167,85	1.104.795.900	103,5	1.143.123.750	103,5	1.156.911.284	101,2	1.165.674.303	100,8
3	Rashodi poslovanja	1.067.501.167,85	1.104.795.900	103,5	1.143.123.750	103,5	1.156.911.284	101,2	1.165.674.303	100,8
31	Rashodi za zaposlene	943.200.914,49	984.000.000	104,3	1.030.244.750	104,7	1.035.676.284	100,5	1.041.439.303	100,6
32	Materijalni rashodi	117.067.348,61	113.550.900	97,0	106.700.000	94,0	114.700.000	107,5	116.700.000	101,7
34	Financijski rashodi	57.105,01	105.000	183,9	85.000	81,0	85.000	100,0	85.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.649.054,44	6.000.000	129,1	4.468.000	74,5	4.500.000	100,7	5.000.000	111,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.526.745,30	1.140.000	45,1	1.626.000	142,6	1.950.000	119,9	2.450.000	125,6
31	*Vlastiti prihodi*	3.374.520,82	3.500.000	103,7	3.400.000	97,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.374.520,82	3.500.000	103,7	3.400.000	97,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.374.520,82	3.500.000	103,7	3.400.000	97,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	43.815.894,45	47.000.000	107,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.815.894,45	47.000.000	107,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.815.894,45	47.000.000	107,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		535.100		594.000	111,0	650.000	109,4	670.000	103,1
3	Rashodi poslovanja		534.000		594.000	111,2	650.000	109,4	670.000	103,1
32	Materijalni rashodi		534.000		594.000	111,2	650.000	109,4	670.000	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100							
51	*Programi Unije*	538.217,24								
3	Rashodi poslovanja	350.605,02								
31	Rashodi za zaposlene	58.303,05								
32	Materijalni rashodi	292.301,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.612,22								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.761,30								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.850,92								
510	*Programi Unije*		453.400		514.000	113,4	514.000	100,0	514.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		323.400		384.000	118,7	384.000	100,0	384.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		283.400		344.000	121,4	344.000	100,0	344.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	522.033,22	61.000	11,7	30.000	49,2	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	522.033,22	61.000	11,7	30.000	49,2	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	522.033,22	61.000	11,7	30.000	49,2	30.000	100,0	30.000	100,0
61	*Donacije*	180.000,00	286.000	158,9	232.000	81,1	232.000	100,0	232.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	286.000	158,9	232.000	81,1	232.000	100,0	232.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000,00	286.000	158,9	232.000	81,1	232.000	100,0	232.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	16.000.985,76	14.513.000	90,7	16.100.000	110,9	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.000.985,76	14.513.000	90,7	16.100.000	110,9	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.000.985,76	14.513.000	90,7	16.100.000	110,9	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.000.985,76	9.513.000	86,5	11.100.000	116,7	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	4.494.721,09	5.270.000	117,2	6.810.000	129,2	5.310.000	78,0	6.810.000	128,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.494.721,09	5.270.000	117,2	6.810.000	129,2	5.310.000	78,0	6.810.000	128,2
3	Rashodi poslovanja	4.465.345,47	5.210.000	116,7	6.710.000	128,8	5.210.000	77,6	6.710.000	128,8
32	Materijalni rashodi	4.465.345,47	5.210.000	116,7	6.710.000	128,8	5.210.000	77,6	6.710.000	128,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.375,62	60.000	204,3	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.375,62	60.000	204,3	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	12.253.708,49	11.650.500	95,1	16.000.000	137,3	25.000.000	156,3	25.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.081.691,16	11.650.000	96,4	16.000.000	137,3	25.000.000	156,3	25.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	304.335,81	50.000	16,4			1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	304.335,81	50.000	16,4			1.000.000		1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.777.355,35	11.600.000	98,5	16.000.000	137,9	24.000.000	150,0	24.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.987.355,35	3.100.000	103,8	8.000.000	258,1	13.000.000	162,5	13.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.790.000,00	8.500.000	96,7	8.000.000	94,1	11.000.000	137,5	11.000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	172.017,33	500	0,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.017,33	500	0,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.017,33	500	0,3						
K553009	POLICIJSKA OPREMA	26.759.349,17	23.945.000	89,5	31.282.000	130,6	30.700.000	98,1	31.100.000	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	26.759.349,17	23.945.000	89,5	31.282.000	130,6	30.700.000	98,1	31.100.000	101,3
3	Rashodi poslovanja	16.299.247,83	15.195.000	93,2	19.132.000	125,9	19.050.000	99,6	18.950.000	99,5
32	Materijalni rashodi	15.921.247,83	14.595.000	91,7	18.650.000	127,8	18.650.000	100,0	18.650.000	100,0
34	Financijski rashodi	378.000,00	600.000	158,7	482.000	80,3	400.000	83,0	300.000	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.460.101,34	8.750.000	83,7	12.150.000	138,9	11.650.000	95,9	12.150.000	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.460.101,34	8.750.000	83,7	12.150.000	138,9	11.650.000	95,9	12.150.000	104,3
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	653.396,22	782.000	119,7	782.000	100,0	2.200.000	281,3	2.200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	653.396,22	782.000	119,7	782.000	100,0	2.200.000	281,3	2.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	653.396,22	782.000	119,7	782.000	100,0	2.200.000	281,3	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	603.976,22	700.000	115,9	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.420,00	82.000	165,9	82.000	100,0	1.500.000	1829,3	1.500.000	100,0
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	11.596.035,40	12.327.500	106,3	12.320.000	99,9	12.320.000	100,0	12.320.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.596.035,40	12.327.500	106,3	12.320.000	99,9	12.320.000	100,0	12.320.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.329.714,64	7.233.000	77,5	7.233.000	100,0	7.233.000	100,0	7.233.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.534.585,78	3.900.000	70,5	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
35	Subvencije	138.562,30	157.000	113,3	157.000	100,0	157.000	100,0	157.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.032.263,89	2.682.000	88,4	2.682.000	100,0	2.682.000	100,0	2.682.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	624.302,67	494.000	79,1	494.000	100,0	494.000	100,0	494.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.266.320,76	5.094.500	224,8	5.087.000	99,9	5.087.000	100,0	5.087.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.222.835,51	5.087.000	228,9	5.077.000	99,8	5.077.000	100,0	5.077.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.485,25	7.500	17,2	10.000	133,3	10.000	100,0	10.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	784.207,00	288.000	36,7	219.000	76,0	219.000	100,0	219.000	100,0
51	*Programi Unije*	42.193,33								
3	Rashodi poslovanja	42.193,33								
31	Rashodi za zaposlene	4.349,53								
32	Materijalni rashodi	37.843,80								
510	*Programi Unije*		83.000		64.000	77,1	64.000	100,0	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.000		64.000	77,1	64.000	100,0	64.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		63.000		44.000	69,8	44.000	100,0	44.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	740.135,54	205.000	27,7	149.000	72,7	149.000	100,0	149.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.836,41	52.000	59,9	56.000	107,7	56.000	100,0	56.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.390,52								
32	Materijalni rashodi	85.445,89	52.000	60,9	56.000	107,7	56.000	100,0	56.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.299,13	153.000	23,4	93.000	60,8	93.000	100,0	93.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653.299,13	95.000	14,5	63.000	66,3	63.000	100,0	63.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
61	*Donacije*	1.878,13			6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.878,13			6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.878,13			6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
K553132	INFORMATIZACIJA	19.949.183,64	22.248.850	111,5	27.418.750	123,2	33.826.200	123,4	38.415.225	113,6
11	*Opći prihodi i primici*	19.949.183,64	22.248.850	111,5	27.418.750	123,2	33.826.200	123,4	38.415.225	113,6
3	Rashodi poslovanja	16.814.743,26	16.347.850	97,2	16.858.200	103,1	23.415.900	138,9	26.627.225	113,7
32	Materijalni rashodi	16.814.743,26	16.347.850	97,2	16.858.200	103,1	23.415.900	138,9	26.627.225	113,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.134.440,38	5.901.000	188,3	10.560.550	179,0	10.410.300	98,6	11.788.000	113,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.274,04	216.500	139,4	315.550	145,8	255.300	80,9	261.500	102,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.979.166,34	5.684.500	190,8	10.245.000	180,2	10.155.000	99,1	11.526.500	113,5
K863030	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - RAVNATELJSTVO POLICIJE		20.282.000		3.511.018	17,3	5.032.859	143,3	7.749.000	154,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.030.000		791.100	76,8	358.000	45,3	785.000	219,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				1.100				35.000	
32	Materijalni rashodi				1.100				35.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.030.000		790.000	76,7	358.000	45,3	750.000	209,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.030.000		555.000	53,9	203.000	36,6	720.000	354,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				235.000		155.000	66,0	30.000	19,4
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		19.252.000		2.719.918	14,1	4.674.859	171,9	6.964.000	149,0
3	Rashodi poslovanja				690.000		690.000	100,0	214.000	31,0
31	Rashodi za zaposlene				347.000		135.000	38,9	11.000	8,1
32	Materijalni rashodi				343.000		555.000	161,8	203.000	36,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.252.000		2.029.918	10,5	3.984.859	196,3	6.750.000	169,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.252.000		1.696.918	8,8	1.231.000	72,5	4.080.000	331,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				333.000		2.753.859	827,0	2.670.000	97,0
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3., C .2.6. I C.6.1	16.305.324,29	13.820.000	84,8						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.722.477,14	6.350.000	368,7						
3	Rashodi poslovanja	1.147.352,29								
32	Materijalni rashodi	238.034,88								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	909.317,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.124,85	6.350.000	1104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.466,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.658,60	6.350.000	1307,5						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	14.582.847,15	7.470.000	51,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.582.847,15	7.470.000	51,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.582.847,15	7.470.000	51,2						
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	3.907.397,96	12.749.000	326,3	13.565.000	106,4	9.645.000	71,1	6.215.000	64,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	499.357,69	2.781.000	556,9	2.545.000	91,5	2.245.000	88,2	1.460.000	65,0
3	Rashodi poslovanja	190.971,28	321.000	168,1	575.000	179,1	695.000	120,9	465.000	66,9
32	Materijalni rashodi	190.971,28	321.000	168,1	575.000	179,1	695.000	120,9	465.000	66,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.386,41	2.460.000	797,7	1.970.000	80,1	1.550.000	78,7	995.000	64,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.934,10	725.000	755,7	800.000	110,3	700.000	87,5	700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.452,31	1.710.000	804,9	1.000.000	58,5	580.000	58,0	25.000	4,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		170.000	680,0	270.000	158,8	270.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	3.408.040,27								
3	Rashodi poslovanja	2.028.355,88								
32	Materijalni rashodi	2.028.355,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.379.684,39								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	864.398,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.285,64								
578	*Fond za unutarnju sigurnost*		9.968.000		11.020.000	110,6	7.400.000	67,2	4.755.000	64,3
3	Rashodi poslovanja		2.668.000		4.200.000	157,4	2.950.000	70,2	2.555.000	86,6
32	Materijalni rashodi		2.668.000		4.200.000	157,4	2.950.000	70,2	2.555.000	86,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.300.000		6.820.000	93,4	4.450.000	65,2	2.200.000	49,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.100.000	105,0	1.500.000	71,4	1.000.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200.000		3.620.000	69,6	1.850.000	51,1	100.000	5,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		1.100.000	1100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	6.583.869,16	19.350.000	293,9	32.548.800	168,2	22.929.000	70,4	20.155.500	87,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.130.144,17	7.390.000	653,9	4.840.000	65,5	4.159.000	85,9	3.532.000	84,9
3	Rashodi poslovanja	802.192,69	3.799.000	473,6	1.800.000	47,4	1.662.000	92,3	1.200.000	72,2
32	Materijalni rashodi	163.591,95	2.724.000	1665,1	738.000	27,1	700.000	94,9	550.000	78,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	347.510,80	675.000	194,2	500.000	74,1	400.000	80,0	250.000	62,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	291.089,94	400.000	137,4	562.000	140,5	562.000	100,0	400.000	71,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.951,48	3.591.000	1095,0	3.040.000	84,7	2.497.000	82,1	2.332.000	93,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.951,48	3.121.000	951,7	1.648.000	52,8	1.245.000	75,5	1.080.000	86,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		470.000		1.392.000	296,2	1.252.000	89,9	1.252.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	5.453.724,99	11.960.000	219,3	27.708.800	231,7	18.770.000	67,7	16.623.500	88,6
3	Rashodi poslovanja	4.469.870,88	7.211.000	161,3	8.497.000	117,8	5.665.000	66,7	4.677.500	82,6
32	Materijalni rashodi	2.298.222,12	4.107.000	178,7	2.772.000	67,5	2.440.000	88,0	1.940.000	79,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.042.532,09	1.652.000	158,5	3.500.000	211,9	1.000.000	28,6	1.500.000	150,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.129.116,67	1.452.000	128,6	2.225.000	153,2	2.225.000	100,0	1.237.500	55,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	983.854,11	4.749.000	482,7	19.211.800	404,5	13.105.000	68,2	11.946.000	91,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983.854,11	2.716.000	276,1	15.097.600	555,9	8.995.000	59,6	7.836.000	87,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.033.000		4.114.200	202,4	4.110.000	99,9	4.110.000	100,0
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	4.913,38								
31	*Vlastiti prihodi*	4.913,38								
3	Rashodi poslovanja	4.913,38								
32	Materijalni rashodi	4.913,38								
T553174	OBZOR 2020	5.382,84	5.000	92,9	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	5.382,84								
3	Rashodi poslovanja	5.382,84								
32	Materijalni rashodi	5.382,84								
510	*Programi Unije*		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
T863031	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	1.569.502,69	2.124.000	135,3	3.390.000	159,6	3.390.000	100,0	3.390.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	1.569.502,69	2.124.000	135,3	3.390.000	159,6	3.390.000	100,0	3.390.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.510.361,93	1.629.000	107,9	3.005.000	184,5	3.005.000	100,0	3.005.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	818.970,10	620.000	75,7	1.310.000	211,3	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	691.391,83	1.009.000	145,9	1.695.000	168,0	1.695.000	100,0	1.695.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.140,76	495.000	837,0	385.000	77,8	385.000	100,0	385.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		30.000	200,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.140,76	460.000	777,8	255.000	55,4	255.000	100,0	255.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		100.000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	52.906,11	135.000	255,2	135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
51	*Programi Unije*	52.906,11								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	52.906,11								
31	Rashodi za zaposlene	33.657,44								
32	Materijalni rashodi	19.248,67								
510	*Programi Unije*		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		95.000		95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
T879033	OBZOR - EUROPA		2.000		84.000	4200,0	79.000	94,0	40.000	50,6
510	*Programi Unije*		2.000		84.000	4200,0	79.000	94,0	40.000	50,6
3	Rashodi poslovanja		2.000		62.000	3100,0	59.000	95,2	20.000	33,9
31	Rashodi za zaposlene				36.000		35.000	97,2	10.000	28,6
32	Materijalni rashodi		2.000		26.000	1300,0	24.000	92,3	10.000	41,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.000		20.000	90,9	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000		10.000	90,9	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				11.000		10.000	90,9	10.000	100,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	52.168.844,35	47.040.600	90,2	92.914.484	197,5	64.162.600	69,1	52.487.600	81,8
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	3.437.272,82	2.687.600	78,2	2.694.600	100,3	2.694.600	100,0	2.694.600	100,0
51	*Programi Unije*	3.437.272,82								
3	Rashodi poslovanja	2.512.597,84								
31	Rashodi za zaposlene	430.463,79								
32	Materijalni rashodi	2.082.134,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	924.674,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.436,37								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	486.238,61								
510	*Programi Unije*		2.687.600		2.694.600	100,3	2.694.600	100,0	2.694.600	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.394.500		2.401.500	100,3	2.401.500	100,0	2.401.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.148.000		2.155.000	100,3	2.155.000	100,0	2.155.000	100,0
34	Financijski rashodi		6.500		6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		293.100		293.100	100,0	293.100	100,0	293.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.000		133.000	100,0	133.000	100,0	133.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.100		160.100	100,0	160.100	100,0	160.100	100,0
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	48.731.571,53	44.353.000	91,0	90.219.884	203,4	61.468.000	68,1	49.793.000	81,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.580.477,15	6.886.000	80,3	8.419.884	122,3	7.445.000	88,4	9.055.000	121,6
3	Rashodi poslovanja	45.100,04	131.000	290,5	385.000	293,9	385.000	100,0	355.000	92,2
32	Materijalni rashodi	45.100,04	131.000	290,5	385.000	293,9	385.000	100,0	355.000	92,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.535.377,11	6.755.000	79,1	8.034.884	118,9	7.060.000	87,9	8.700.000	123,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.000,00	50.000	16,3	518.105	1036,2	300.000	57,9	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.220.099,67	6.705.000	81,6	7.516.779	112,1	6.760.000	89,9	8.400.000	124,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.277,44								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	40.151.094,38								
3	Rashodi poslovanja	7.302.054,93								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	7.302.054,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.849.039,45								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.274.814,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.487.494,15								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.731,25								
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*		37.467.000		81.800.000	218,3	54.023.000	66,0	40.738.000	75,4
3	Rashodi poslovanja		3.342.000		13.923.000	416,6	15.123.000	108,6	5.023.000	33,2
31	Rashodi za zaposlene				4.500.000		4.500.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		3.342.000		9.423.000	282,0	10.623.000	112,7	5.023.000	47,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.125.000		67.877.000	198,9	38.900.000	57,3	35.715.000	91,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		5.310.500	1062,1	500.000	9,4	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.625.000		62.566.500	186,1	38.400.000	61,4	35.215.000	91,7
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	50.969.088,92	84.223.700	165,2	101.223.400	120,2	75.824.400	74,9	40.434.000	53,3
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.000.000,00	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000,00	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.134.941,09	7.458.000	237,9	3.696.000	49,6	3.268.000	88,4	3.147.000	96,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.134.941,09	2.858.000	91,2	3.696.000	129,3	3.268.000	88,4	3.147.000	96,3
3	Rashodi poslovanja	1.736.941,09	1.913.000	110,1	2.331.000	121,9	2.168.000	93,0	2.157.000	99,5
32	Materijalni rashodi	1.236.941,09	1.213.000	98,1	1.866.000	153,8	1.703.000	91,3	1.692.000	99,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	700.000	140,0	465.000	66,4	465.000	100,0	465.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.398.000,00	945.000	67,6	1.365.000	144,4	1.100.000	80,6	990.000	90,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.398.000,00	555.000	39,7	465.000	83,8	950.000	204,3	950.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		390.000		400.000	102,6	150.000	37,5	40.000	26,7
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		4.600.000							
3	Rashodi poslovanja		1.100.000							
32	Materijalni rashodi		1.100.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000							
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A879032	SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI	1.215.000,00	3.620.000	297,9	6.000.000	165,7	6.600.000	110,0	8.100.000	122,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.215.000,00	3.620.000	297,9	6.000.000	165,7	6.600.000	110,0	8.100.000	122,7
3	Rashodi poslovanja		1.020.000		5.300.000	519,6	5.800.000	109,4	7.300.000	125,9
32	Materijalni rashodi		620.000		4.300.000	693,5	3.800.000	88,4	4.300.000	113,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		1.000.000	333,3	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.000,00	2.600.000	214,0	700.000	26,9	800.000	114,3	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		200.000	50,0	300.000	150,0	300.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.000,00	2.200.000	181,1	500.000	22,7	500.000	100,0	500.000	100,0
A879034	POTPORA RAZMINIRANJU DRUGIH ZEMALJA				8.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				8.000.000					
3	Rashodi poslovanja				8.000.000					
32	Materijalni rashodi				8.000.000					
K849031	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.	27.039.756,39								
11	*Opći prihodi i primici*	5.745.948,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.745.948,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.745.948,23								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.055.963,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.055.963,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.055.963,47								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	17.237.844,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.237.844,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.237.844,69								
K849033	RESCEU MEHANIZAM - PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.		8.888.000				9.000.000		18.000.000	200,0
510	*Programi Unije*		8.888.000				9.000.000		18.000.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.888.000				9.000.000		18.000.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.888.000				9.000.000		18.000.000	200,0
K849034	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAPOVIJEDANJA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA NOVE GENERACIJE (NICS) U BOSNI I HERCEGOVINI (BIH)		107.500		20.000	18,6				
53	*Darovnice*		107.500		20.000	18,6				
3	Rashodi poslovanja		77.500		20.000	25,8				
32	Materijalni rashodi		77.500		20.000	25,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.009.688,06	3.480.000	344,7	2.600.000	74,7	2.660.000	102,3	2.600.000	97,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.009.688,06	3.480.000	344,7	2.600.000	74,7	2.660.000	102,3	2.600.000	97,7
3	Rashodi poslovanja	136.423,17	430.000	315,2	1.100.000	255,8	1.160.000	105,5	1.100.000	94,8
32	Materijalni rashodi	136.423,17	430.000	315,2	1.100.000	255,8	1.160.000	105,5	1.100.000	94,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	873.264,89	3.050.000	349,3	1.500.000	49,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.675,90	2.210.000	295,6	870.000	39,4	870.000	100,0	870.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.588,99	820.000	652,9	600.000	73,2	600.000	100,0	600.000	100,0
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	1.235.267,38	1.586.200	128,4	364.800	23,0	364.800	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	225.244,18	304.200	135,1	23.800	7,8	23.800	100,0		
3	Rashodi poslovanja	151.745,00	304.200	200,5	23.800	7,8	23.800	100,0		
32	Materijalni rashodi	151.745,00	304.200	200,5	23.800	7,8	23.800	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.499,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.499,18								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	1.010.023,20								
3	Rashodi poslovanja	704.750,46								
31	Rashodi za zaposlene	77.908,18								
32	Materijalni rashodi	626.842,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.272,74								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	305.272,74								
510	*Programi Unije*		1.282.000		341.000	26,6	341.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		1.282.000		341.000	26,6	341.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		60.000		108.000	180,0	108.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.222.000		233.000	19,1	233.000	100,0		
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	2.463.244,72	3.341.000	135,6	3.332.500	99,7	11.000.000	330,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	474.585,07	864.000	182,1	672.500	77,8	2.200.000	327,1		
3	Rashodi poslovanja	13.809,38	320.000	2317,3	102.500	32,0				
32	Materijalni rashodi	13.809,38	320.000	2317,3	102.500	32,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.775,69	544.000	118,1	570.000	104,8	2.200.000	386,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.775,69	544.000	118,1	570.000	104,8	2.200.000	386,0		
51	*Programi Unije*	1.988.659,65								
3	Rashodi poslovanja	123.543,52								
31	Rashodi za zaposlene	55.105,99								
32	Materijalni rashodi	68.437,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.116,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.865.116,13								
510	*Programi Unije*		2.477.000		2.660.000	107,4	8.800.000	330,8		
3	Rashodi poslovanja		869.000		390.000	44,9				
31	Rashodi za zaposlene		65.000							
32	Materijalni rashodi		804.000		390.000	48,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.608.000		2.270.000	141,2	8.800.000	387,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.608.000		2.270.000	141,2	8.800.000	387,7		
K863028	IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	979.711,59	16.255.000	1659,2	28.189.400	173,4	674.400	2,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	151.340,00	3.737.000	2469,3	5.556.800	148,7	52.800	1,0		
3	Rashodi poslovanja	145.840,00	2.369.000	1624,4	4.417.800	186,5	50.800	1,1		
32	Materijalni rashodi	145.840,00	2.369.000	1624,4	4.417.800	186,5	50.800	1,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	1.368.000	24872,7	1.139.000	83,3	2.000	0,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.168.000		982.000	84,1	2.000	0,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	200.000	3636,4	157.000	78,5				
51	*Programi Unije*	828.371,59								
3	Rashodi poslovanja	806.371,59								
31	Rashodi za zaposlene	69.483,87								
32	Materijalni rashodi	736.887,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00								
510	*Programi Unije*		12.518.000		22.632.600	180,8	621.600	2,7		
3	Rashodi poslovanja		9.546.000		18.079.600	189,4	613.600	3,4		
31	Rashodi za zaposlene		70.000		108.000	154,3	108.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		9.476.000		17.971.600	189,7	505.600	2,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.972.000		4.553.000	153,2	8.000	0,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.572.000		3.928.000	152,7	8.000	0,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		625.000	156,3				
K863033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	7.265.081,41	26.833.100	369,3	36.204.900	134,9	36.588.600	101,1	3.500.000	9,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.063.366,99	3.113.500	292,8	3.947.500	126,8	5.154.400	130,6		
3	Rashodi poslovanja	1.063.366,99	2.393.500	225,1	1.901.500	79,4	71.800	3,8		
31	Rashodi za zaposlene	16.861,95	23.000	136,4	41.500	180,4	28.500	68,7		
32	Materijalni rashodi	1.046.505,04	2.370.500	226,5	1.860.000	78,5	43.300	2,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		720.000		2.046.000	284,2	5.082.600	248,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.000		1.046.000	1803,4	3.350.000	320,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		662.000		1.000.000	151,1	1.732.600	173,3		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	6.201.714,42	23.719.600	382,5	32.257.400	136,0	31.434.200	97,4	3.500.000	11,1
3	Rashodi poslovanja	6.201.714,42	11.525.000	185,8	11.315.400	98,2	414.200	3,7		
31	Rashodi za zaposlene	95.551,07	160.000	167,4	210.200	131,4	167.200	79,5		
32	Materijalni rashodi	5.930.194,96	9.753.000	164,5	11.105.200	113,9	247.000	2,2		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	175.968,39	1.612.000	916,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.194.600		20.942.000	171,7	31.020.000	148,1	3.500.000	11,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		652.500		10.942.000	1676,9	21.020.000	192,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.542.100		10.000.000	86,6	10.000.000	100,0	3.500.000	35,0
K879028	RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	368.424,74	6.262.000	1699,7	7.553.100	120,6	562.100	7,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.823,08	1.221.000	4728,3	1.445.300	118,4	46.300	3,2		
3	Rashodi poslovanja	60,58	125.000	206338,7	31.300	25,0	39.300	125,6		
32	Materijalni rashodi	60,58	125.000	206338,7	31.300	25,0	39.300	125,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.762,50	1.096.000	4254,2	1.414.000	129,0	7.000	0,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.262,50	906.000	4471,3	1.376.000	151,9	2.000	0,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	190.000	3454,5	38.000	20,0	5.000	13,2		
51	*Programi Unije*	342.601,66								
3	Rashodi poslovanja	239.551,66								
31	Rashodi za zaposlene	113.916,96								
32	Materijalni rashodi	125.634,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.050,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00								
510	*Programi Unije*		5.041.000		6.107.800	121,2	515.800	8,4		
3	Rashodi poslovanja		657.000		455.800	69,4	487.800	107,0		
31	Rashodi za zaposlene		70.000		108.000	154,3	108.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		587.000		347.800	59,3	379.800	109,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.384.000		5.652.000	128,9	28.000	0,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.624.000		5.502.000	151,8	8.000	0,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		760.000		150.000	19,7	20.000	13,3		
K879031	PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE-	17.608,08	155.000	880,3	30.300	19,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA									
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.641,23	38.000	1438,7	4.600	12,1				
3	Rashodi poslovanja	2.641,23	18.000	681,5	4.600	25,6				
31	Rashodi za zaposlene	440,20	1.000	227,2	900	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.201,03	17.000	772,4	3.700	21,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
52	*Ostale pomoći*	14.966,85								
3	Rashodi poslovanja	14.966,85								
31	Rashodi za zaposlene	2.494,48								
32	Materijalni rashodi	12.472,37								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		117.000		25.700	22,0				
3	Rashodi poslovanja		36.000		25.700	71,4				
31	Rashodi za zaposlene		5.000		5.100	102,0				
32	Materijalni rashodi		31.000		20.600	66,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000							
T849032	VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP	847.375,74	369.600	43,6						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	847.375,74	369.600	43,6						
3	Rashodi poslovanja	847.375,74	369.600	43,6						
35	Subvencije	847.375,74	369.600	43,6						
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	290.902,39	76.500	26,3	61.000	79,7	69.500	113,9	50.000	71,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26.035,04	2.500	9,6	1.000	40,0	1.500	150,0		
3	Rashodi poslovanja	26.035,04	2.500	9,6	1.000	40,0	1.500	150,0		
31	Rashodi za zaposlene	3.852,58								
32	Materijalni rashodi	22.182,46	2.500	11,3	1.000	40,0	1.500	150,0		
51	*Programi Unije*	264.867,35								
3	Rashodi poslovanja	264.867,35								
31	Rashodi za zaposlene	73.199,08								
32	Materijalni rashodi	191.668,27								
510	*Programi Unije*		74.000		60.000	81,1	68.000	113,3	50.000	73,5
3	Rashodi poslovanja		74.000		60.000	81,1	68.000	113,3	50.000	73,5
32	Materijalni rashodi		74.000		60.000	81,1	68.000	113,3	50.000	73,5
T863029	IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA	301.281,42	38.800	12,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	44.359,16	6.800	15,3						
3	Rashodi poslovanja	44.359,16	6.800	15,3						
32	Materijalni rashodi	44.359,16	6.800	15,3						
51	*Programi Unije*	256.922,26								
3	Rashodi poslovanja	256.922,26								
32	Materijalni rashodi	256.922,26								
510	*Programi Unije*		32.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		32.000							
32	Materijalni rashodi		32.000							
T863032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE-UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA-OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE2024	35.485,79	180.000	507,2	35.000	19,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.322,89	8.000	150,3	7.000	87,5				
3	Rashodi poslovanja	5.322,89	8.000	150,3	7.000	87,5				
31	Rashodi za zaposlene	4.224,83	4.000	94,7	3.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	1.098,06	4.000	364,3	4.000	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	30.162,90	172.000	570,2	28.000	16,3				
3	Rashodi poslovanja	30.162,90	172.000	570,2	28.000	16,3				
31	Rashodi za zaposlene	23.940,64	23.000	96,1	16.000	69,6				
32	Materijalni rashodi	6.222,26	19.000	305,4	12.000	63,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		130.000							
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.602.241,74	1.541.000	96,2	1.537.000	99,7	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	80.161,53								
3	Rashodi poslovanja	80.161,53								
32	Materijalni rashodi	80.161,53								
51	*Programi Unije*	1.522.080,21								
3	Rashodi poslovanja	1.522.080,21								
32	Materijalni rashodi	1.522.080,21								
510	*Programi Unije*		1.541.000		1.537.000	99,7	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.541.000		1.537.000	99,7	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.541.000		1.537.000	99,7	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	113.081,63	532.000	470,5	99.400	18,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.080,04	108.000	974,7	18.900	17,5				
3	Rashodi poslovanja	11.080,04	41.000	370,0	4.600	11,2				
31	Rashodi za zaposlene	3.700,26	7.000	189,2	1.400	20,0				
32	Materijalni rashodi	7.379,78	34.000	460,7	3.200	9,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.000		14.300	21,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		67.000		14.300	21,3				
51	*Programi Unije*	102.001,59								
3	Rashodi poslovanja	102.001,59								
31	Rashodi za zaposlene	70.304,73								
32	Materijalni rashodi	31.696,86								
510	*Programi Unije*		424.000		80.500	19,0				
3	Rashodi poslovanja		219.500		35.300	16,1				
31	Rashodi za zaposlene		118.000		25.700	21,8				
32	Materijalni rashodi		101.500		9.600	9,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		204.500		45.200	22,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		204.500		45.200	22,1				
T879030	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE	49.996,75								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.344,58								
3	Rashodi poslovanja	7.344,58								
32	Materijalni rashodi	7.344,58								
51	*Programi Unije*	42.652,17								
3	Rashodi poslovanja	42.652,17								
32	Materijalni rashodi	42.652,17								
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	89.959.143,10	4.014.800	4,5						
A672007	RAZMINIRANJE	32.736.929,48	3.514.000	10,7						
11	*Opći prihodi i primici*	24.944.929,23	1.974.000	7,9						
3	Rashodi poslovanja	24.944.929,23	1.974.000	7,9						
32	Materijalni rashodi	24.944.929,23	1.974.000	7,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.792.000,25	1.540.000	19,8						
3	Rashodi poslovanja	7.792.000,25	1.540.000	19,8						
32	Materijalni rashodi	7.792.000,25	1.540.000	19,8						
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	57.222.213,62	500.800	0,9						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	57.222.213,62	500.800	0,9						
3	Rashodi poslovanja	57.222.213,62	500.800	0,9						
31	Rashodi za zaposlene	70.096,58	52.000	74,2						
32	Materijalni rashodi	57.152.117,04	448.800	0,8						
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**178.619.605,92**	**199.758.626**	**111,8**	**217.930.127**	**109,1**	**270.041.095**	**123,9**	**217.188.714**	**80,4**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**156.750.254,04**	**174.820.414**	**111,5**	**187.641.527**	**107,3**	**234.062.103**	**124,7**	**174.361.132**	**74,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	149.672.537,79	155.207.788	103,7	153.235.046	98,7	160.708.472	104,9	151.901.362	94,5
12	Sredstva učešća za pomoći	75.606,35	570.000	753,9	6.476.400	1.136,2	20.520.960	316,9	5.886.920	28,7
41	Prihodi od igara na sreću	1.107.455,61	12.099.486	1092,5	9.982.441	82,5	6.047.511	60,6	6.251.650	103,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.183.891,03	2.725.390	124,8	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
52	Ostale pomoći	194.996,24								
561	Europski socijalni fond plus	-3.635,10								
563	Europski fond za regionalni razvoj	75.999,99	620.500	816,4	10.625.000	1.712,3	39.962.520	376,1	3.498.560	8,8
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.032.282,88	1.497.250	145,0	2.497.250	166,8	1.997.250	80,0	1.997.250	100,0
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	2.411.119,25	2.100.000	87,1	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.563.458,95	7.068.204	107,7	6.236.245	88,2	5.811.245	93,2	6.850.245	117,9
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.563.458,95	7.068.204	107,7	6.236.245	88,2	5.811.245	93,2	6.850.245	117,9
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.763.248,82	2.950.000	106,8	2.300.000	78,0	2.300.000	100,0	2.900.000	126,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.763.248,82	2.950.000	106,8	2.300.000	78,0	2.300.000	100,0	2.900.000	126,1
3	Rashodi poslovanja	2.763.248,82	2.950.000	106,8	2.300.000	78,0	2.300.000	100,0	2.900.000	126,1
32	Materijalni rashodi	1.202.310,55	800.000	66,5	500.000	62,5	500.000	100,0	800.000	160,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.712,16	500.000	178,1	300.000	60,0	300.000	100,0	500.000	166,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	1.280.226,11	1.650.000	128,9	1.500.000	90,9	1.500.000	100,0	1.600.000	106,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	371.917,30	705.900	189,8	566.900	80,3	616.900	108,8	616.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	371.917,30	705.900	189,8	566.900	80,3	616.900	108,8	616.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	371.917,30	411.900	110,8	416.900	101,2	416.900	100,0	416.900	100,0
32	Materijalni rashodi	371.917,30	411.900	110,8	416.900	101,2	416.900	100,0	416.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		294.000		150.000	51,0	200.000	133,3	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		294.000		150.000	51,0	200.000	133,3	200.000	100,0
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	436.890,53	571.128	130,7	415.000	72,7	395.000	95,2	395.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	436.890,53	571.128	130,7	415.000	72,7	395.000	95,2	395.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	436.890,53	571.128	130,7	415.000	72,7	395.000	95,2	395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.540,53	71.128	146,5	45.000	63,3	45.000	100,0	45.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	388.350,00	500.000	128,7	370.000	74,0	350.000	94,6	350.000	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	32.564,80	372.208	1143,0	285.260	76,6	285.260	100,0	285.260	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.564,80	372.208	1143,0	285.260	76,6	285.260	100,0	285.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.659,80	12.208	333,6	15.260	125,0	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	3.659,80	12.208	333,6	15.260	125,0	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.905,00	360.000	1245,5	270.000	75,0	270.000	100,0	270.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.905,00	360.000	1245,5	260.000	72,2	260.000	100,0	260.000	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.958.837,50	2.468.968	83,4	2.669.085	108,1	2.214.085	83,0	2.653.085	119,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.958.837,50	2.468.968	83,4	2.669.085	108,1	2.214.085	83,0	2.653.085	119,8
3	Rashodi poslovanja	2.958.837,50	2.450.468	82,8	2.253.085	91,9	1.753.085	77,8	2.053.085	117,1
32	Materijalni rashodi	537,50	50.468	9389,4	53.085	105,2	53.085	100,0	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.850.000,00	1.200.000	64,9	1.500.000	125,0	1.000.000	66,7	1.200.000	120,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.108.300,00	1.200.000	108,3	700.000	58,3	700.000	100,0	800.000	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500		416.000	2248,6	461.000	110,8	600.000	130,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500		416.000	2248,6	461.000	110,8	600.000	130,2
40	SOCIJALNA SKRB	150.186.795,09	167.752.210	111,7	181.405.282	108,1	228.250.858	125,8	167.510.887	73,4
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	35.913.317,69	52.839.075	147,1	63.380.947	120,0	114.001.022	179,9	53.297.416	46,8
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.724.381,08	27.525.295	175,0	23.188.120	84,2	29.067.545	125,4	18.197.545	62,6
11	*Opći prihodi i primici*	15.666.836,99	16.625.295	106,1	15.188.120	91,4	25.067.545	165,0	14.067.545	56,1
3	Rashodi poslovanja	13.625.414,77	14.090.745	103,4	13.944.820	99,0	13.924.245	99,9	13.924.245	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.914.391,63	9.370.000	105,1	9.450.000	100,9	9.510.000	100,6	9.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.694.964,37	4.699.095	100,1	4.473.170	95,2	4.392.595	98,2	4.392.595	100,0
34	Financijski rashodi	813,18	1.750	215,2	1.750	100,0	1.750	100,0	1.750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.245,59	19.900	130,5	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.041.422,22	2.534.550	124,2	1.243.300	49,1	11.143.300	896,3	143.300	1,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.163,29	193.300	216,8	143.300	74,1	143.300	100,0	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.952.258,93	2.341.250	119,9	1.100.000	47,0	11.000.000	1000,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	*Prihodi od igara na sreću*	57.544,09	10.900.000	18942,0	8.000.000	73,4	4.000.000	50,0	4.130.000	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.544,09	10.900.000	18942,0	8.000.000	73,4	4.000.000	50,0	4.130.000	103,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.544,09	10.900.000	18942,0	8.000.000	73,4	4.000.000	50,0	4.130.000	103,3
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	20.901,25	39.815	190,5	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.901,25	39.815	190,5	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.901,25	39.815	190,5	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	20.901,25	39.815	190,5	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.275.731,39	11.170.530	135,0	9.950.530	89,1	11.267.030	113,2	11.472.030	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.275.731,39	11.170.530	135,0	9.950.530	89,1	11.267.030	113,2	11.472.030	101,8
3	Rashodi poslovanja	8.275.731,39	11.170.530	135,0	9.950.530	89,1	11.267.030	113,2	11.472.030	101,8
32	Materijalni rashodi	287.653,49	345.000	119,9	360.000	104,3	365.000	101,4	370.000	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.988.077,90	10.825.530	135,5	9.590.530	88,6	10.902.030	113,7	11.102.030	101,8
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	40.905,45	35.406	86,6	39.816	112,5	39.816	100,0	39.816	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.905,45	35.406	86,6	39.816	112,5	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.905,45	35.406	86,6	39.816	112,5	39.816	100,0	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	40.905,45	34.906	85,3	34.906	100,0	34.906	100,0	34.906	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		4.910	982,0	4.910	100,0	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA		2.500		53.500	2140,0	20.500	38,3	20.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.500		53.500	2140,0	20.500	38,3	20.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.500		17.000	680,0	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		17.000	680,0	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				36.500		3.500	9,6	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000		2.000	5,7	2.000	100,0
A653031	PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	151.606,34	1.190.500	785,3	17.184.425	1443,5	60.566.505	352,4	9.385.480	15,5
11	*Opći prihodi i primici*				83.025		83.025	100,0		
3	Rashodi poslovanja				83.025		83.025	100,0		
32	Materijalni rashodi				83.025		83.025	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	75.606,35	570.000	753,9	6.476.400	1136,2	20.520.960	316,9	5.886.920	28,7
3	Rashodi poslovanja	75.606,35	570.000	753,9	325.920	57,2	360.960	110,8	60.960	16,9
32	Materijalni rashodi	75.606,35	570.000	753,9	325.920	57,2	360.960	110,8	60.960	16,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.150.480		20.160.000	327,8	5.825.960	28,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.150.480		20.160.000	327,8	5.825.960	28,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	75.999,99	620.500	816,4	10.625.000	1712,3	39.962.520	376,1	3.498.560	8,8
3	Rashodi poslovanja	75.999,99	620.500	816,4	353.080	56,9	391.040	110,8	66.040	16,9
32	Materijalni rashodi	75.999,99	620.500	816,4	353.080	56,9	391.040	110,8	66.040	16,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.271.920		39.571.480	385,2	3.432.520	8,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.271.920		39.571.480	385,2	3.432.520	8,7
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	837.080,69	850.000	101,5	900.000	105,9	900.000	100,0	900.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	837.080,69	850.000	101,5	900.000	105,9	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	837.080,69	850.000	101,5	900.000	105,9	900.000	100,0	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	837.080,69	850.000	101,5	900.000	105,9	900.000	100,0	900.000	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	874.910,71	1.400.000	160,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.600.000	114,3
11	*Opći prihodi i primici*	874.910,71	1.400.000	160,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.600.000	114,3
3	Rashodi poslovanja	874.910,71	1.400.000	160,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.600.000	114,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	874.910,71	1.400.000	160,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.600.000	114,3
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.389.013,66	1.518.548	109,3	1.650.185	108,7	1.650.185	100,0	2.061.185	124,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.389.013,66	1.518.548	109,3	1.650.185	108,7	1.650.185	100,0	2.061.185	124,9
3	Rashodi poslovanja	1.389.013,66	1.518.548	109,3	1.650.185	108,7	1.650.185	100,0	2.061.185	124,9
32	Materijalni rashodi		13.548		33.185	244,9	33.185	100,0	33.185	100,0
35	Subvencije	449.584,51	368.000	81,9	602.000	163,6	602.000	100,0	887.000	147,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.429,15	1.124.000	119,6	1.000.000	89,0	1.000.000	100,0	1.096.000	109,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.000		15.000	115,4	15.000	100,0	45.000	300,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	695.970,86	755.000	108,5	755.000	100,0	800.000	106,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	695.970,86	755.000	108,5	755.000	100,0	800.000	106,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	695.970,86	755.000	108,5	755.000	100,0	800.000	106,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	695.970,86	755.000	108,5	755.000	100,0	800.000	106,0	800.000	100,0
A753015	UDRUGE BRANITELJA	3.507.786,13	3.385.922	96,5	3.619.691	106,9	3.684.761	101,8	4.158.900	112,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.600.874,61	2.237.250	86,0	1.637.250	73,2	1.637.250	100,0	2.037.250	124,4
3	Rashodi poslovanja	2.600.874,61	2.237.250	86,0	1.637.250	73,2	1.637.250	100,0	2.037.250	124,4
32	Materijalni rashodi	170.111,80	237.250	139,5	237.250	100,0	237.250	100,0	237.250	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.430.762,81	2.000.000	82,3	1.400.000	70,0	1.400.000	100,0	1.800.000	128,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	906.911,52	1.148.672	126,7	1.982.441	172,6	2.047.511	103,3	2.121.650	103,6
3	Rashodi poslovanja	906.911,52	1.148.672	126,7	1.982.441	172,6	2.047.511	103,3	2.121.650	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	906.911,52	1.148.672	126,7	1.982.441	172,6	2.047.511	103,3	2.121.650	103,6
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	-3.635,10								
561	*Europski socijalni fond plus*	-3.635,10								
3	Rashodi poslovanja	-3.635,10								
35	Subvencije	-400,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-3.235,10								
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	523.000,00	550.814	105,3	300.000	54,5	300.000	100,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	380.000,00	500.000	131,6	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	500.000	131,6	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000,00	500.000	131,6	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	143.000,00	50.814	35,5						
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	50.814	35,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	143.000,00	50.814	35,5						
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	3.276.898,98	3.647.775	111,3	3.547.775	97,3	3.547.775	100,0	3.547.775	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.276.898,98	3.647.775	111,3	3.547.775	97,3	3.547.775	100,0	3.547.775	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.276.898,98	3.647.775	111,3	3.547.775	97,3	3.547.775	100,0	3.547.775	100,0
32	Materijalni rashodi	27.111,80	47.775	176,2	47.775	100,0	47.775	100,0	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.249.787,18	3.600.000	110,8	3.500.000	97,2	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	169.815,00	173.975	102,4	244.095	140,3	244.095	100,0	301.375	123,5
11	*Opći prihodi i primici*	169.815,00	173.975	102,4	244.095	140,3	244.095	100,0	301.375	123,5
3	Rashodi poslovanja	169.815,00	173.975	102,4	244.095	140,3	244.095	100,0	301.375	123,5
32	Materijalni rashodi		4.160		5.200	125,0	5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	10.000,00			66.360		66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.815,00	49.815	83,3	39.815	79,9	39.815	100,0	39.815	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	120.000	120,0	132.720	110,6	132.720	100,0	190.000	143,2
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	169.974,26	233.180	137,2	268.180	115,0	233.180	86,9	233.180	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	169.974,26	233.180	137,2	268.180	115,0	233.180	86,9	233.180	100,0
3	Rashodi poslovanja	137.599,26	200.000	145,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.599,26	200.000	145,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.375,00	33.180	102,5	68.180	205,5	33.180	48,7	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.375,00	33.180	102,5	68.180	205,5	33.180	48,7	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	258.976,99	359.815	138,9	239.815	66,6	239.815	100,0	239.815	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	258.976,99	359.815	138,9	239.815	66,6	239.815	100,0	239.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	176.395,15	220.000	124,7	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	176.395,15	220.000	124,7	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.581,84	139.815	169,3	39.815	28,5	39.815	100,0	39.815	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.581,84	139.815	169,3	39.815	28,5	39.815	100,0	39.815	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	1.377.517,66	2.324.700	168,8	2.494.700	107,3	1.472.355	59,0	1.472.355	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.178.911,12	1.690.000	143,4	1.365.000	80,8	1.365.000	100,0	1.365.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.178.911,12	1.690.000	143,4	1.365.000	80,8	1.365.000	100,0	1.365.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	824.282,25	1.340.000	162,6	1.315.000	98,1	1.315.000	100,0	1.315.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	161.572,63	205.000	126,9	230.000	112,2	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	639.104,75	1.080.000	169,0	1.050.000	97,2	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.604,87	55.000	233,0	35.000	63,6	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.628,87	350.000	98,7	50.000	14,3	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		50.000	14,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.628,87								
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	194.222,54	622.000	320,3	122.000	19,6	99.655	81,7	99.655	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	194.222,54	622.000	320,3	122.000	19,6	99.655	81,7	99.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.630,24	97.000	168,3	47.000	48,5	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.630,24	97.000	168,3	47.000	48,5	47.000	100,0	47.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.592,30	525.000	384,4	75.000	14,3	52.655	70,2	52.655	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	2.655	10,6	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.592,30	500.000	366,1	50.000	10,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	4.384,00	12.700	289,7	7.700	60,6	7.700	100,0	7.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.384,00	12.700	289,7	7.700	60,6	7.700	100,0	7.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.384,00	12.700	289,7	7.700	60,6	7.700	100,0	7.700	100,0
32	Materijalni rashodi	384,00	1.700	442,7	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	11.000	275,0	6.000	54,5	6.000	100,0	6.000	100,0
A522032	MEMORIJALNI CENTAR ZA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA				1.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000					
3	Rashodi poslovanja				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	104.684.761,41	103.749.402	99,1	105.838.720	102,0	103.586.610	97,9	103.550.245	100,0
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.557.954,01	1.932.340	54,3	1.300.000	67,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.557.954,01	1.932.340	54,3	1.300.000	67,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.557.954,01	1.932.340	54,3	1.300.000	67,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.557.954,01	1.932.340	54,3	1.300.000	67,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	621.158,35	769.885	123,9	670.615	87,1	670.615	100,0	670.615	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	621.158,35	769.885	123,9	670.615	87,1	670.615	100,0	670.615	100,0
3	Rashodi poslovanja	621.158,35	769.885	123,9	670.615	87,1	670.615	100,0	670.615	100,0
32	Materijalni rashodi	1.996,04	6.270	314,1	7.000	111,6	7.000	100,0	7.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	619.162,31	763.615	123,3	663.615	86,9	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	100.000,00	100.000	100,0	20.000	20,0	100.000	500,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000,00	100.000	100,0	20.000	20,0	100.000	500,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,0	20.000	20,0	100.000	500,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000	100,0	20.000	20,0	100.000	500,0	100.000	100,0
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	147.671,09	160.000	108,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	147.671,09	160.000	108,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	147.671,09	160.000	108,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.671,09	160.000	108,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	4.983.703,11	6.403.270	128,5	6.395.000	99,9	6.295.000	98,4	6.195.000	98,4
11	*Opći prihodi i primici*	4.983.703,11	6.403.270	128,5	6.395.000	99,9	6.295.000	98,4	6.195.000	98,4
3	Rashodi poslovanja	4.983.703,11	6.403.270	128,5	6.395.000	99,9	6.295.000	98,4	6.195.000	98,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	1.442,33	13.270	920,0	5.000	37,7	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.982.260,78	6.390.000	128,3	6.390.000	100,0	6.290.000	98,4	6.190.000	98,4
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	3.536.675,54	3.171.241	89,7	3.025.000	95,4	2.925.000	96,7	2.825.000	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.536.675,54	3.171.241	89,7	3.025.000	95,4	2.925.000	96,7	2.825.000	96,6
3	Rashodi poslovanja	3.536.675,54	3.171.241	89,7	3.025.000	95,4	2.925.000	96,7	2.825.000	96,6
34	Financijski rashodi	22.132,68	26.360	119,1	25.000	94,8	25.000	100,0	25.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.514.542,86	3.144.881	89,5	3.000.000	95,4	2.900.000	96,7	2.800.000	96,6
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	91.588.584,14	91.146.306	99,5	94.201.745	103,4	92.069.635	97,7	92.233.270	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	91.588.584,14	91.146.306	99,5	94.201.745	103,4	92.069.635	97,7	92.233.270	100,2
3	Rashodi poslovanja	91.588.584,14	91.146.306	99,5	94.201.745	103,4	92.069.635	97,7	92.233.270	100,2
32	Materijalni rashodi	569.985,45	550.000	96,5	300.000	54,5	200.000	66,7	100.000	50,0
34	Financijski rashodi	43.469,03	40.000	92,0	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.975.129,66	90.556.306	99,5	93.871.745	103,7	91.839.635	97,8	92.103.270	100,3
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	149.015,17	66.360	44,5	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	149.015,17	66.360	44,5	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.015,17	66.360	44,5	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.015,17	66.360	44,5	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	8.211.198,33	8.839.033	107,6	9.690.915	109,6	9.190.871	94,8	9.190.871	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.722.271,43	8.439.033	109,3	9.490.915	112,5	8.990.871	94,7	8.990.871	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.094.978,27	2.116.393	101,0	2.168.275	102,5	2.168.231	100,0	2.168.231	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.094.978,27	2.116.393	101,0	2.168.275	102,5	2.168.231	100,0	2.168.231	100,0
32	Materijalni rashodi	184.453,04	197.128	106,9	228.275	115,8	228.231	100,0	228.231	100,0
34	Financijski rashodi	111.077,23	119.265	107,4	140.000	117,4	140.000	100,0	140.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.799.448,00	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.183.891,03	2.725.390	124,8	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.322.688,00	1.000.000	75,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.322.688,00	1.000.000	75,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.203,03	1.725.390	200,3	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.123,68	1.192.670	484,6	1.592.670	133,5	1.592.670	100,0	1.592.670	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	615.079,35	532.720	86,6	132.720	24,9	132.720	100,0	132.720	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.032.282,88	1.497.250	145,0	2.497.250	166,8	1.997.250	80,0	1.997.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.207,00	464.530	634,5	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.207,00	464.530	634,5	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.671,88	632.720	89,0	1.632.720	258,0	1.132.720	69,4	1.132.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.265,02	500.000	71,4	1.500.000	300,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.406,86	132.720	1275,3	132.720	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248.404,00	400.000	161,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	248.404,00	400.000	161,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	2.411.119,25	2.100.000	87,1	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.411.119,25	2.100.000	87,1	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	2.411.119,25	2.100.000	87,1	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	488.926,90	400.000	81,8	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	293.930,66	400.000	136,1	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	293.930,66	400.000	136,1	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	293.930,66	400.000	136,1	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	194.996,24								
3	Rashodi poslovanja	194.996,24								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	194.996,24								
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**6.603.124,35**	**7.633.700**	**115,6**	**7.649.400**	**100,2**	**7.614.900**	**99,5**	**7.614.900**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.366.483,57	6.074.700	113,2	6.060.400	99,8	6.046.900	99,8	6.046.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	177.281,08	223.200	125,9	225.000	100,8	225.000	100,0	225.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	54.766,73	71.000	129,6	89.000	125,4	68.000	76,4	68.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	1.004.592,97	1.264.800	125,9	1.275.000	100,8	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.603.124,35	7.633.700	115,6	7.649.400	100,2	7.614.900	99,5	7.614.900	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.603.124,35	7.633.700	115,6	7.649.400	100,2	7.614.900	99,5	7.614.900	100,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.469.555,27	1.752.200	119,2	1.747.400	99,7	1.735.900	99,3	1.735.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.464.707,17	1.741.200	118,9	1.723.400	99,0	1.712.900	99,4	1.712.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.406.409,91	1.573.600	111,9	1.605.600	102,0	1.605.600	100,0	1.605.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.100.838,77	1.182.400	107,4	1.189.700	100,6	1.189.700	100,0	1.189.700	100,0
32	Materijalni rashodi	305.571,14	390.800	127,9	415.700	106,4	415.700	100,0	415.700	100,0
34	Financijski rashodi		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.297,26	167.600	287,5	117.800	70,3	107.300	91,1	107.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.633,81	27.600	489,9	27.800	100,7	17.300	62,2	17.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.663,45	140.000	265,8	90.000	64,3	90.000	100,0	90.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.848,10	11.000	226,9	24.000	218,2	23.000	95,8	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.385,60	4.000	118,1	15.000	375,0	14.000	93,3	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.385,60	4.000	118,1	15.000	375,0	14.000	93,3	14.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.462,50	7.000	478,6	9.000	128,6	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462,50	7.000	478,6	9.000	128,6	9.000	100,0	9.000	100,0
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.942.329,16	4.383.500	111,2	4.395.000	100,3	4.375.000	99,5	4.375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.892.410,53	4.323.500	111,1	4.330.000	100,2	4.330.000	100,0	4.330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.892.410,53	4.323.500	111,1	4.330.000	100,2	4.330.000	100,0	4.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.892.410,53	4.323.500	111,1	4.330.000	100,2	4.330.000	100,0	4.330.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	49.918,63	60.000	120,2	65.000	108,3	45.000	69,2	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.918,63	60.000	120,2	65.000	108,3	45.000	69,2	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.918,63	60.000	120,2	65.000	108,3	45.000	69,2	45.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	7.918,37	8.000	101,0	5.000	62,5	2.000	40,0	2.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.918,37	8.000	101,0	5.000	62,5	2.000	40,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.918,37	8.000	101,0	5.000	62,5	2.000	40,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.918,37	8.000	101,0	5.000	62,5	2.000	40,0	2.000	100,0
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	1.447,50	2.000	138,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.447,50	2.000	138,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.447,50	2.000	138,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.447,50	2.000	138,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A878006	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	1.181.874,05	1.488.000	125,9	1.500.000	100,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	177.281,08	223.200	125,9	225.000	100,8	225.000	100,0	225.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	177.281,08	223.200	125,9	225.000	100,8	225.000	100,0	225.000	100,0
32	Materijalni rashodi	177.281,08	223.200	125,9	225.000	100,8	225.000	100,0	225.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.004.592,97	1.264.800	125,9	1.275.000	100,8	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.004.592,97	1.264.800	125,9	1.275.000	100,8	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.004.592,97	1.264.800	125,9	1.275.000	100,8	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**1.965.267,97**	**2.109.250**	**107,3**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.965.267,97	2.109.250	107,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.965.267,97	2.109.250	107,3						
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.965.267,97	2.109.250	107,3						
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.965.267,97	2.109.250	107,3						
11	*Opći prihodi i primici*	1.965.267,97	2.109.250	107,3						
3	Rashodi poslovanja	1.844.127,60	2.025.750	109,8						
31	Rashodi za zaposlene	781.485,97	980.000	125,4						
32	Materijalni rashodi	1.062.156,21	1.044.750	98,4						
34	Financijski rashodi	485,42	1.000	206,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.140,37	83.500	68,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.722,24	80.000	81,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.418,13	3.500	15,6						
04120	**Veteranski centar**	**13.126.784,97**	**13.991.862**	**106,6**	**17.136.400**	**122,5**	**20.398.592**	**119,0**	**26.802.182**	**131,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.126.784,97	13.991.862	106,6	17.136.400	122,5	20.398.592	119,0	26.802.182	131,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	13.126.784,97	13.991.862	106,6	17.136.400	122,5	20.398.592	119,0	26.802.182	131,4
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	13.126.784,97	13.991.862	106,6	17.136.400	122,5	20.398.592	119,0	26.802.182	131,4
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.126.784,97	13.991.862	106,6	17.136.400	122,5	20.398.592	119,0	26.802.182	131,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.126.784,97	13.991.862	106,6	17.136.400	122,5	20.398.592	119,0	26.802.182	131,4
3	Rashodi poslovanja	12.943.080,44	13.909.412	107,5	16.785.605	120,7	19.956.297	118,9	26.144.887	131,0
31	Rashodi za zaposlene	4.820.351,92	5.189.692	107,7	6.533.000	125,9	7.775.000	119,0	11.035.000	141,9
32	Materijalni rashodi	8.122.728,52	8.717.720	107,3	10.250.105	117,6	12.178.297	118,8	15.105.887	124,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		2.000		2.500	125,0	3.000	120,0	4.000	133,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.704,53	82.450	44,9	350.795	425,5	442.295	126,1	657.295	148,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.704,53	82.450	44,9	345.795	419,4	437.295	126,5	652.295	149,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
04125	**Braniteljski centar**	**174.174,59**	**1.203.400**	**690,9**	**5.502.800**	**457,3**	**7.965.500**	**144,8**	**8.410.500**	**105,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	174.174,59	1.203.400	690,9	5.202.800	432,3	7.465.500	143,5	7.710.500	103,3
31	Vlastiti prihodi				300.000		500.000	166,7	700.000	140,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	174.174,59	1.203.400	690,9	5.502.800	457,3	7.965.500	144,8	8.410.500	105,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	174.174,59	1.203.400	690,9	5.502.800	457,3	7.965.500	144,8	8.410.500	105,6
A967001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	174.174,59	1.203.400	690,9	5.502.800	457,3	7.965.500	144,8	8.410.500	105,6
11	*Opći prihodi i primici*	174.174,59	1.203.400	690,9	5.202.800	432,3	7.465.500	143,5	7.710.500	103,3
3	Rashodi poslovanja	166.618,20	613.400	368,1	3.487.800	568,6	6.080.200	174,3	6.090.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	133.751,11	462.000	345,4	1.675.000	362,6	3.175.000	189,6	3.844.000	121,1
32	Materijalni rashodi	32.867,09	150.400	457,6	1.810.800	1204,0	2.903.000	160,3	2.244.000	77,3
34	Financijski rashodi		1.000		2.000	200,0	2.200	110,0	2.500	113,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.556,39	590.000	7808,0	1.715.000	290,7	1.385.300	80,8	1.620.000	116,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.556,39	590.000	7808,0	1.715.000	290,7	1.385.300	80,8	1.620.000	116,9
31	*Vlastiti prihodi*				300.000		500.000	166,7	700.000	140,0
3	Rashodi poslovanja				300.000		500.000	166,7	700.000	140,0
32	Materijalni rashodi				300.000		500.000	166,7	700.000	140,0
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**170.093.722,50**	**172.544.883**	**101,4**	**197.841.918**	**114,7**	**188.889.275**	**95,5**	**193.003.511**	**102,2**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**170.093.722,50**	**172.544.883**	**101,4**	**197.841.918**	**114,7**	**188.889.275**	**95,5**	**193.003.511**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	166.633.646,83	153.880.785	92,3	174.702.221	113,5	170.270.651	97,5	174.581.205	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći	46.495,00	249.925	537,5	175.738	70,3	205.980	117,2	180.233	87,5
31	Vlastiti prihodi	121.211,39	138.000	113,9	147.556	106,9	66.000	44,7	66.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	527.410,37	1.067.571	202,4	758.266	71,0	765.430	100,9	699.985	91,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.954.500		11.859.415	119,1	11.859.415	100,0	11.859.415	100,0
51	Programi Unije	92.735,91								
510	Programi Unije		130.100		111.700	85,9	111.700	100,0	111.700	100,0
52	Ostale pomoći	62.743,50								
53	Darovnice		39.964		30.975	77,5	30.975	100,0	30.975	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				188.000					
575	Fond za azil, migracije i integraciju	782.327,52								
579	Fond za integrirano upravljanje granicama		819.309		624.747	76,3	645.824	103,4	540.698	83,7
61	Donacije		183.300		183.300	100,0	183.300	100,0	183.300	100,0
63	Inozemne donacije	182.606,71								
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.635.270,23	6.081.429	371,9	9.060.000	149,0	4.750.000	52,4	4.750.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	9.275,04								
Proračun glave/RKP-a po programima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	170.093.722,50	172.544.883	101,4	197.841.918	114,7	188.889.275	95,5	193.003.511	102,2
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	72.161.371,90	71.609.107	99,2	84.366.486	117,8	72.900.628	86,4	72.071.723	98,9
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.480.508,46	31.276.204	109,8	32.355.150	103,4	32.593.150	100,7	32.593.150	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.388.607,65	31.147.867	109,7	32.267.650	103,6	32.505.650	100,7	32.505.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.388.607,65	31.147.867	109,7	32.267.650	103,6	32.505.650	100,7	32.505.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.906.664,89	27.078.250	108,7	28.100.000	103,8	28.335.000	100,8	28.335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.473.083,73	4.039.067	116,3	4.139.500	102,5	4.139.500	100,0	4.139.500	100,0
34	Financijski rashodi	8.859,03	8.150	92,0	5.150	63,2	8.150	158,3	8.150	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		22.400		23.000	102,7	23.000	100,0	23.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	69.945,16	90.000	128,7	65.000	72,2	65.000	100,0	65.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.945,16	90.000	128,7	65.000	72,2	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	69.945,16	90.000	128,7	65.000	72,2	65.000	100,0	65.000	100,0
51	*Programi Unije*	21.955,65								
3	Rashodi poslovanja	21.955,65								
32	Materijalni rashodi	21.955,65								
510	*Programi Unije*		24.500		22.500	91,8	22.500	100,0	22.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		24.500		22.500	91,8	22.500	100,0	22.500	100,0
32	Materijalni rashodi		24.500		22.500	91,8	22.500	100,0	22.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		13.837							
3	Rashodi poslovanja		13.837							
32	Materijalni rashodi		13.837							
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE	33.517.472,24	23.624.915	70,5	30.996.572	131,2	24.456.604	78,9	23.215.088	94,9
11	*Opći prihodi i primici*	33.517.472,24	23.624.915	70,5	30.996.572	131,2	24.456.604	78,9	23.215.088	94,9
3	Rashodi poslovanja	33.517.472,24	23.624.915	70,5	30.996.572	131,2	24.456.604	78,9	23.215.088	94,9
32	Materijalni rashodi	337.084,21	360.000	106,8	357.241	99,2	357.241	100,0	366.236	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180.388,03	23.264.915	70,1	30.639.331	131,7	24.099.363	78,7	22.848.852	94,8
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	31.895,41	43.000	134,8	150.000	348,8	150.000	100,0	150.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	31.895,41	43.000	134,8	150.000	348,8	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.895,41	43.000	134,8	150.000	348,8	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.895,41	43.000	134,8	150.000	348,8	150.000	100,0	150.000	100,0
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	34.191,82	29.696	86,9	36.745	123,7	36.745	100,0	46.935	127,7
11	*Opći prihodi i primici*	32.276,60	28.196	87,4	35.245	125,0	35.245	100,0	45.435	128,9
3	Rashodi poslovanja	32.276,60	28.196	87,4	35.245	125,0	35.245	100,0	45.435	128,9
32	Materijalni rashodi	32.276,60	28.196	87,4	35.245	125,0	35.245	100,0	45.435	128,9
51	*Programi Unije*	1.915,22								
3	Rashodi poslovanja	1.915,22								
32	Materijalni rashodi	1.915,22								
510	*Programi Unije*		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	131.036,86	167.040	127,5	211.560	126,7	231.216	109,3	252.837	109,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ORGANIZACIJE									
11	*Opći prihodi i primici*	120.566,64	147.040	122,0	196.560	133,7	216.216	110,0	237.837	110,0
3	Rashodi poslovanja	120.566,64	147.040	122,0	196.560	133,7	216.216	110,0	237.837	110,0
32	Materijalni rashodi	120.566,64	147.040	122,0	196.560	133,7	216.216	110,0	237.837	110,0
51	*Programi Unije*	10.470,22								
3	Rashodi poslovanja	10.470,22								
32	Materijalni rashodi	10.470,22								
510	*Programi Unije*		20.000		15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000		15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	163.581,16	191.713	117,2	185.420	96,7	200.912	108,4	217.953	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	154.020,78	179.713	116,7	173.920	96,8	189.412	108,9	206.453	109,0
3	Rashodi poslovanja	154.020,78	179.713	116,7	173.920	96,8	189.412	108,9	206.453	109,0
32	Materijalni rashodi	154.020,78	179.713	116,7	173.920	96,8	189.412	108,9	206.453	109,0
51	*Programi Unije*	9.560,38								
3	Rashodi poslovanja	9.560,38								
32	Materijalni rashodi	9.560,38								
510	*Programi Unije*		12.000		11.500	95,8	11.500	100,0	11.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.000		11.500	95,8	11.500	100,0	11.500	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		11.500	95,8	11.500	100,0	11.500	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	16.790,98	15.465	92,1	15.800	102,2	15.800	100,0	15.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.790,98	15.465	92,1	15.800	102,2	15.800	100,0	15.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.790,98	15.465	92,1	15.800	102,2	15.800	100,0	15.800	100,0
32	Materijalni rashodi	16.790,98	15.465	92,1	15.800	102,2	15.800	100,0	15.800	100,0
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	70.898,26	117.233	165,4	2.696.462	2300,1	156.462	5,8	161.462	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	67.699,49	114.733	169,5	2.694.462	2348,5	154.462	5,7	159.462	103,2
3	Rashodi poslovanja	67.699,49	114.733	169,5	2.694.462	2348,5	154.462	5,7	159.462	103,2
32	Materijalni rashodi	67.699,49	114.733	169,5	2.694.462	2348,5	154.462	5,7	159.462	103,2
51	*Programi Unije*	3.198,77								
3	Rashodi poslovanja	3.198,77								
32	Materijalni rashodi	3.198,77								
510	*Programi Unije*		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	274.346,93	776.443	283,0	407.075	52,4	424.940	104,4	462.434	108,8
11	*Opći prihodi i primici*	274.346,93	776.443	283,0	407.075	52,4	424.940	104,4	462.434	108,8
3	Rashodi poslovanja	274.346,93	743.443	271,0	407.075	54,8	424.940	104,4	462.434	108,8
32	Materijalni rashodi	274.346,93	743.443	271,0	407.075	54,8	424.940	104,4	462.434	108,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000							
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	48.276,62	48.869	101,2	56.455	115,5	61.720	109,3	67.512	109,4
11	*Opći prihodi i primici*	43.697,12	44.869	102,7	52.655	117,4	57.920	110,0	63.712	110,0
3	Rashodi poslovanja	43.697,12	44.869	102,7	52.655	117,4	57.920	110,0	63.712	110,0
32	Materijalni rashodi	43.697,12	44.869	102,7	52.655	117,4	57.920	110,0	63.712	110,0
51	*Programi Unije*	4.579,50								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.579,50								
32	Materijalni rashodi	4.579,50								
510	*Programi Unije*		4.000		3.800	95,0	3.800	100,0	3.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		3.800	95,0	3.800	100,0	3.800	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		3.800	95,0	3.800	100,0	3.800	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	4.711.373,67	4.229.080	89,8	4.665.487	110,3	5.733.100	122,9	5.233.100	91,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.905.896,45	4.227.580	108,2	4.664.487	110,3	5.732.100	122,9	5.232.100	91,3
3	Rashodi poslovanja	2.286.953,21	2.715.080	118,7	3.115.100	114,7	3.362.100	107,9	2.862.100	85,1
32	Materijalni rashodi	2.286.953,21	2.715.080	118,7	3.115.100	114,7	3.362.100	107,9	2.862.100	85,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.618.943,24	1.512.500	93,4	1.549.387	102,4	2.370.000	153,0	2.370.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.765,00	50.000	2832,9	2.000	4,0	100.000	5000,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.544.457,35	1.402.000	90,8	1.442.387	102,9	2.050.000	142,1	2.050.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.720,89	60.500	83,2	105.000	173,6	220.000	209,5	220.000	100,0
51	*Programi Unije*	539,72								
3	Rashodi poslovanja	539,72								
32	Materijalni rashodi	539,72								
510	*Programi Unije*		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	804.937,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	804.937,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.937,50								
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	2.729.717,36	7.247.592	265,5	10.185.000	140,5	6.300.000	61,9	7.314.000	116,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.890.109,59	1.180.000	62,4	1.125.000	95,3	1.550.000	137,8	2.564.000	165,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.890.109,59	1.180.000	62,4	1.125.000	95,3	1.550.000	137,8	2.564.000	165,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	150.000	115,4	350.000	233,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.774.122,15	936.900	52,8	895.000	95,5	1.250.000	139,7	1.634.000	130,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.987,44	113.100	97,5	100.000	88,4	150.000	150,0	580.000	386,7
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	830.332,73	6.067.592	730,7	9.060.000	149,3	4.750.000	52,4	4.750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		97.592		160.000	163,9	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi		97.592		160.000	163,9	160.000	100,0	160.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.332,73	5.970.000	719,0	8.900.000	149,1	4.590.000	51,6	4.590.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.434,30			30.000		50.000	166,7	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.925,00	620.000	1089,2	5.700.000	919,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	718.973,43	5.350.000	744,1	3.170.000	59,3	4.540.000	143,2	4.540.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	9.275,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.275,04								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.275,04								
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	234.244,90	267.210	114,1	298.275	111,6	335.175	112,4	335.175	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	171.501,40	227.246	132,5	267.300	117,6	304.200	113,8	304.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.501,40	227.246	132,5	267.300	117,6	304.200	113,8	304.200	100,0
32	Materijalni rashodi	84.501,40	115.246	136,4	147.300	127,8	124.200	84,3	124.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	87.000,00	112.000	128,7	120.000	107,1	180.000	150,0	180.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
52	*Ostale pomoći*	62.743,50								
3	Rashodi poslovanja	62.743,50								
32	Materijalni rashodi	62.743,50								
53	*Darovnice*		39.964		30.975	77,5	30.975	100,0	30.975	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.964		30.975	77,5	30.975	100,0	30.975	100,0
32	Materijalni rashodi		39.864		30.875	77,5	30.875	100,0	30.875	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	873.798,88	1.252.913	143,4	1.353.000	108,0	1.353.000	100,0	1.285.346	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	862.660,08	842.913	97,7	1.053.000	124,9	1.053.000	100,0	1.053.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	862.660,08	842.913	97,7	1.053.000	124,9	1.053.000	100,0	1.053.000	100,0
32	Materijalni rashodi	171.419,52	395.872	230,9	423.000	106,9	423.000	100,0	423.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.089,85	91.662	122,1	100.000	109,1	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	616.150,71	355.379	57,7	530.000	149,1	530.000	100,0	530.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	11.138,80	410.000	3680,8	300.000	73,2	300.000	100,0	232.346	77,4
3	Rashodi poslovanja	11.138,80	410.000	3680,8	300.000	73,2	300.000	100,0	232.346	77,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.138,80	410.000	3680,8	300.000	73,2	300.000	100,0	232.346	77,4
T777069	SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA	14.415,83	1.252.500	8688,4						
11	*Opći prihodi i primici*	14.415,83	1.249.500	8667,6						
3	Rashodi poslovanja	14.415,83	1.237.250	8582,6						
32	Materijalni rashodi	14.415,83	1.237.250	8582,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.250							
510	*Programi Unije*		3.000							
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
T778068	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	828.822,52	1.069.234	129,0	753.485	70,5	851.804	113,0	720.931	84,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	46.495,00	249.925	537,5	128.738	51,5	205.980	160,0	180.233	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.495,00	249.925	537,5	128.738	51,5	205.980	160,0	180.233	87,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.945							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.495,00	223.980	481,7	128.738	57,5	205.980	160,0	180.233	87,5
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	782.327,52								
3	Rashodi poslovanja	83.650,02								
32	Materijalni rashodi	83.650,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	698.677,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	559.192,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.485,00								
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*		819.309		624.747	76,3	645.824	103,4	540.698	83,7
3	Rashodi poslovanja		111.534		111.534	100,0	27.884	25,0		
32	Materijalni rashodi		111.534		111.534	100,0	27.884	25,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		707.775		513.213	72,5	617.940	120,4	540.698	87,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		77.835							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		629.940		513.213	81,5	617.940	120,4	540.698	87,5
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	82.270.247,07	84.467.644	102,7	99.085.718	117,3	100.158.351	101,1	100.314.465	100,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.894.711,66	12.803.250	92,1	13.138.315	102,6	13.138.315	100,0	13.138.315	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.712.104,95	2.665.450	19,4	1.095.600	41,1	1.095.600	100,0	1.095.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.696.791,75	2.660.850	19,4	1.094.600	41,1	1.094.600	100,0	1.094.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.192.086,64	796.600	19,0	389.800	48,9	389.800	100,0	389.800	100,0
32	Materijalni rashodi	9.382.131,15	1.845.250	19,7	704.300	38,2	704.300	100,0	704.300	100,0
34	Financijski rashodi	42.774,28	9.000	21,0	500	5,6	500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.799,68	10.000	12,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.313,20	4.600	30,0	1.000	21,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.313,20	4.600	30,0	1.000	21,7	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		9.954.500		11.859.415	119,1	11.859.415	100,0	11.859.415	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.936.500		11.799.815	118,8	11.799.815	100,0	11.799.815	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.404.000		1.881.575	134,0	1.881.575	100,0	1.881.575	100,0
32	Materijalni rashodi		8.474.000		9.842.740	116,2	9.842.740	100,0	9.842.740	100,0
34	Financijski rashodi		18.500		19.500	105,4	19.500	100,0	19.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		53.000	132,5	53.000	100,0	53.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000		59.600	331,1	59.600	100,0	59.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		59.600	331,1	59.600	100,0	59.600	100,0
61	*Donacije*		183.300		183.300	100,0	183.300	100,0	183.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		181.000		181.000	100,0	181.000	100,0	181.000	100,0
32	Materijalni rashodi		181.000		181.000	100,0	181.000	100,0	181.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.300		2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.300		2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
63	*Inozemne donacije*	182.606,71								
3	Rashodi poslovanja	182.606,71								
32	Materijalni rashodi	182.606,71								
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.396.883,56	70.564.394	104,7	84.447.403	119,7	85.020.036	100,7	85.176.150	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	67.396.883,56	70.559.394	104,7	84.442.403	119,7	85.015.036	100,7	85.171.150	100,2
3	Rashodi poslovanja	67.396.883,56	70.559.394	104,7	84.442.403	119,7	85.015.036	100,7	85.171.150	100,2
31	Rashodi za zaposlene	42.578.992,27	45.594.139	107,1	56.827.600	124,6	57.420.233	101,0	57.576.347	100,3
32	Materijalni rashodi	24.109.572,77	24.171.155	100,3	26.650.703	110,3	26.650.703	100,0	26.650.703	100,0
34	Financijski rashodi	169.122,78	172.500	102,0	192.500	111,6	172.500	89,6	172.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	539.195,74	620.000	115,0	770.000	124,2	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.600		1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
510	*Programi Unije*		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	978.651,85	1.100.000	112,4	1.500.000	136,4	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	978.651,85	1.100.000	112,4	1.500.000	136,4	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	978.651,85	1.100.000	112,4	1.500.000	136,4	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	978.651,85	1.100.000	112,4	1.500.000	136,4	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	2.955.971,22	3.109.075	105,2	3.591.647	115,5	3.306.242	92,1	3.308.838	100,1
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	34.496,85	42.515	123,2	56.684	133,3	64.000	112,9	64.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.496,85	42.515	123,2	56.684	133,3	64.000	112,9	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.496,85	42.515	123,2	56.684	133,3	64.000	112,9	64.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.496,85	42.515	123,2	56.684	133,3	64.000	112,9	64.000	100,0
A777045	INFORMIRANJE O EU	181.767,69	149.340	82,2	154.000	103,1	154.000	100,0	148.046	96,1
11	*Opći prihodi i primici*	167.179,46	59.340	35,5	64.000	107,9	64.000	100,0	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	167.179,46	59.340	35,5	64.000	107,9	64.000	100,0	64.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.266,19	57.840	74,9	64.000	110,7	64.000	100,0	64.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	89.913,27								
41	*Prihodi od igara na sreću*	14.588,23	90.000	616,9	90.000	100,0	90.000	100,0	84.046	93,4
3	Rashodi poslovanja	14.588,23	90.000	616,9	90.000	100,0	90.000	100,0	84.046	93,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.588,23	90.000	616,9	90.000	100,0	90.000	100,0	84.046	93,4
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	15.578,08	26.200	168,2	385.000	1469,5	25.000	6,5	20.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.578,08	26.200	168,2	150.000	572,5	25.000	16,7	20.000	80,0
3	Rashodi poslovanja	15.578,08	26.200	168,2	150.000	572,5	25.000	16,7	20.000	80,0
32	Materijalni rashodi	15.578,08	26.200	168,2	150.000	572,5	25.000	16,7	20.000	80,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				47.000					
3	Rashodi poslovanja				47.000					
32	Materijalni rashodi				47.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				188.000					
3	Rashodi poslovanja				188.000					
32	Materijalni rashodi				188.000					
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	51.328,04	50.817	99,0	61.846	121,7	61.846	100,0	61.846	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.409,53	44.117	104,0	55.146	125,0	55.146	100,0	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.409,53	44.117	104,0	55.146	125,0	55.146	100,0	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	42.409,53	44.117	104,0	55.146	125,0	55.146	100,0	55.146	100,0
51	*Programi Unije*	8.918,51								
3	Rashodi poslovanja	8.918,51								
32	Materijalni rashodi	8.918,51								
510	*Programi Unije*		6.700		6.700	100,0	6.700	100,0	6.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.700		6.700	100,0	6.700	100,0	6.700	100,0
32	Materijalni rashodi		6.700		6.700	100,0	6.700	100,0	6.700	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	2.518.440,93	2.642.704	104,9	2.660.565	100,7	2.799.000	105,2	2.799.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.514.369,84	2.636.204	104,8	2.654.565	100,7	2.793.000	105,2	2.793.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.514.369,84	2.636.204	104,8	2.654.565	100,7	2.793.000	105,2	2.793.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.514.369,84	2.636.204	104,8	2.654.565	100,7	2.793.000	105,2	2.793.000	100,0
51	*Programi Unije*	4.071,09								
3	Rashodi poslovanja	4.071,09								
32	Materijalni rashodi	4.071,09								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	22.146,61	36.990	167,0	43.550	117,7	48.550	111,5	53.700	110,6
11	*Opći prihodi i primici*	22.146,61	31.990	144,4	41.550	129,9	46.550	112,0	51.700	111,1
3	Rashodi poslovanja	22.146,61	31.990	144,4	41.550	129,9	46.550	112,0	51.700	111,1
32	Materijalni rashodi	22.146,61	31.990	144,4	41.550	129,9	46.550	112,0	51.700	111,1
510	*Programi Unije*		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	27.700,91	39.266	141,7	56.583	144,1	56.583	100,0	59.583	105,3
11	*Opći prihodi i primici*	27.700,91	39.266	141,7	56.583	144,1	56.583	100,0	59.583	105,3
3	Rashodi poslovanja	27.700,91	39.266	141,7	56.583	144,1	56.583	100,0	59.583	105,3
32	Materijalni rashodi	27.700,91	39.266	141,7	56.583	144,1	56.583	100,0	59.583	105,3
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	22.673,80	34.404	151,7	41.064	119,4	46.464	113,2	51.864	111,6
11	*Opći prihodi i primici*	16.651,58	28.404	170,6	37.064	130,5	42.464	114,6	47.864	112,7
3	Rashodi poslovanja	16.651,58	28.404	170,6	37.064	130,5	42.464	114,6	47.864	112,7
32	Materijalni rashodi	16.651,58	28.404	170,6	37.064	130,5	42.464	114,6	47.864	112,7
51	*Programi Unije*	6.022,22								
3	Rashodi poslovanja	6.022,22								
32	Materijalni rashodi	6.022,22								
510	*Programi Unije*		6.000		4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.000		4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	81.838,31	86.839	106,1	132.355	152,4	50.799	38,4	50.799	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	30.572,08	38.839	127,0	49.799	128,2	49.799	100,0	49.799	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.572,08	38.839	127,0	49.799	128,2	49.799	100,0	49.799	100,0
32	Materijalni rashodi	30.572,08	38.839	127,0	49.799	128,2	49.799	100,0	49.799	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	51.266,23	48.000	93,6	82.556	172,0	1.000	1,2	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.266,23	48.000	101,6	82.556	172,0	1.000	1,2	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.266,23	48.000	101,6	82.556	172,0	1.000	1,2	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00								
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	12.706.132,31	13.359.057	105,1	10.798.067	80,8	12.524.054	116,0	17.308.485	138,2
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	84.205,34	95.811	113,8	125.014	130,5	134.089	107,3	145.298	108,4
11	*Opći prihodi i primici*	67.189,24	73.811	109,9	103.014	139,6	112.089	108,8	123.298	110,0
3	Rashodi poslovanja	67.189,24	73.811	109,9	103.014	139,6	112.089	108,8	123.298	110,0
32	Materijalni rashodi	67.189,24	73.811	109,9	103.014	139,6	112.089	108,8	123.298	110,0
51	*Programi Unije*	17.016,10								
3	Rashodi poslovanja	17.016,10								
32	Materijalni rashodi	17.016,10								
510	*Programi Unije*		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	7.002.222,50	9.415.771	134,5	5.687.809	60,4	7.374.630	129,7	7.987.793	108,3
11	*Opći prihodi i primici*	6.528.637,08	8.887.000	136,1	5.465.343	61,5	7.145.000	130,7	7.750.000	108,5
3	Rashodi poslovanja	6.528.637,08	8.887.000	136,1	5.465.343	61,5	7.145.000	130,7	7.750.000	108,5
32	Materijalni rashodi	28.637,08	37.000	129,2	40.000	108,1	45.000	112,5	50.000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000,00	8.800.000	135,4	5.155.943	58,6	6.700.000	129,9	7.200.000	107,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000		269.400	538,8	400.000	148,5	500.000	125,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	469.787,93	524.571	111,7	218.266	41,6	225.430	103,3	233.593	103,6
3	Rashodi poslovanja	469.787,93	524.571	111,7	218.266	41,6	225.430	103,3	233.593	103,6
32	Materijalni rashodi		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	200.000	66,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	169.787,93	323.571	190,6	118.266	36,6	125.430	106,1	133.593	106,5
51	*Programi Unije*	3.797,49								
3	Rashodi poslovanja	3.797,49								
32	Materijalni rashodi	3.797,49								
510	*Programi Unije*		4.200		4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.200		4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
32	Materijalni rashodi		4.200		4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	27.709,74	64.516	232,8	133.044	206,2	147.135	110,6	161.694	109,9
11	*Opći prihodi i primici*	27.346,74	61.816	226,0	131.544	212,8	145.635	110,7	160.194	110,0
3	Rashodi poslovanja	27.346,74	61.816	226,0	131.544	212,8	145.635	110,7	160.194	110,0
32	Materijalni rashodi	27.346,74	61.816	226,0	131.544	212,8	145.635	110,7	160.194	110,0
51	*Programi Unije*	363,00								
3	Rashodi poslovanja	363,00								
32	Materijalni rashodi	363,00								
510	*Programi Unije*		2.700		1.500	55,6	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.700		1.500	55,6	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.700		1.500	55,6	1.500	100,0	1.500	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	3.061.052,74	3.782.959	123,6	4.652.200	123,0	4.668.200	100,3	8.813.700	188,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.060.724,70	3.779.959	123,5	4.649.200	123,0	4.665.200	100,3	8.810.700	188,9
3	Rashodi poslovanja	3.060.724,70	3.779.959	123,5	4.649.200	123,0	4.665.200	100,3	8.810.700	188,9
32	Materijalni rashodi	50.801,52	79.760	157,0	89.000	111,6	105.000	118,0	110.500	105,2
34	Financijski rashodi		199		200	100,5	200	100,0	200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000,00	3.200.000	128,0	3.760.000	117,5	3.760.000	100,0	7.000.000	186,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	509.923,18	500.000	98,1	800.000	160,0	800.000	100,0	1.700.000	212,5
51	*Programi Unije*	328,04								
3	Rashodi poslovanja	328,04								
32	Materijalni rashodi	328,04								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
T776069	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	2.530.941,99								
11	*Opći prihodi i primici*	2.530.941,99								
3	Rashodi poslovanja	2.530.574,61								
32	Materijalni rashodi	2.530.574,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367,38								
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**1.394.158,92**	**1.647.385**	**118,2**	**1.824.647**	**110,8**	**1.706.739**	**93,5**	**1.645.511**	**96,4**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**1.394.158,92**	**1.647.385**	**118,2**	**1.824.647**	**110,8**	**1.706.739**	**93,5**	**1.645.511**	**96,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.394.158,92	1.647.385	118,2	1.824.647	110,8	1.706.739	93,5	1.645.511	96,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.394.158,92	1.647.385	118,2	1.824.647	110,8	1.706.739	93,5	1.645.511	96,4
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.394.158,92	1.647.385	118,2	1.824.647	110,8	1.706.739	93,5	1.645.511	96,4
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.373.783,29	1.628.292	118,5	1.790.944	110,0	1.671.208	93,3	1.629.980	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.373.783,29	1.628.292	118,5	1.790.944	110,0	1.671.208	93,3	1.629.980	97,5
3	Rashodi poslovanja	1.365.887,03	1.621.136	118,7	1.775.007	109,5	1.658.459	93,4	1.617.231	97,5
31	Rashodi za zaposlene	1.186.809,65	1.303.709	109,8	1.453.801	111,5	1.434.145	98,6	1.424.145	99,3
32	Materijalni rashodi	179.076,86	316.842	176,9	320.621	101,2	223.847	69,8	192.619	86,0
34	Financijski rashodi	0,52	585	112500,0	585	100,0	467	79,8	467	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.896,26	7.156	90,6	15.937	222,7	12.749	80,0	12.749	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.896,26	7.156	90,6	15.937	222,7	12.749	80,0	12.749	100,0
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	20.375,63	19.093	93,7	33.703	176,5	35.531	105,4	15.531	43,7
11	*Opći prihodi i primici*	20.375,63	19.093	93,7	33.703	176,5	35.531	105,4	15.531	43,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.375,63	19.093	93,7	33.703	176,5	35.531	105,4	15.531	43,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.926		7.608	193,8	4.486	59,0	4.486	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.375,63	15.167	74,4	26.095	172,1	31.045	119,0	11.045	35,6
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**632.200.805,18**	**793.670.280**	**125,5**	**515.090.142**	**64,9**	**506.736.570**	**98,4**	**476.689.969**	**94,1**
05505	**Ministarstvo kulture i medija**	**397.906.731,72**	**521.088.205**	**131,0**	**323.430.782**	**62,1**	**322.515.438**	**99,7**	**293.025.781**	**90,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	219.112.278,80	230.625.145	105,3	235.859.879	102,3	255.462.255	108,3	266.794.745	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	91.575,03	542.399	592,3	4.387.929	809,0	3.428.346	78,1	532.278	15,5
41	Prihodi od igara na sreću	15.223.762,98	16.860.636	110,8	16.769.860	99,5	14.865.865	88,6	15.250.837	102,6
42	Prihodi od spomeničke rente	8.673.223,48	6.649.258	76,7	6.034.641	90,8	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Programi Unije	27.843,51								
510	Programi Unije		87.805		53.250	60,6	53.250	100,0	53.250	100,0
53	Darovnice		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
561	Europski socijalni fond plus	12.408,93	2.564.289	20664,9	7.355.627	286,8	5.317.990	72,3	2.506.939	47,1
563	Europski fond za regionalni razvoj	1.962.264,20	8.249.894	420,4	39.400.000	477,6	37.300.000	94,7	1.800.000	4,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	42.827.030,64	252.802.173	590,3	3.516.505	1,4				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	109.976.344,15	2.653.515	2,4	10.000.000	376,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	397.906.731,72	521.088.205	131,0	323.430.782	62,1	322.515.438	99,7	293.025.781	90,9
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	20.653.134,64	23.058.563	111,6	22.512.291	97,6	23.982.275	106,5	24.136.664	100,6
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.173.060,23	18.404.868	107,2	18.291.091	99,4	19.328.580	105,7	19.482.969	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	17.168.412,53	18.398.868	107,2	18.285.091	99,4	19.322.580	105,7	19.476.969	100,8
3	Rashodi poslovanja	16.884.008,46	18.078.768	107,1	18.019.810	99,7	19.100.480	106,0	19.221.688	100,6
31	Rashodi za zaposlene	13.674.113,71	14.508.705	106,1	14.684.010	101,2	15.768.680	107,4	15.848.888	100,5
32	Materijalni rashodi	3.202.952,33	3.563.563	111,3	3.326.900	93,4	3.322.900	99,9	3.363.900	101,2
34	Financijski rashodi	1.192,42	1.500	125,8	2.200	146,7	2.200	100,0	2.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.750,00	5.000	87,0	6.700	134,0	6.700	100,0	6.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.404,07	320.100	112,6	265.281	82,9	222.100	83,7	255.281	114,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.786,25	158.000	182,1	60.000	38,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.065,20	72.100	76,6	105.281	146,0	72.100	68,5	105.281	146,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.552,62	90.000	86,9	100.000	111,1	90.000	90,0	90.000	100,0
51	*Programi Unije*	4.647,70								
3	Rashodi poslovanja	4.647,70								
32	Materijalni rashodi	4.647,70								
510	*Programi Unije*		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
A781021	VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK	24.453,38	80.000	327,2	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	24.453,38	80.000	327,2	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.453,38	80.000	327,2	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.453,38	80.000	327,2	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	3.455.621,03	4.573.695	132,4	4.141.200	90,5	4.573.695	110,4	4.573.695	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.455.621,03	4.573.695	132,4	4.141.200	90,5	4.573.695	110,4	4.573.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.518.464,69	4.083.695	162,2	3.711.200	90,9	3.900.000	105,1	3.920.000	100,5
32	Materijalni rashodi	2.518.464,69	4.083.695	162,2	3.711.200	90,9	3.900.000	105,1	3.920.000	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	937.156,34	490.000	52,3	430.000	87,8	673.695	156,7	653.695	97,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	937.156,34	490.000	52,3	430.000	87,8	673.695	156,7	653.695	97,0
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	3.701.531,32	4.053.600	109,5	4.210.312	103,9	4.024.331	95,6	4.067.304	101,1
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.906.783,61	1.755.600	92,1	1.964.000	111,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.906.783,61	1.755.600	92,1	1.964.000	111,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.906.783,61	1.755.600	92,1	1.964.000	111,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
35	Subvencije	6.000,00	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.763.183,61	1.621.600	92,0	1.808.000	111,5	1.808.000	100,0	1.808.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	137.600,00	128.000	93,0	150.000	117,2	150.000	100,0	150.000	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	1.794.747,71	2.298.000	128,0	2.246.312	97,8	2.060.331	91,7	2.103.304	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	655.304,62	698.000	106,5	873.550	125,2	873.550	100,0	873.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	655.304,62	698.000	106,5	873.550	125,2	873.550	100,0	873.550	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije	111.600,00	80.000	71,7	115.000	143,8	115.000	100,0	115.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	329.005,75	303.000	92,1	243.550	80,4	243.550	100,0	243.550	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	214.698,87	315.000	146,7	515.000	163,5	515.000	100,0	515.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.139.443,09	1.600.000	140,4	1.372.762	85,8	1.186.781	86,5	1.229.754	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.139.443,09	1.600.000	140,4	1.372.762	85,8	1.186.781	86,5	1.229.754	103,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.139.443,09	1.600.000	140,4	1.362.762	85,2	1.176.781	86,4	1.219.754	103,7
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.391.749,73	14.207.134	106,1	14.210.616	100,0	13.800.670	97,1	13.886.966	100,6
A565030	PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	13.391.749,73	14.207.134	106,1	14.210.616	100,0	13.800.670	97,1	13.886.966	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	10.105.680,05	10.662.520	105,5	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.105.680,05	10.662.520	105,5	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
35	Subvencije	239.100,00	239.720	100,3	251.000	104,7	251.000	100,0	251.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.630.268,39	8.217.800	107,7	8.100.000	98,6	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.236.311,66	2.205.000	98,6	2.315.000	105,0	2.315.000	100,0	2.315.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.286.069,68	3.544.614	107,9	3.544.616	100,0	3.134.670	88,4	3.220.966	102,8
3	Rashodi poslovanja	3.286.069,68	3.544.614	107,9	3.544.616	100,0	3.134.670	88,4	3.220.966	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.286.069,68	3.544.614	107,9	3.534.616	99,7	3.124.670	88,4	3.210.966	102,8
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	13.656.301,21	14.785.260	108,3	15.287.300	103,4	15.040.171	98,4	15.039.326	100,0
A564021	ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA	258.933,39	342.200	132,2	323.300	94,5	323.300	100,0	326.500	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	258.933,39	342.200	132,2	323.300	94,5	323.300	100,0	326.500	101,0
3	Rashodi poslovanja	258.933,39	342.200	132,2	323.300	94,5	323.300	100,0	326.500	101,0
32	Materijalni rashodi	3.233,39	23.300	720,6	23.300	100,0	23.300	100,0	26.500	113,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	255.700,00	318.900	124,7	300.000	94,1	300.000	100,0	300.000	100,0
A781002	PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	5.828.092,69	6.568.000	112,7	6.594.000	100,4	6.346.871	96,3	6.342.826	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.516.205,03	4.318.000	122,8	4.344.000	100,6	4.344.000	100,0	4.344.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.516.205,03	4.318.000	122,8	4.344.000	100,6	4.344.000	100,0	4.344.000	100,0
32	Materijalni rashodi	259.134,60	270.000	104,2	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
35	Subvencije	2.457.168,98	2.920.000	118,8	2.920.000	100,0	2.920.000	100,0	2.920.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.800,00	118.000	102,8	144.000	122,0	144.000	100,0	144.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	685.101,45	1.010.000	147,4	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.311.887,66	2.250.000	97,3	2.250.000	100,0	2.002.871	89,0	1.998.826	99,8
3	Rashodi poslovanja	2.311.887,66	2.250.000	97,3	2.250.000	100,0	2.002.871	89,0	1.998.826	99,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.311.887,66	2.250.000	97,3	2.240.000	99,6	1.992.871	89,0	1.988.826	99,8
A781003	KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	5.525.264,61	5.675.060	102,7	5.830.000	102,7	5.830.000	100,0	5.830.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.525.264,61	5.675.060	102,7	5.830.000	102,7	5.830.000	100,0	5.830.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.525.264,61	5.675.060	102,7	5.830.000	102,7	5.830.000	100,0	5.830.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.009,17	5.613.260	102,8	5.763.000	102,7	5.763.000	100,0	5.763.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.255,44	61.800	97,7	67.000	108,4	67.000	100,0	67.000	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.754.010,52	1.910.000	108,9	2.210.000	115,7	2.210.000	100,0	2.210.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.754.010,52	1.910.000	108,9	2.210.000	115,7	2.210.000	100,0	2.210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.754.010,52	1.910.000	108,9	2.210.000	115,7	2.210.000	100,0	2.210.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.570.621,10	1.700.000	108,2	2.000.000	117,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	183.389,42	210.000	114,5	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
A785020	KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	290.000,00	290.000	100,0	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	290.000,00	290.000	100,0	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000	100,0	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000,00	290.000	100,0	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	46.870.335,03	28.483.104	60,8	25.843.505	90,7	5.843.505	22,6	5.843.505	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	4.115.205,00	4.820.965	117,2	5.220.965	108,3	5.220.965	100,0	5.220.965	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.115.205,00	4.820.965	117,2	5.220.965	108,3	5.220.965	100,0	5.220.965	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.115.205,00	4.820.965	117,2	5.220.965	108,3	5.220.965	100,0	5.220.965	100,0
32	Materijalni rashodi	4.115.205,00	4.820.965	117,2	5.220.965	108,3	5.220.965	100,0	5.220.965	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
A781017	PULSKI FILMSKI FESTIVAL	450.000,00	489.599	108,8	450.000	91,9	450.000	100,0	450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	450.000,00	489.599	108,8	450.000	91,9	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	489.599	108,8	450.000	91,9	450.000	100,0	450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	489.599	108,8	450.000	91,9	450.000	100,0	450.000	100,0
A781020	REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	42.132.590,03	23.000.000	54,6	20.000.000	87,0				
11	*Opći prihodi i primici*	42.132.590,03	23.000.000	54,6	20.000.000	87,0				
3	Rashodi poslovanja	42.132.590,03	23.000.000	54,6	20.000.000	87,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.132.590,03	23.000.000	54,6	20.000.000	87,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	79.194.474,72	111.153.469	140,4	86.383.535	77,7	77.525.100	89,7	59.428.503	76,7
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	1.081.817,33	1.105.000	102,1	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.081.817,33	1.105.000	102,1	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.081.817,33	1.105.000	102,1	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.081.817,33	1.105.000	102,1	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0	1.105.000	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	5.972,28	51.248	858,1	51.248	100,0	51.248	100,0	51.248	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.972,28	4.793	80,3	4.793	100,0	4.793	100,0	4.793	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.972,28	4.793	80,3	4.793	100,0	4.793	100,0	4.793	100,0
32	Materijalni rashodi	5.972,28	4.778	80,0	4.778	100,0	4.778	100,0	4.778	100,0
34	Financijski rashodi		15		15	100,0	15	100,0	15	100,0
53	*Darovnice*		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.655		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		41.800		41.800	100,0	41.800	100,0	41.800	100,0
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA		151.000		100.000	66,2				
11	*Opći prihodi i primici*		151.000		100.000	66,2				
3	Rashodi poslovanja		151.000		100.000	66,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		151.000		100.000	66,2				
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	14.653,56	3.016.811	20587,6	8.653.679	286,8	6.256.459	72,3	2.949.340	47,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.198,03	452.522	20587,6	1.298.052	286,8	938.469	72,3	442.401	47,1
3	Rashodi poslovanja	2.198,03	450.722	20505,7	1.295.052	287,3	937.119	72,4	441.801	47,1
31	Rashodi za zaposlene	735,00	1.073	146,0	765	71,3	1.023	133,7	975	95,3
32	Materijalni rashodi	1.463,03	1.583	108,2	3.771	238,2	3.846	102,0	3.576	93,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		448.051		1.290.516	288,0	932.250	72,2	437.250	46,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800		3.000	166,7	1.350	45,0	600	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800		3.000	166,7	1.350	45,0	600	44,4
561	*Europski socijalni fond plus*	12.455,53	2.564.289	20587,6	7.355.627	286,8	5.317.990	72,3	2.506.939	47,1
3	Rashodi poslovanja	12.455,53	2.554.089	20505,7	7.338.627	287,3	5.310.340	72,4	2.503.539	47,1
31	Rashodi za zaposlene	4.165,00	6.078	145,9	4.335	71,3	5.797	133,7	5.525	95,3
32	Materijalni rashodi	8.290,53	8.968	108,2	21.369	238,3	21.794	102,0	20.264	93,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.538.958		7.312.923	288,0	5.282.749	72,2	2.477.750	46,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		85							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.200		17.000	166,7	7.650	45,0	3.400	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200		17.000	166,7	7.650	45,0	3.400	44,4
A564020	ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA	18.399,90	60.000	326,1	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.399,90	60.000	326,1	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.399,90	60.000	326,1	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.399,90	60.000	326,1	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
A564022	NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGE DISTRIBUCIJE TISKA	4.667.514,25	19.500.000	417,8	16.000.000	82,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.667.514,25	19.500.000	417,8	16.000.000	82,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.667.514,25	19.500.000	417,8	16.000.000	82,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.667.514,25	19.500.000	417,8	16.000.000	82,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.430.950,22	1.725.000	120,5	2.700.000	156,5	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				324.301		1.340.530	413,4	1.291.304	96,3
3	Rashodi poslovanja				324.301		1.340.530	413,4	1.291.304	96,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				324.301		1.340.530	413,4	1.291.304	96,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.430.950,22	1.725.000	120,5	2.375.699	137,7	1.359.470	57,2	1.408.696	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.430.950,22	1.725.000	120,5	2.375.699	137,7	1.359.470	57,2	1.408.696	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.430.950,22	1.725.000	120,5	2.375.699	137,7	1.359.470	57,2	1.408.696	103,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	240.834,37	246.065	102,2	250.000	101,6	250.000	100,0	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	240.834,37	246.065	102,2	250.000	101,6	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	240.834,37	246.065	102,2	250.000	101,6	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.708,87	56.525	103,3	56.000	99,1	56.000	100,0	56.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.125,50	189.540	101,8	194.000	102,4	194.000	100,0	194.000	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	12.422.271,01	13.625.000	109,7	14.000.000	102,8	15.000.000	107,1	16.000.000	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	12.422.271,01	13.625.000	109,7	14.000.000	102,8	15.000.000	107,1	16.000.000	106,7
3	Rashodi poslovanja	12.422.271,01	13.625.000	109,7	14.000.000	102,8	15.000.000	107,1	16.000.000	106,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.422.271,01	13.625.000	109,7	14.000.000	102,8	15.000.000	107,1	16.000.000	106,7
A565021	MATICA HRVATSKA	1.000.000,00	1.013.758	101,4	1.100.000	108,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.000.000,00	1.013.758	101,4	1.100.000	108,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.013.758	101,4	1.100.000	108,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.013.758	101,4	1.100.000	108,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A565033	PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	1.386.805,66	1.516.887	109,4	1.518.323	100,1	1.464.323	96,4	1.518.323	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	156.907,04	124.900	79,6	125.000	100,1	125.000	100,0	125.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	156.907,04	124.900	79,6	125.000	100,1	125.000	100,0	125.000	100,0
35	Subvencije	20.760,36	14.600	70,3	15.000	102,7	15.000	100,0	15.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.146,68	110.300	81,0	110.000	99,7	110.000	100,0	110.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.229.898,62	1.391.987	113,2	1.393.323	100,1	1.339.323	96,1	1.393.323	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.229.898,62	1.391.987	113,2	1.393.323	100,1	1.339.323	96,1	1.393.323	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		78.000		60.000	76,9	6.000	10,0	60.000	1000,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.229.898,62	1.313.987	106,8	1.333.323	101,5	1.333.323	100,0	1.333.323	100,0
A565034	PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	2.315.360,19	1.849.468	79,9	1.978.194	107,0	1.874.511	94,8	1.902.316	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.486.296,99	979.402	65,9	1.106.593	113,0	1.106.593	100,0	1.106.593	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.227.296,99	979.402	79,8	1.106.593	113,0	1.106.593	100,0	1.106.593	100,0
35	Subvencije	24.014,74	21.000	87,4	40.000	190,5	40.000	100,0	40.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	659.440,25	649.402	98,5	629.402	96,9	629.402	100,0	629.402	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	543.842,00	309.000	56,8	437.191	141,5	437.191	100,0	437.191	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00								
41	*Prihodi od igara na sreću*	829.063,20	870.066	104,9	871.601	100,2	767.918	88,1	795.723	103,6
3	Rashodi poslovanja	829.063,20	870.066	104,9	871.601	100,2	767.918	88,1	795.723	103,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	829.063,20	870.066	104,9	861.601	99,0	757.918	88,0	785.723	103,7
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	439.712,81	521.682	118,6	487.127	93,4	487.127	100,0	487.127	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	327.140,00	350.000	107,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	327.140,00	350.000	107,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
35	Subvencije	74.020,00	105.750	142,9	105.000	99,3	105.000	100,0	105.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.790,00	63.300	96,2	65.000	102,7	65.000	100,0	65.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	187.330,00	180.950	96,6	180.000	99,5	180.000	100,0	180.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	89.377,00	89.877	100,6	89.877	100,0	89.877	100,0	89.877	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.377,00	89.377	100,0	89.377	100,0	89.377	100,0	89.377	100,0
31	Rashodi za zaposlene	71.821,00	71.821	100,0	71.821	100,0	71.821	100,0	71.821	100,0
32	Materijalni rashodi	17.556,00	17.556	100,0	17.556	100,0	17.556	100,0	17.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	*Programi Unije*	23.195,81								
3	Rashodi poslovanja	17.175,83								
31	Rashodi za zaposlene	16.953,45								
32	Materijalni rashodi	222,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.019,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.019,98								
510	*Programi Unije*		81.805		47.250	57,8	47.250	100,0	47.250	100,0
3	Rashodi poslovanja		76.805		46.950	61,1	46.950	100,0	46.950	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.500		36.250	87,3	36.250	100,0	36.250	100,0
32	Materijalni rashodi		35.305		10.700	30,3	10.700	100,0	10.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		300	6,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		300	6,0	300	100,0	300	100,0
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	3.473.770,13	3.431.182	98,8	3.130.580	91,2	3.233.335	103,3	3.350.412	103,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.473.770,13	3.431.182	98,8	3.130.580	91,2	3.233.335	103,3	3.350.412	103,6
3	Rashodi poslovanja	3.473.770,13	3.431.182	98,8	3.130.580	91,2	3.233.335	103,3	3.350.412	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.473.770,13	3.431.182	98,8	3.130.580	91,2	3.233.335	103,3	3.350.412	103,6
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	1.108.756,37	1.649.079	148,7	1.547.879	93,9	1.558.097	100,7	1.569.737	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.006.775,99	1.034.200	102,7	1.236.600	119,6	1.236.600	100,0	1.236.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.006.775,99	1.034.200	102,7	1.236.600	119,6	1.236.600	100,0	1.236.600	100,0
32	Materijalni rashodi	28.173,58	43.000	152,6	60.000	139,5	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije	50.498,71	51.200	101,4	70.800	138,3	70.800	100,0	70.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.227,93	323.000	134,5	388.800	120,4	388.800	100,0	388.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	687.875,77	617.000	89,7	717.000	116,2	717.000	100,0	717.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	101.980,38	614.879	602,9	311.279	50,6	321.497	103,3	333.137	103,6
3	Rashodi poslovanja	101.980,38	614.879	602,9	311.279	50,6	321.497	103,3	333.137	103,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101.980,38	614.879	602,9	301.279	49,0	311.497	103,4	323.137	103,7
A781022	KULTURNA ISKAZNICA		1.000.000		2.300.000	230,0	2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		2.300.000	230,0	2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		2.300.000	230,0	2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000		2.300.000	230,0	2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
A781023	PROJEKT OPREMANJA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE - PKK 2021.-2027.				20.000.000		16.000.000	80,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				3.000.000		2.400.000	80,0		
3	Rashodi poslovanja				3.000.000		2.400.000	80,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		1.600.000	80,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		800.000	80,0		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				17.000.000		13.600.000	80,0		
3	Rashodi poslovanja				17.000.000		13.600.000	80,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.333.333		9.066.667	80,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.666.667		4.533.333	80,0		
A784003	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA		1.001.150		1.000.000	99,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.001.150		1.000.000	99,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.001.150		1.000.000	99,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		692.100		700.000	101,1	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		309.050		300.000	97,1	300.000	100,0	300.000	100,0
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	290.426,61	295.000	101,6	295.000	100,0	295.000	100,0	295.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	290.426,61	295.000	101,6	295.000	100,0	295.000	100,0	295.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	290.426,61	295.000	101,6	295.000	100,0	295.000	100,0	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	290.426,61	295.000	101,6	295.000	100,0	295.000	100,0	295.000	100,0
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	-46,60								
561	*Europski socijalni fond plus*	-46,60								
3	Rashodi poslovanja	-46,60								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-46,60								
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	420.700,00	419.150	99,6	420.000	100,2	420.000	100,0	420.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	420.700,00	419.150	99,6	420.000	100,2	420.000	100,0	420.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	420.700,00	419.150	99,6	420.000	100,2	420.000	100,0	420.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	420.700,00	419.150	99,6	420.000	100,2	420.000	100,0	420.000	100,0
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	115.000,00	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	115.000,00	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.000,00	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
A785018	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	42.827.030,64	52.802.173	123,3	3.516.505	6,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	42.827.030,64	52.802.173	123,3	3.516.505	6,7				
3	Rashodi poslovanja	42.807.883,30	52.802.173	123,3	3.516.505	6,7				
32	Materijalni rashodi	2.422.494,68	2.572.379	106,2						
35	Subvencije	16.925.494,46	16.862.331	99,6	90.000	0,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.185.763,53	32.435.716	146,2	3.416.505	10,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.274.130,63	931.747	73,1	10.000	1,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.147,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.147,34								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	5.498.225,24	5.678.200	103,3	5.660.000	99,7	5.660.000	100,0	5.660.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.498.225,24	5.678.200	103,3	5.660.000	99,7	5.660.000	100,0	5.660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.498.225,24	5.678.200	103,3	5.660.000	99,7	5.660.000	100,0	5.660.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309.337,09	5.390.300	101,5	5.400.000	100,2	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	188.888,15	287.900	152,4	260.000	90,3	260.000	100,0	260.000	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	436.320,75	405.616	93,0	400.000	98,6	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	436.320,75	405.616	93,0	400.000	98,6	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	436.320,75	405.616	93,0	400.000	98,6	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	327.704,75	285.028	87,0	240.000	84,2	240.000	100,0	240.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.616,00	120.588	111,0	160.000	132,7	160.000	100,0	160.000	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	220.439.205,07	325.347.075	147,6	154.983.223	47,6	182.299.386	117,6	170.623.513	93,6
A565010	PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	218.476.940,87	315.733.441	144,5	132.576.587	42,0	158.592.750	119,6	168.816.877	106,4
11	*Opći prihodi i primici*	99.827.373,24	106.430.668	106,6	116.541.946	109,5	152.558.109	130,9	162.782.236	106,7
3	Rashodi poslovanja	99.827.373,24	106.430.668	106,6	116.541.946	109,5	152.558.109	130,9	162.782.236	106,7
35	Subvencije	11.900,00	8.200	68,9	63.572	775,3	110.000	173,0	110.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.964.879,56	30.320.991	84,3	55.276.852	182,3	78.500.000	142,0	80.500.000	102,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.850.593,68	76.101.477	119,2	61.201.522	80,4	73.948.109	120,8	82.172.236	111,1
42	*Prihodi od spomeničke rente*	8.673.223,48	6.649.258	76,7	6.034.641	90,8	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.673.223,48	6.649.258	76,7	6.034.641	90,8	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.880.224		2.416.025	128,5	2.416.025	100,0	2.416.025	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.673.223,48	4.769.034	55,0	3.618.616	75,9	3.618.616	100,0	3.618.616	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		200.000.000							
3	Rashodi poslovanja		200.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		158.000.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		42.000.000							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	109.976.344,15	2.653.515	2,4	10.000.000	376,9				
3	Rashodi poslovanja	109.976.344,15	2.653.515	2,4	10.000.000	376,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.609.840,11	1.924.062	2,1	10.000.000	519,7				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.366.504,04	729.453	4,5						
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	-175.259,58								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-175.259,58								
3	Rashodi poslovanja	-175.259,58								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-175.259,58								
A781019	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	2.137.523,78	8.249.894	386,0	22.400.000	271,5	23.700.000	105,8	1.800.000	7,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.137.523,78	8.249.894	386,0	22.400.000	271,5	23.700.000	105,8	1.800.000	7,6
3	Rashodi poslovanja	2.137.523,78	8.249.894	386,0	22.400.000	271,5	23.700.000	105,8	1.800.000	7,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.137.523,78	8.249.894	386,0	22.400.000	271,5	23.700.000	105,8	1.800.000	7,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
K564023	REVITALIZACIJA I DOGRADNJA KOMPLEKSA STARI GRAD ĐURĐEVAC		1.357.104							
11	*Opći prihodi i primici*		1.357.104							
3	Rashodi poslovanja		1.357.104							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.357.104							
05535	**Arhivi**	**43.091.591,98**	**48.431.163**	**112,4**	**29.914.418**	**61,8**	**29.982.491**	**100,2**	**30.203.373**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	23.553.450,65	26.914.966	114,3	28.545.150	106,1	28.728.246	100,6	28.942.538	100,7
31	Vlastiti prihodi	1.034.375,34	1.825.707	176,5	1.201.922	65,8	1.089.820	90,7	1.098.360	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.481,90	117.998	144,8	71.029	60,2	71.725	101,0	72.775	101,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		1.359.978							
51	Programi Unije	235,64								
510	Programi Unije		1.000							
52	Ostale pomoći	18.414.835,96	134.376	0,7	94.617	70,4	88.000	93,0	88.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		18.063.065							
61	Donacije	1.727,95	9.108	527,1	1.700	18,7	1.700	100,0	1.700	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.484,54	4.965	90,5			3.000			
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	43.091.591,98	48.431.163	112,4	29.914.418	61,8	29.982.491	100,2	30.203.373	100,7
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	43.091.591,98	48.431.163	112,4	29.914.418	61,8	29.982.491	100,2	30.203.373	100,7
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.541.077,13	22.432.600	109,2	23.645.396	105,4	23.828.492	100,8	24.042.784	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	20.541.077,13	22.432.600	109,2	23.645.396	105,4	23.828.492	100,8	24.042.784	100,9
3	Rashodi poslovanja	20.517.089,13	22.420.895	109,3	23.637.751	105,4	23.823.192	100,8	24.037.484	100,9
31	Rashodi za zaposlene	17.299.284,95	18.901.506	109,3	20.154.802	106,6	20.358.533	101,0	20.559.325	101,0
32	Materijalni rashodi	3.196.215,73	3.489.667	109,2	3.455.859	99,0	3.437.519	99,5	3.450.819	100,4
34	Financijski rashodi	21.588,45	26.950	124,8	27.090	100,5	27.140	100,2	27.340	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.772							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.988,00	11.705	48,8	7.645	65,3	5.300	69,3	5.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.505							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.988,00	2.200	9,2	7.645	347,5	5.300	69,3	5.300	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.538.141,33	21.516.197	110,1	1.369.268	6,4	1.254.245	91,6	1.260.835	100,5
31	*Vlastiti prihodi*	1.034.375,34	1.825.707	176,5	1.201.922	65,8	1.089.820	90,7	1.098.360	100,8
3	Rashodi poslovanja	698.661,51	1.362.364	195,0	852.722	62,6	817.895	95,9	836.435	102,3
31	Rashodi za zaposlene	255.729,08	280.554	109,7	308.680	110,0	313.580	101,6	311.580	99,4
32	Materijalni rashodi	423.838,63	1.064.263	251,1	530.284	49,8	490.557	92,5	511.097	104,2
34	Financijski rashodi	2.136,83	3.547	166,0	3.658	103,1	3.658	100,0	3.658	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.926,97	13.900	140,0	10.000	71,9	10.000	100,0	10.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.030,00	100	1,4	100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.713,83	463.343	138,0	349.200	75,4	271.925	77,9	261.925	96,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.704,47	75.650	102,6	40.000	52,9	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.905,89	332.083	153,8	251.500	75,7	174.225	69,3	164.225	94,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.183,60	5.610	50,2	6.200	110,5	6.200	100,0	6.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.919,87	50.000	143,2	51.500	103,0	51.500	100,0	51.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	81.481,90	117.998	144,8	71.029	60,2	71.725	101,0	72.775	101,5
3	Rashodi poslovanja	75.352,51	63.203	83,9	69.779	110,4	70.400	100,9	71.450	101,5
31	Rashodi za zaposlene	36.862,84	19.216	52,1	19.000	98,9	19.000	100,0	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.489,67	43.879	114,0	50.779	115,7	51.400	101,2	52.450	102,0
34	Financijski rashodi		8							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.129,39	54.795	894,0	1.250	2,3	1.325	106,0	1.325	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.899,39	54.595	925,4	1.050	1,9	1.125	107,1	1.125	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	230,00	200	87,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		1.359.978							
3	Rashodi poslovanja		1.359.978							
32	Materijalni rashodi		1.359.978							
51	*Programi Unije*	235,64								
3	Rashodi poslovanja	235,64								
32	Materijalni rashodi	235,64								
510	*Programi Unije*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
52	*Ostale pomoći*	18.414.835,96	134.376	0,7	94.617	70,4	88.000	93,0	88.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.376.594,96	106.688	1,4	67.558	63,3	60.944	90,2	60.944	100,0
31	Rashodi za zaposlene	123.126,75	465	0,4	3.084	663,2				
32	Materijalni rashodi	7.253.459,91	102.651	1,4	60.356	58,8	56.826	94,2	56.826	100,0
34	Financijski rashodi	8,30	3.572	43036,1	4.118	115,3	4.118	100,0	4.118	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.038.241,00	27.688	0,3	27.059	97,7	27.056	100,0	27.056	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	456.598,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.127.302,14	27.688	0,4	27.059	97,7	27.056	100,0	27.056	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.454.340,01								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		18.063.065							
3	Rashodi poslovanja		5.160.611							
32	Materijalni rashodi		5.160.611							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.902.454							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.072.721							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.708.202							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.121.531							
61	*Donacije*	1.727,95	9.108	527,1	1.700	18,7	1.700	100,0	1.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.550,95	7.908	509,9	500	6,3	500	100,0	500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.550,95	7.908	509,9	500	6,3	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177,00	1.200	678,0	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177,00	400	226,0	400	100,0	400	100,0	400	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	5.484,54	4.965	90,5			3.000			
3	Rashodi poslovanja	5.274,54	4.565	86,5						
32	Materijalni rashodi	5.274,54	4.565	86,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	400	190,5			3.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	400	190,5			3.000			
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	3.012.373,52	4.482.366	148,8	4.899.754	109,3	4.899.754	100,0	4.899.754	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.012.373,52	4.482.366	148,8	4.899.754	109,3	4.899.754	100,0	4.899.754	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.140.112,93	1.401.705	122,9	1.378.333	98,3	1.402.303	101,7	1.404.463	100,2
32	Materijalni rashodi	1.140.112,93	1.401.705	122,9	1.378.333	98,3	1.402.303	101,7	1.404.463	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.872.260,59	3.080.661	164,5	3.521.421	114,3	3.497.451	99,3	3.495.291	99,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.512,00	592.923	251,8	20.850	3,5	20.850	100,0	20.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.732,66	588.754	75,0	444.648	75,5	420.678	94,6	418.518	99,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	29.000,00	34.017	117,3	36.800	108,2	36.800	100,0	36.800	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	823.015,93	1.864.967	226,6	3.019.123	161,9	3.019.123	100,0	3.019.123	100,0
05540	**Muzeji i galerije**	**82.283.932,86**	**118.000.474**	**143,4**	**58.412.594**	**49,5**	**50.778.307**	**86,9**	**51.238.142**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.221.098,00	34.069.584	99,6	41.106.221	120,7	39.159.720	95,3	39.462.774	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.229.793,79	3.494.526	284,2	1.349.042	38,6	6.195	0,5		
31	Vlastiti prihodi	1.928.006,93	3.411.454	176,9	2.609.138	76,5	2.676.454	102,6	2.594.526	96,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.542.806,59	10.540.862	190,2	7.156.819	67,9	7.023.770	98,1	7.363.999	104,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		4.873.786		36.545	0,7	36.545	100,0	36.545	100,0
51	Programi Unije	9.907,42								
510	Programi Unije		5.604		1.695	30,2				
52	Ostale pomoći	36.626.802,31	1.888.517	5,2	1.699.273	90,0	1.697.386	99,9	1.704.858	100,4
561	Europski socijalni fond plus		240.998		269.870	112,0	35.101	13,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj	2.455.628,77	8.019.469	326,6	4.108.551	51,2	67.696	1,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		51.286.540							
61	Donacije	240.544,84	115.324	47,9	73.440	63,7	73.440	100,0	73.440	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	29.344,21	53.810	183,4	2.000	3,7	2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	82.283.932,86	118.000.474	143,4	58.412.594	49,5	50.778.307	86,9	51.238.142	100,9
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	82.283.932,86	118.000.474	143,4	58.412.594	49,5	50.778.307	86,9	51.238.142	100,9
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.697.927,28	24.223.538	111,6	25.316.993	104,5	25.785.492	101,9	26.088.546	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	21.697.927,28	24.223.538	111,6	25.316.993	104,5	25.785.492	101,9	26.088.546	101,2
3	Rashodi poslovanja	21.651.974,76	24.164.278	111,6	25.255.908	104,5	25.741.407	101,9	26.044.461	101,2
31	Rashodi za zaposlene	16.302.948,00	18.246.247	111,9	19.329.195	105,9	19.834.579	102,6	20.117.954	101,4
32	Materijalni rashodi	5.326.620,92	5.891.428	110,6	5.895.733	100,1	5.876.064	99,7	5.895.553	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	22.405,84	25.279	112,8	29.580	117,0	29.364	99,3	29.554	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.324		1.400	105,7	1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.952,52	59.260	129,0	61.085	103,1	44.085	72,2	44.085	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.250		12.000	282,4	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.952,52	55.010	119,7	49.085	89,2	32.085	65,4	32.085	100,0
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	44.178.328,10	72.267.156	163,6	11.313.464	15,7	11.244.149	99,4	11.509.922	102,4
31	*Vlastiti prihodi*	1.928.006,93	3.411.454	176,9	2.609.138	76,5	2.676.454	102,6	2.594.526	96,9
3	Rashodi poslovanja	1.836.338,86	3.154.361	171,8	2.361.251	74,9	2.476.927	104,9	2.415.349	97,5
31	Rashodi za zaposlene	689.480,53	830.491	120,5	832.158	100,2	850.970	102,3	956.449	112,4
32	Materijalni rashodi	1.125.757,24	2.306.207	204,9	1.513.793	65,6	1.610.604	106,4	1.443.547	89,6
34	Financijski rashodi	21.071,09	16.763	79,6	15.200	90,7	15.253	100,3	15.253	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30,00	900	3000,0	100	11,1	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.668,07	257.093	280,5	247.887	96,4	199.527	80,5	179.177	89,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.124,95	6.100	99,6	24.500	401,6	24.500	100,0	24.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.259,32	158.993	426,7	83.387	52,4	81.027	97,2	94.677	116,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.283,80	92.000	190,5	140.000	152,2	94.000	67,1	60.000	63,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.343.722,39	10.275.416	192,3	6.891.373	67,1	6.758.324	98,1	7.098.553	105,0
3	Rashodi poslovanja	4.585.570,91	9.408.760	205,2	6.118.289	65,0	6.152.140	100,6	6.446.369	104,8
31	Rashodi za zaposlene	282.308,69	316.287	112,0	216.694	68,5	262.519	121,1	218.913	83,4
32	Materijalni rashodi	4.212.573,77	8.981.629	213,2	5.793.988	64,5	5.784.886	99,8	6.126.151	105,9
34	Financijski rashodi	90.688,45	106.844	117,8	103.607	97,0	100.735	97,2	97.305	96,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.790,08	866.656	125,3	773.084	89,2	606.184	78,4	652.184	107,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.896,75	15.243	109,7	20.000	131,2	11.000	55,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.211,23	661.913	134,5	563.084	85,1	455.184	80,8	471.184	103,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.682,10	149.500	80,5	150.000	100,3	100.000	66,7	130.000	130,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.361,40								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.361,40								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		4.873.786		36.545	0,7	36.545	100,0	36.545	100,0
3	Rashodi poslovanja		372.445		36.545	9,8	36.545	100,0	36.545	100,0
32	Materijalni rashodi		372.445		36.545	9,8	36.545	100,0	36.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.501.341							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		336.919							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.022							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.143.400							
51	*Programi Unije*	9.907,42								
3	Rashodi poslovanja	9.907,42								
32	Materijalni rashodi	6.064,42								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.843,00								
510	*Programi Unije*		5.604		1.695	30,2				
3	Rashodi poslovanja		5.604		1.695	30,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		5.604		1.695	30,2				
52	*Ostale pomoći*	36.626.802,31	1.888.517	5,2	1.699.273	90,0	1.697.386	99,9	1.704.858	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.239.040,04	1.320.515	59,0	1.591.073	120,5	1.589.186	99,9	1.596.658	100,5
31	Rashodi za zaposlene	895.443,24	660.867	73,8	754.375	114,1	750.468	99,5	756.920	100,9
32	Materijalni rashodi	1.343.218,81	659.248	49,1	836.278	126,9	838.298	100,2	839.318	100,1
34	Financijski rashodi	377,99	400	105,8	420	105,0	420	100,0	420	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.387.762,27	568.002	1,7	108.200	19,0	108.200	100,0	108.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.469.263,01	33.193	0,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.694,28	479.809	228,8	34.200	7,1	34.200	100,0	34.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.708.804,98	55.000	0,2	74.000	134,5	74.000	100,0	74.000	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		240.998							
3	Rashodi poslovanja		110.736							
32	Materijalni rashodi		110.736							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.262							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.135							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.127							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		115.707							
3	Rashodi poslovanja		115.707							
32	Materijalni rashodi		115.707							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		51.286.540							
3	Rashodi poslovanja		423.069							
32	Materijalni rashodi		423.069							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.863.471							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.136.973							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.726.498							
61	*Donacije*	240.544,84	115.324	47,9	73.440	63,7	73.440	100,0	73.440	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.881,27	63.324	93,3	21.440	33,9	21.440	100,0	21.440	100,0
32	Materijalni rashodi	67.794,33	62.824	92,7	21.140	33,6	21.140	100,0	21.140	100,0
34	Financijski rashodi	86,94								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		300	60,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.663,57	52.000	30,1	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.520,57								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	49.143,00	52.000	105,8	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	29.344,21	53.810	183,4	2.000	3,7	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.344,21	5.940	20,2	2.000	33,7	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.344,21	5.600	19,1	2.000	35,7	2.000	100,0	2.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		340							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.870							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.870							
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.499.170,72	9.780.046	78,2	15.789.228	161,4	13.374.228	84,7	13.374.228	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.499.170,72	9.780.046	78,2	15.789.228	161,4	13.374.228	84,7	13.374.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.915.669,60	5.626.649	114,5	8.824.538	156,8	8.754.673	99,2	8.754.673	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	4.915.669,60	5.624.649	114,4	8.822.538	156,9	8.752.673	99,2	8.752.673	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.583.501,12	4.153.397	54,8	6.964.690	167,7	4.619.555	66,3	4.619.555	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	527.384,99	552.182	104,7	118.912	21,5	116.700	98,1	118.912	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.726.843,40	2.056.476	55,2	3.061.693	148,9	718.770	23,5	716.558	99,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.329.272,73	1.544.739	46,4	3.784.085	245,0	3.784.085	100,0	3.784.085	100,0
A780007	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.	3.677.012,14	9.751.062	265,2	2.771.875	28,4				
11	*Opći prihodi i primici*	24.000,00	66.000	275,0						
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	66.000	275,0						
32	Materijalni rashodi	24.000,00	66.000	275,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.224.932,16	3.254.181	265,7	931.350	28,6				
3	Rashodi poslovanja	71.389,76	70.560	98,8	53.970	76,5				
32	Materijalni rashodi	71.389,76	70.560	98,8	53.970	76,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.153.542,40	3.183.621	276,0	877.380	27,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.542,40	3.183.621	276,0	877.380	27,6				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.428.079,98	6.430.881	264,9	1.840.525	28,6				
3	Rashodi poslovanja	145.911,87	139.440	95,6	106.655	76,5				
32	Materijalni rashodi	145.911,87	139.440	95,6	106.655	76,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.282.168,11	6.291.441	275,7	1.733.870	27,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.282.168,11	6.291.441	275,7	1.733.870	27,6				
A780008	NADOGRADNJA MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALACA - PKK 2021.-2027.	32.410,42	1.618.413	4993,5	2.478.029	153,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.861,63	240.345	4943,7	370.068	154,0				
3	Rashodi poslovanja	4.861,63	16.782	345,2	13.162	78,4				
31	Rashodi za zaposlene	2.971,60	4.457	150,0	2.349	52,7				
32	Materijalni rashodi	878,59	9.483	1079,3	10.466	110,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.011,44	2.842	281,0	347	12,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		223.563		356.906	159,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550		86.893	3407,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		221.013		270.013	122,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	27.548,79	1.378.068	5002,3	2.107.961	153,0				
3	Rashodi poslovanja	27.548,79	95.106	345,2	85.495	89,9				
31	Rashodi za zaposlene	16.838,72	25.259	150,0	13.309	52,7				
32	Materijalni rashodi	4.978,59	55.838	1121,6	60.398	108,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.731,48	14.009	244,4	11.788	84,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.282.962		2.022.466	157,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.449		492.393	3407,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.268.513		1.530.073	120,6				
A780009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		94.813		160.065	168,8	67.696	42,3		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		94.813		160.065	168,8	67.696	42,3		
3	Rashodi poslovanja		42.023		76.065	181,0	47.696	62,7		
31	Rashodi za zaposlene		22.985		31.374	136,5	16.080	51,3		
32	Materijalni rashodi		19.038		44.691	234,7	31.616	70,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.790		84.000	159,1	20.000	23,8		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.790		20.000	37,9	20.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				64.000					
A780010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027. - MUZEJI I GALERIJE				317.494		41.296	13,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				47.624		6.195	13,0		
3	Rashodi poslovanja				41.414		6.195	15,0		
32	Materijalni rashodi				37.274		5.445	14,6		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				4.140		750	18,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.210					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.160					
561	*Europski socijalni fond plus*				269.870		35.101	13,0		
3	Rashodi poslovanja				234.680		35.101	15,0		
32	Materijalni rashodi				211.220		30.851	14,6		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				23.460		4.250	18,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.190					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.950					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.240					
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	199.084,20	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	199.084,20	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.084,20	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	199.084,20	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**108.918.548,62**	**106.150.438**	**97,5**	**103.332.348**	**97,3**	**103.460.334**	**100,1**	**102.222.673**	**98,8**
01046	**Ansambl Lado**	**4.477.336,75**	**4.772.491**	**106,6**	**5.950.991**	**124,7**	**5.970.291**	**100,3**	**5.989.687**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.187.960,66	4.417.150	105,5	4.794.850	108,6	4.814.150	100,4	4.833.546	100,4
31	Vlastiti prihodi	257.048,74	325.020	126,4	1.092.141	336,0	1.092.141	100,0	1.092.141	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500,00	4.000	160,0	15.000	375,0	15.000	100,0	15.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		12.300							
52	Ostale pomoći	26.000,00	9.700	37,3	49.000	505,2	49.000	100,0	49.000	100,0
61	Donacije	3.750,72	4.200	112,0						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	76,63	121	157,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.477.336,75	4.772.491	106,6	5.950.991	124,7	5.970.291	100,3	5.989.687	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	4.477.336,75	4.772.491	106,6	5.950.991	124,7	5.970.291	100,3	5.989.687	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.594.447,67	4.017.150	111,8	4.394.850	109,4	4.414.150	100,4	4.433.546	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.594.447,67	4.017.150	111,8	4.394.850	109,4	4.414.150	100,4	4.433.546	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.594.447,67	4.017.150	111,8	4.394.850	109,4	4.414.150	100,4	4.433.546	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.207.233,67	3.597.300	112,2	3.970.000	110,4	3.989.300	100,5	4.008.696	100,5
32	Materijalni rashodi	384.645,00	417.200	108,5	422.200	101,2	422.200	100,0	422.200	100,0
34	Financijski rashodi	2.569,00	2.650	103,2	2.650	100,0	2.650	100,0	2.650	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	289.376,09	355.341	122,8	1.156.141	325,4	1.156.141	100,0	1.156.141	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PRIHODA)									
31	*Vlastiti prihodi*	257.048,74	325.020	126,4	1.092.141	336,0	1.092.141	100,0	1.092.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	257.048,74	297.170	115,6	997.623	335,7	997.623	100,0	997.623	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.288,70	26.100	160,2	26.100	100,0	26.100	100,0	26.100	100,0
32	Materijalni rashodi	240.503,28	271.000	112,7	971.453	358,5	971.453	100,0	971.453	100,0
34	Financijski rashodi	256,76	70	27,3	70	100,0	70	100,0	70	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.850		94.518	339,4	94.518	100,0	94.518	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.850		94.518	339,4	94.518	100,0	94.518	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.500,00	4.000	160,0	15.000	375,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	4.000	160,0	15.000	375,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.000	160,0	15.000	375,0	15.000	100,0	15.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		12.300							
3	Rashodi poslovanja		12.300							
32	Materijalni rashodi		12.300							
52	*Ostale pomoći*	26.000,00	9.700	37,3	49.000	505,2	49.000	100,0	49.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	9.700	37,3	29.000	299,0	29.000	100,0	29.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000,00	9.700	37,3	29.000	299,0	29.000	100,0	29.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
61	*Donacije*	3.750,72	4.200	112,0						
3	Rashodi poslovanja	3.750,72	3.230	86,1						
32	Materijalni rashodi	3.750,72	3.230	86,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		970							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	76,63	121	157,9						
3	Rashodi poslovanja	76,63	121	157,9						
32	Materijalni rashodi	76,63	121	157,9						
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	593.512,99	400.000	67,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	593.512,99	400.000	67,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	517.612,00	304.750	58,9	332.000	108,9	332.000	100,0	332.000	100,0
32	Materijalni rashodi	517.612,00	304.750	58,9	332.000	108,9	332.000	100,0	332.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.900,99	95.250	125,5	68.000	71,4	68.000	100,0	68.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.900,99	95.250	125,5	68.000	71,4	68.000	100,0	68.000	100,0
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**28.771.387,58**	**31.476.662**	**109,4**	**20.995.774**	**66,7**	**21.037.867**	**100,2**	**21.128.198**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.871.610,29	18.666.105	104,4	20.459.914	109,6	20.498.775	100,2	20.566.520	100,3
31	Vlastiti prihodi	647.614,72	1.117.464	172,6	528.310	47,3	531.542	100,6	554.128	104,2
52	Ostale pomoći	10.245.162,57	7.563	0,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		11.677.580							
61	Donacije		950		550	57,9	550	100,0	550	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.000,00	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	28.771.387,58	31.476.662	109,4	20.995.774	66,7	21.037.867	100,2	21.128.198	100,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	28.771.387,58	31.476.662	109,4	20.995.774	66,7	21.037.867	100,2	21.128.198	100,4
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.849.272,02	11.871.768	109,4	12.315.577	103,7	12.354.438	100,3	12.422.183	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	10.849.272,02	11.871.768	109,4	12.315.577	103,7	12.354.438	100,3	12.422.183	100,5
3	Rashodi poslovanja	10.849.272,02	11.871.768	109,4	12.315.577	103,7	12.354.438	100,3	12.422.183	100,5
31	Rashodi za zaposlene	9.496.626,50	10.219.278	107,6	10.778.518	105,5	10.817.379	100,4	10.885.126	100,6
32	Materijalni rashodi	1.343.794,79	1.640.440	122,1	1.528.379	93,2	1.528.379	100,0	1.528.377	100,0
34	Financijski rashodi	8.850,73	12.050	136,1	8.680	72,0	8.680	100,0	8.680	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.899.777,29	12.810.557	117,5	535.860	4,2	539.092	100,6	561.678	104,2
31	*Vlastiti prihodi*	647.614,72	1.117.464	172,6	528.310	47,3	531.542	100,6	554.128	104,2
3	Rashodi poslovanja	629.863,39	712.464	113,1	498.310	69,9	501.542	100,6	534.128	106,5
31	Rashodi za zaposlene		20.000							
32	Materijalni rashodi	628.485,33	690.464	109,9	496.910	72,0	500.142	100,7	532.428	106,5
34	Financijski rashodi	210,10	500	238,0	200	40,0	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.167,96	1.500	128,4	1.200	80,0	1.200	100,0	1.500	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.751,33	405.000	2281,5	30.000	7,4	30.000	100,0	20.000	66,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.751,33	390.000	2197,0	30.000	7,7	30.000	100,0	20.000	66,7
52	*Ostale pomoći*	10.245.162,57	7.563	0,1						
3	Rashodi poslovanja	14.025,05	7.563	53,9						
32	Materijalni rashodi	14.025,05	7.563	53,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.231.137,52								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.231.137,52								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		11.677.580							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.677.580							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.677.580							
61	*Donacije*		950		550	57,9	550	100,0	550	100,0
3	Rashodi poslovanja		950		550	57,9	550	100,0	550	100,0
32	Materijalni rashodi		950		550	57,9	550	100,0	550	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	7.000,00	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.022.338,27	6.794.337	96,8	8.144.337	119,9	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.022.338,27	6.794.337	96,8	8.144.337	119,9	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.431.984,60	5.400.440	121,9	6.317.780	117,0	6.317.780	100,0	6.317.780	100,0
32	Materijalni rashodi	4.431.913,60	5.400.290	121,9	6.317.630	117,0	6.317.630	100,0	6.317.630	100,0
34	Financijski rashodi	71,00	150	211,3	150	100,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.590.353,67	1.393.897	53,8	1.826.557	131,0	1.826.557	100,0	1.826.557	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.113.315,72	1.148.897	103,2	710.000	61,8	710.000	100,0	710.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.477.037,95	245.000	16,6	1.116.557	455,7	1.116.557	100,0	1.116.557	100,0
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**801.887,17**	**926.861**	**115,6**	**919.779**	**99,2**	**926.778**	**100,8**	**933.778**	**100,8**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	754.841,58	862.253	114,2	872.253	101,2	879.253	100,8	886.253	100,8
31	Vlastiti prihodi	20.721,84	35.125	169,5	32.625	92,9	32.625	100,0	32.625	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				1					
50	Pomoći iz državnog proračuna		11.650							
510	Programi Unije		2.430							
52	Ostale pomoći	13.893,75	14.503	104,4	14.000	96,5	14.000	100,0	14.000	100,0
61	Donacije	12.430,00	900	7,2	900	100,0	900	100,0	900	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	801.887,17	926.861	115,6	919.779	99,2	926.778	100,8	933.778	100,8
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	801.887,17	926.861	115,6	919.779	99,2	926.778	100,8	933.778	100,8
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	672.032,65	753.970	112,2	763.970	101,3	770.970	100,9	777.970	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	672.032,65	753.970	112,2	763.970	101,3	770.970	100,9	777.970	100,9
3	Rashodi poslovanja	672.032,65	753.970	112,2	763.970	101,3	770.970	100,9	777.970	100,9
31	Rashodi za zaposlene	532.601,98	589.600	110,7	599.600	101,7	606.600	101,2	613.600	101,2
32	Materijalni rashodi	139.008,00	163.050	117,3	163.050	100,0	163.050	100,0	163.050	100,0
34	Financijski rashodi	422,67	1.320	312,3	1.320	100,0	1.320	100,0	1.320	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.045,59	64.608	137,3	47.526	73,6	47.525	100,0	47.525	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	20.721,84	35.125	169,5	32.625	92,9	32.625	100,0	32.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.628,00	22.850	129,6	20.350	89,1	20.350	100,0	20.350	100,0
31	Rashodi za zaposlene		550		550	100,0	550	100,0	550	100,0
32	Materijalni rashodi	16.668,12	21.940	131,6	19.440	88,6	19.440	100,0	19.440	100,0
34	Financijski rashodi	959,88	320	33,3	320	100,0	320	100,0	320	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40		40	100,0	40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.093,84	12.275	396,8	12.275	100,0	12.275	100,0	12.275	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.125,00	7.275	646,7	7.275	100,0	7.275	100,0	7.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.968,84	5.000	254,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1					
3	Rashodi poslovanja				1					
32	Materijalni rashodi				1					
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		11.650							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.650							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.650							
510	*Programi Unije*		2.430							
3	Rashodi poslovanja		2.430							
32	Materijalni rashodi		2.430							
52	*Ostale pomoći*	13.893,75	14.503	104,4	14.000	96,5	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.893,75	14.503	104,4	14.000	96,5	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.893,75	14.503	104,4	14.000	96,5	14.000	100,0	14.000	100,0
61	*Donacije*	12.430,00	900	7,2	900	100,0	900	100,0	900	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.430,00	900	7,2	900	100,0	900	100,0	900	100,0
32	Materijalni rashodi	12.430,00	900	7,2	900	100,0	900	100,0	900	100,0
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	82.808,93	108.283	130,8	108.283	100,0	108.283	100,0	108.283	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	82.808,93	108.283	130,8	108.283	100,0	108.283	100,0	108.283	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	14.442,00	65.792	455,6	63.332	96,3	63.332	100,0	63.332	100,0
32	Materijalni rashodi	14.442,00	65.792	455,6	63.332	96,3	63.332	100,0	63.332	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.366,93	42.491	62,2	44.951	105,8	44.951	100,0	44.951	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.744,93	11.475	52,8	6.500	56,6	6.500	100,0	6.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.622,00	31.016	66,5	38.451	124,0	38.451	100,0	38.451	100,0
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**42.661.628,31**	**31.335.223**	**73,5**	**31.902.206**	**101,8**	**32.018.562**	**100,4**	**32.135.504**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	26.979.788,13	15.221.540	56,4	15.629.109	102,7	15.688.452	100,4	15.748.092	100,4
31	Vlastiti prihodi	37.887,75	23.319	61,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.092.498,39	1.704.999	81,5	1.142.272	67,0	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		386.294							
510	Programi Unije		42.371							
52	Ostale pomoći	13.526.297,86	13.951.990	103,1	15.130.825	108,4	15.187.838	100,4	15.245.140	100,4
61	Donacije	25.156,18	4.710	18,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	42.661.628,31	31.335.223	73,5	31.902.206	101,8	32.018.562	100,4	32.135.504	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	42.661.628,31	31.335.223	73,5	31.902.206	101,8	32.018.562	100,4	32.135.504	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.545.698,46	12.475.029	108,0	13.182.299	105,7	13.241.642	100,5	13.301.282	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	11.545.698,46	12.475.029	108,0	13.182.299	105,7	13.241.642	100,5	13.301.282	100,5
3	Rashodi poslovanja	11.537.258,74	12.468.347	108,1	13.182.299	105,7	13.241.642	100,5	13.301.282	100,5
31	Rashodi za zaposlene	10.361.087,12	11.311.051	109,2	11.868.414	104,9	11.927.758	100,5	11.987.398	100,5
32	Materijalni rashodi	1.175.781,60	1.143.881	97,3	1.300.428	113,7	1.300.427	100,0	1.300.427	100,0
34	Financijski rashodi	390,02	7.169	1838,1	7.211	100,6	7.211	100,0	7.211	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.246		6.246	100,0	6.246	100,0	6.246	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.439,72	6.682	79,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.439,72	6.682	79,2						
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.407.798,48	13.786.944	95,7	13.807.618	100,1	13.864.631	100,4	13.921.933	100,4
31	*Vlastiti prihodi*	37.887,75	23.319	61,5						
3	Rashodi poslovanja	37.887,75	23.319	61,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.726,99								
32	Materijalni rashodi	30.160,76	23.319	77,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.092.498,39	1.704.999	81,5	1.142.272	67,0	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.082.656,16	1.704.547	81,8	1.142.272	67,0	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
31	Rashodi za zaposlene	353.019,85	297.045	84,1						
32	Materijalni rashodi	1.717.630,03	1.380.621	80,4	1.142.272	82,7	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
34	Financijski rashodi	388,48	15.729	4048,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.617,80	11.152	96,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.842,23	452	4,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.842,23	452	4,6						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		25.733							
3	Rashodi poslovanja		25.733							
32	Materijalni rashodi		25.733							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		42.371							
3	Rashodi poslovanja		42.371							
32	Materijalni rashodi		42.371							
52	*Ostale pomoći*	12.252.256,16	11.985.812	97,8	12.665.346	105,7	12.722.359	100,5	12.779.661	100,5
3	Rashodi poslovanja	11.468.682,34	11.924.459	104,0	12.665.346	106,2	12.722.359	100,5	12.779.661	100,5
31	Rashodi za zaposlene	9.955.649,32	10.812.549	108,6	11.402.993	105,5	11.460.006	100,5	11.517.308	100,5
32	Materijalni rashodi	1.512.650,23	1.099.021	72,7	1.249.425	113,7	1.249.425	100,0	1.249.425	100,0
34	Financijski rashodi	382,79	6.888	1799,4	6.927	100,6	6.927	100,0	6.927	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.001		6.001	100,0	6.001	100,0	6.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783.573,82	61.353	7,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.573,82	61.353	7,8						
61	*Donacije*	25.156,18	4.710	18,7						
3	Rashodi poslovanja	25.156,18	4.710	18,7						
32	Materijalni rashodi	25.156,18	4.710	18,7						
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.561.714,22	2.046.431	131,0	2.446.810	119,6	2.446.810	100,0	2.446.810	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.561.714,22	2.046.431	131,0	2.446.810	119,6	2.446.810	100,0	2.446.810	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.268.627,00	1.683.671	132,7	1.634.775	97,1	1.634.775	100,0	1.634.775	100,0
32	Materijalni rashodi	1.268.627,00	1.683.671	132,7	1.634.775	97,1	1.634.775	100,0	1.634.775	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.087,22	362.760	123,8	812.035	223,8	812.035	100,0	812.035	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	2.231	14,6	7.459	334,3	7.459	100,0	7.459	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.787,22	360.529	129,8	804.576	223,2	804.576	100,0	804.576	100,0
A832005	IZGRADNJA DRUGE SCENE	13.872.375,45	700.080	5,0						
11	*Opći prihodi i primici*	13.872.375,45	700.080	5,0						
3	Rashodi poslovanja	127.605,95	39.879	31,3						
32	Materijalni rashodi	127.605,95	39.879	31,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.744.769,50	660.201	4,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.744.769,50	660.201	4,8						
A832006	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.274.041,70	2.326.739	182,6	2.465.479	106,0	2.465.479	100,0	2.465.479	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		360.561							
3	Rashodi poslovanja		360.561							
32	Materijalni rashodi		360.561							
52	*Ostale pomoći*	1.274.041,70	1.966.178	154,3	2.465.479	125,4	2.465.479	100,0	2.465.479	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.113.999,41	1.617.644	145,2	1.570.666	97,1	1.570.666	100,0	1.570.666	100,0
32	Materijalni rashodi	1.113.999,41	1.617.644	145,2	1.570.666	97,1	1.570.666	100,0	1.570.666	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.042,29	348.534	217,8	894.813	256,7	894.813	100,0	894.813	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.154,71	2.144	14,1	7.166	334,2	7.166	100,0	7.166	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.887,58	346.390	239,1	887.647	256,3	887.647	100,0	887.647	100,0
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**22.837.969,83**	**26.038.024**	**114,0**	**32.444.114**	**124,6**	**32.577.860**	**100,4**	**32.816.308**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	19.589.817,64	19.296.235	98,5	24.771.235	128,4	24.571.235	99,2	24.571.235	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	60.172,95	61.119	101,6	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.859.275,64	1.031.068	55,5	1.028.111	99,7	1.061.857	103,3	1.100.305	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.318.203,60	5.565.953	422,2	6.500.000	116,8	6.800.000	104,6	7.000.000	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Programi Unije	10.500,00								
510	Programi Unije		83.649		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	22.837.969,83	26.038.024	114,0	32.444.114	124,6	32.577.860	100,4	32.816.308	100,7
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	22.837.969,83	26.038.024	114,0	32.444.114	124,6	32.577.860	100,4	32.816.308	100,7
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	934.680,54	1.262.272	135,0	1.437.272	113,9	1.437.272	100,0	1.437.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	934.680,54	1.262.272	135,0	1.437.272	113,9	1.437.272	100,0	1.437.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	921.863,54	1.249.000	135,5	1.424.000	114,0	1.424.000	100,0	1.424.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	762.557,13	1.075.690	141,1	1.251.000	116,3	1.251.000	100,0	1.251.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.106,41	170.800	108,7	169.800	99,4	169.800	100,0	169.800	100,0
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.510	114,1	3.200	127,5	3.200	100,0	3.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.817,00	13.272	103,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.817,00	13.272	103,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.318.203,60	5.565.953	422,2	6.500.000	116,8	6.800.000	104,6	7.000.000	102,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.318.203,60	5.565.953	422,2	6.500.000	116,8	6.800.000	104,6	7.000.000	102,9
3	Rashodi poslovanja	1.318.203,60	5.565.953	422,2	6.500.000	116,8	6.800.000	104,6	7.000.000	102,9
32	Materijalni rashodi		215.000		215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
34	Financijski rashodi	356,34	600	168,4	600	100,0	600	100,0	600	100,0
35	Subvencije	1.173.289,26	4.590.400	391,2	5.524.400	120,3	5.824.400	105,4	6.024.400	103,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.558,00	359.953	249,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	5.812.770,10	4.190.596	72,1	8.290.596	197,8	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.812.770,10	4.190.596	72,1	8.290.596	197,8	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.812.770,10	4.190.596	72,1	8.290.596	197,8	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
35	Subvencije	5.784.770,10	4.190.596	72,4	8.290.596	197,8	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.000,00								
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	70.672,95	144.768	204,8	144.768	100,0	144.768	100,0	144.768	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	60.172,95	61.119	101,6	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.172,95	61.119	101,6	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
31	Rashodi za zaposlene	33.351,51	33.502	100,5	33.504	100,0	33.504	100,0	33.504	100,0
32	Materijalni rashodi	26.728,53	27.524	103,0	27.522	100,0	27.522	100,0	27.522	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	93	100,1	93	100,0	93	100,0	93	100,0
51	*Programi Unije*	10.500,00								
3	Rashodi poslovanja	10.500,00								
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00								
510	*Programi Unije*		83.649		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.649		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene		28.867		28.867	100,0	28.867	100,0	28.867	100,0
32	Materijalni rashodi		54.782		54.782	100,0	54.782	100,0	54.782	100,0
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	14.701.642,64	13.874.435	94,4	14.071.478	101,4	13.905.224	98,8	13.943.672	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	12.842.367,00	12.843.367	100,0	13.043.367	101,6	12.843.367	98,5	12.843.367	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	12.842.367,00	12.843.367	100,0	13.043.367	101,6	12.843.367	98,5	12.843.367	100,0
32	Materijalni rashodi	1.492.188,00	1.615.500	108,3	1.713.800	106,1	1.713.800	100,0	1.713.800	100,0
34	Financijski rashodi		1.100		1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
35	Subvencije	8.740.179,00	8.179.367	93,6	7.648.467	93,5	7.448.467	97,4	7.448.467	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	620.000	112,7	680.000	109,7	680.000	100,0	680.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.060.000,00	2.427.400	117,8	3.000.000	123,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.859.275,64	1.031.068	55,5	1.028.111	99,7	1.061.857	103,3	1.100.305	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.859.275,64	1.031.068	55,5	1.028.111	99,7	1.061.857	103,3	1.100.305	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.859.275,64	1.031.068	55,5	1.028.111	99,7	1.061.857	103,3	1.100.305	103,6
A785021	FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**1.020.060,51**	**1.208.148**	**118,4**	**1.436.448**	**118,9**	**1.317.400**	**91,7**	**1.235.835**	**93,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	961.169,08	1.118.300	116,3	1.166.820	104,3	1.179.120	101,1	1.191.605	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći		234		34.199	14.615,0	1.050	3,1		
31	Vlastiti prihodi	30.105,07	67.810	225,2	57.630	85,0	35.130	61,0	36.130	102,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.548,18	11.000	241,9	11.100	100,9	8.100	73,0	8.100	100,0
51	Programi Unije	380,58								
510	Programi Unije		4.434							
52	Ostale pomoći	23.857,60								
53	Darovnice		3.599							
563	Europski fond za regionalni razvoj		1.326		166.699	12.571,6	94.000	56,4		
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.445							
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.020.060,51	1.208.148	118,4	1.436.448	118,9	1.317.400	91,7	1.235.835	93,8
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.020.060,51	1.208.148	118,4	1.436.448	118,9	1.317.400	91,7	1.235.835	93,8
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	828.169,08	938.320	113,3	973.820	103,8	986.120	101,3	998.605	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	828.169,08	938.320	113,3	973.820	103,8	986.120	101,3	998.605	101,3
3	Rashodi poslovanja	825.069,08	934.920	113,3	970.420	103,8	982.720	101,3	995.705	101,3
31	Rashodi za zaposlene	675.150,00	784.500	116,2	820.000	104,5	832.300	101,5	844.785	101,5
32	Materijalni rashodi	147.952,14	148.220	100,2	148.220	100,0	148.220	100,0	148.220	100,0
34	Financijski rashodi	1.966,94	2.200	111,8	2.200	100,0	2.200	100,0	2.700	122,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	3.400	109,7	3.400	100,0	3.400	100,0	2.900	85,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.400	109,7	3.400	100,0	3.400	100,0	2.900	85,3
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	58.891,43	88.288	149,9	68.730	77,8	43.230	62,9	44.230	102,3
31	*Vlastiti prihodi*	30.105,07	67.810	225,2	57.630	85,0	35.130	61,0	36.130	102,8
3	Rashodi poslovanja	17.468,55	51.310	293,7	51.630	100,6	32.130	62,2	31.130	96,9
31	Rashodi za zaposlene	3.356,34	15.000	446,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.112,21	36.280	257,1	36.600	100,9	17.100	46,7	16.100	94,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		30		30	100,0	30	100,0	30	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.636,52	16.500	130,6	6.000	36,4	3.000	50,0	5.000	166,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.636,52	8.500	67,3	6.000	70,6	3.000	50,0	5.000	166,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.548,18	11.000	241,9	11.100	100,9	8.100	73,0	8.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.662,97	8.000	481,1	7.100	88,8	6.100	85,9	6.100	100,0
32	Materijalni rashodi	1.662,97	8.000	481,1	7.100	88,8	6.100	85,9	6.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.885,21	3.000	104,0	4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885,21	3.000	104,0	4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	380,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,58								
510	*Programi Unije*		4.434							
3	Rashodi poslovanja		2.753							
32	Materijalni rashodi		2.753							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.681							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.681							
52	*Ostale pomoći*	23.857,60								
3	Rashodi poslovanja	23.857,60								
31	Rashodi za zaposlene	22.459,40								
32	Materijalni rashodi	1.398,20								
53	*Darovnice*		3.599							
3	Rashodi poslovanja		3.599							
32	Materijalni rashodi		3.599							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.445							
3	Rashodi poslovanja		550							
32	Materijalni rashodi		550							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		895							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		895							
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	133.000,00	179.980	135,3	193.000	107,2	193.000	100,0	193.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	133.000,00	179.980	135,3	193.000	107,2	193.000	100,0	193.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.250,00	115.600	103,9	132.100	114,3	121.000	91,6	141.000	116,5
32	Materijalni rashodi	111.250,00	115.590	103,9	132.100	114,3	121.000	91,6	141.000	116,5
34	Financijski rashodi		10							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.750,00	64.380	296,0	60.900	94,6	72.000	118,2	52.000	72,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750,00	57.130	262,7	11.900	20,8	72.000	605,0	52.000	72,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				49.000					
A843005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		1.560		200.898	12878,1	95.050	47,3		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		234		34.199	14615,0	1.050	3,1		
3	Rashodi poslovanja		234		3.585	1532,1	1.050	29,3		
32	Materijalni rashodi		234		3.585	1532,1	1.050	29,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.614					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.614					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		1.326		166.699	12571,6	94.000	56,4		
3	Rashodi poslovanja		1.326		20.315	1532,1	94.000	462,7		
32	Materijalni rashodi		1.326		20.315	1532,1	94.000	462,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				146.384					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				146.384					
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**8.348.278,47**	**10.393.029**	**124,5**	**9.683.036**	**93,2**	**9.611.576**	**99,3**	**7.983.363**	**83,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
41	Prihodi od igara na sreću	353.108,92	300.000	85,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.717.136,13	8.227.953	122,5	7.961.093	96,8	7.936.521	99,7	7.683.363	96,8
561	Europski socijalni fond plus		326.750		1.421.943	435,2	1.375.055	96,7		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.264.834,43	1.538.326	121,6						
61	Donacije	13.198,99								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	8.348.278,47	10.393.029	124,5	9.683.036	93,2	9.611.576	99,3	7.983.363	83,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	8.348.278,47	10.393.029	124,5	9.683.036	93,2	9.611.576	99,3	7.983.363	83,1
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.876.181,21	2.574.520	137,2	2.637.225	102,4	2.687.425	101,9	2.815.925	104,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.876.181,21	2.574.520	137,2	2.637.225	102,4	2.687.425	101,9	2.815.925	104,8
3	Rashodi poslovanja	1.876.181,21	2.574.520	137,2	2.637.225	102,4	2.687.425	101,9	2.815.925	104,8
31	Rashodi za zaposlene	1.524.623,46	1.953.000	128,1	2.100.000	107,5	2.150.000	102,4	2.200.000	102,3
32	Materijalni rashodi	345.055,88	613.400	177,8	524.625	85,5	525.125	100,1	607.625	115,7
34	Financijski rashodi	3.311,87	4.120	124,4	4.300	104,4	4.300	100,0	4.300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.190,00	4.000	125,4	8.300	207,5	8.000	96,4	4.000	50,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.842.591,28	5.595.771	115,6	5.072.938	90,7	5.006.438	98,7	4.867.438	97,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.829.392,29	5.595.771	115,9	5.072.938	90,7	5.006.438	98,7	4.867.438	97,2
3	Rashodi poslovanja	4.754.409,91	5.243.392	110,3	4.898.005	93,4	4.843.005	98,9	4.763.005	98,3
31	Rashodi za zaposlene	476,10								
32	Materijalni rashodi	171.321,96	367.000	214,2	307.000	83,7	252.000	82,1	172.000	68,3
35	Subvencije	3.660.187,20	3.887.735	106,2	3.641.100	93,7	3.641.100	100,0	3.641.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.290,85	134.945	138,7	125.905	93,3	125.905	100,0	125.905	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	825.133,80	853.712	103,5	824.000	96,5	824.000	100,0	824.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.982,38	352.379	469,9	174.933	49,6	163.433	93,4	104.433	63,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.600		2.600	100,0	2.600	100,0	2.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.982,38	349.779	466,5	172.333	49,3	160.833	93,3	101.833	63,3
61	*Donacije*	13.198,99								
3	Rashodi poslovanja	13.198,99								
31	Rashodi za zaposlene	13.198,99								
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	353.108,92	300.000	85,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	353.108,92	300.000	85,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	353.108,92	300.000	85,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	353.108,92	300.000	85,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	1.264.834,43	1.538.326	121,6						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.264.834,43	1.538.326	121,6						
3	Rashodi poslovanja	1.138.810,58	1.249.798	109,7						
32	Materijalni rashodi	259.583,91	383.344	147,7						
35	Subvencije		27.312							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.409,07	472.572	134,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	528.817,60	366.570	69,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.023,85	288.528	228,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.247,00	888	9,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.776,85	287.640	246,3						
A908005	PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.	11.562,63	384.412	3324,6	1.672.873	435,2	1.617.713	96,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.562,63	57.662	498,7	250.930	435,2	242.658	96,7		
3	Rashodi poslovanja	11.562,63	36.706	317,5	220.903	601,8	240.229	108,7		
31	Rashodi za zaposlene				26.820		26.820	100,0		
32	Materijalni rashodi	11.562,63	36.706	317,5	194.083	528,8	213.409	110,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.956		30.027	143,3	2.429	8,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.956		30.027	143,3	2.429	8,1		
561	*Europski socijalni fond plus*		326.750		1.421.943	435,2	1.375.055	96,7		
3	Rashodi poslovanja		208.000		1.251.785	601,8	1.361.297	108,7		
31	Rashodi za zaposlene				151.980		151.980	100,0		
32	Materijalni rashodi		208.000		1.099.805	528,8	1.209.317	110,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		118.750		170.158	143,3	13.758	8,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.750		170.158	143,3	13.758	8,1		
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**	**1.165.025.014,27**	**1.213.614.010**	**104,2**	**1.127.513.434**	**92,9**	**992.894.084**	**88,1**	**1.012.878.418**	**102,0**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva**	**1.069.887.344,02**	**1.108.189.320**	**103,6**	**1.014.405.890**	**91,5**	**889.320.831**	**87,7**	**910.527.306**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	202.963.525,58	223.233.188	110,0	264.662.625	118,6	233.627.910	88,3	221.009.081	94,6
12	Sredstva učešća za pomoći	94.372.926,59	85.325.658	90,4	60.332.958	70,7	59.023.500	97,8	75.020.452	127,1
31	Vlastiti prihodi	49.972,53	102.197	204,5	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.747.607,54	56.840.564	320,3	15.346.429	27,0	15.345.929	100,0	15.345.929	100,0
51	Programi Unije	2.567.817,46								
510	Programi Unije		1.584.600		3.873.329	244,4	3.741.536	96,6	3.493.336	93,4
52	Ostale pomoći	192.378,98	3.272	1,7						
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		402.751.791		402.653.119	100,0	337.838.021	83,9	265.498.449	78,6
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	375.529.526,12								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	576.620,17								
563	Europski fond za regionalni razvoj		42.078		38.551	91,6	13.906	36,1	5.030	36,2
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	29.097.952,76	35.211.772	121,0	34.427.672	97,8	40.339.192	117,2	35.964.192	89,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	333.001.735,19	281.031.200	84,4	232.969.010	82,9	199.288.640	85,5	294.088.640	147,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	13.787.281,10	22.063.000	160,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.069.887.344,02	1.108.019.542	103,6	1.013.755.890	91,5	888.570.831	87,7	909.777.306	102,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	48.516.698,35	51.236.468	105,6	45.714.584	89,2	49.211.577	107,6	47.809.047	97,1
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.440.221,46	43.735.328	100,7	36.307.321	83,0	38.661.242	106,5	38.676.912	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.267.336,06	43.511.586	100,6	36.128.579	83,0	38.482.500	106,5	38.498.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.042.442,07	43.368.760	100,8	35.879.753	82,7	38.075.074	106,1	38.090.744	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.515.829,68	26.000.013	110,6	27.035.764	104,0	28.610.475	105,8	28.624.209	100,0
32	Materijalni rashodi	19.460.644,35	17.211.502	88,4	8.747.433	50,8	9.368.043	107,1	9.369.979	100,0
34	Financijski rashodi	65.968,04	157.245	238,4	96.556	61,4	96.556	100,0	96.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.893,99	142.826	63,5	248.826	174,2	407.426	163,7	407.426	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.893,99	142.826	63,5	248.826	174,2	407.426	163,7	407.426	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	49.972,53	102.197	204,5	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.972,53	102.197	204,5	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
32	Materijalni rashodi	49.972,53	102.197	204,5	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		26.545		26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.545		26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		26.545		26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
51	*Programi Unije*	122.912,87								
3	Rashodi poslovanja	122.912,87								
31	Rashodi za zaposlene	22.469,08								
32	Materijalni rashodi	100.443,79								
510	*Programi Unije*		95.000		50.000	52,6	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		95.000		50.000	52,6	50.000	100,0	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		20.000	30,8	20.000	100,0	20.000	100,0
A650133	MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	223.611,89	798.000	356,9	781.025	97,9	693.836	88,8	795.636	114,7
51	*Programi Unije*	223.611,89								
3	Rashodi poslovanja	223.611,89								
31	Rashodi za zaposlene	47.714,97								
32	Materijalni rashodi	175.896,92								
510	*Programi Unije*		798.000		781.025	97,9	693.836	88,8	795.636	114,7
3	Rashodi poslovanja		761.000		704.525	92,6	683.336	97,0	785.136	114,9
31	Rashodi za zaposlene		140.700		181.000	128,6	181.000	100,0	181.000	100,0
32	Materijalni rashodi		620.300		521.525	84,1	500.336	95,9	602.136	120,3
35	Subvencije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000		76.500	206,8	10.500	13,7	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000		76.500	206,8	10.500	13,7	10.500	100,0
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	581.269,61	511.789	88,0	551.388	107,7	551.649	100,0	551.649	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	581.269,61	511.789	88,0	551.388	107,7	551.649	100,0	551.649	100,0
3	Rashodi poslovanja	581.269,61	511.789	88,0	551.388	107,7	551.649	100,0	551.649	100,0
32	Materijalni rashodi	581.269,61	511.789	88,0	551.388	107,7	551.649	100,0	551.649	100,0
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I PRVOPRERAĐIVAČKE	292.377,97	618.500	211,5	1.570.000	253,8	800.000	51,0	800.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE									
11	*Opći prihodi i primici*	292.377,97	618.500	211,5	1.570.000	253,8	800.000	51,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	292.377,97	618.500	211,5	1.570.000	253,8	800.000	51,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.293,11	570.000	254,1	1.570.000	275,4	800.000	51,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	68.084,86	48.500	71,2						
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	189.399,36	480.000	253,4	450.000	93,8	450.000	100,0	450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	189.399,36	480.000	253,4	450.000	93,8	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.399,36	480.000	253,4	450.000	93,8	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	189.399,36	180.000	95,0	150.000	83,3	150.000	100,0	150.000	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	3.593.529,45	4.846.751	134,9	4.804.850	99,1	5.304.850	110,4	5.304.850	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.593.529,45	4.846.751	134,9	4.804.850	99,1	5.304.850	110,4	5.304.850	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.213.738,79	4.263.993	132,7	3.254.850	76,3	3.554.850	109,2	3.554.850	100,0
32	Materijalni rashodi	3.213.738,79	4.263.993	132,7	3.254.850	76,3	3.554.850	109,2	3.554.850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.790,66	582.758	153,4	1.550.000	266,0	1.750.000	112,9	1.750.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	758	29,2	350.000	46174,1	450.000	128,6	450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.190,66	582.000	154,3	1.200.000	206,2	1.300.000	108,3	1.300.000	100,0
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	150.000,00	145.500	97,0	1.150.000	790,4	2.650.000	230,4	1.150.000	43,4
11	*Opći prihodi i primici*	150.000,00	145.500	97,0	1.150.000	790,4	2.650.000	230,4	1.150.000	43,4
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	145.500	97,0	1.150.000	790,4	2.650.000	230,4	1.150.000	43,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		2.500.000	250,0	1.000.000	40,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	145.500	97,0	150.000	103,1	150.000	100,0	150.000	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	10.735,08								
51	*Programi Unije*	10.735,08								
3	Rashodi poslovanja	10.735,08								
32	Materijalni rashodi	10.735,08								
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	35.553,53	100.600	283,0	100.000	99,4	100.000	100,0	80.000	80,0
51	*Programi Unije*	35.553,53								
3	Rashodi poslovanja	35.553,53								
31	Rashodi za zaposlene	22.271,57								
32	Materijalni rashodi	13.281,96								
510	*Programi Unije*		100.600		100.000	99,4	100.000	100,0	80.000	80,0
3	Rashodi poslovanja		100.600		100.000	99,4	100.000	100,0	80.000	80,0
31	Rashodi za zaposlene		39.000		39.000	100,0	39.000	100,0	31.200	80,0
32	Materijalni rashodi		61.600		61.000	99,0	61.000	100,0	48.800	80,0
3002	POLJOPRIVREDA	464.860.723,82	514.619.964	110,7	507.596.069	98,6	420.325.698	82,8	348.208.497	82,8
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	97.208,30	100.000	102,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	97.208,30	100.000	102,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.208,30	100.000	102,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.208,30	100.000	102,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	729.922,65	800.000	109,6	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	729.922,65	800.000	109,6	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	729.922,65	800.000	109,6	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729.922,65	800.000	109,6	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	142.026,82	3.050.000	2147,5	230.000	7,5	230.000	100,0	230.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26.585,06	50.000	188,1	130.000	260,0	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.585,06	50.000	188,1	130.000	260,0	130.000	100,0	130.000	100,0
35	Subvencije	26.585,06	50.000	188,1	130.000	260,0	130.000	100,0	130.000	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		3.000.000		100.000	3,3	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000.000		100.000	3,3	100.000	100,0	100.000	100,0
35	Subvencije		3.000.000		100.000	3,3	100.000	100,0	100.000	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	115.441,76								
3	Rashodi poslovanja	115.441,76								
35	Subvencije	115.441,76								
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.381.164,29	14.203.061	98,8	14.958.247	105,3	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.381.164,29	14.203.061	98,8	14.958.247	105,3	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.381.164,29	14.203.061	98,8	14.958.247	105,3	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
35	Subvencije	14.343.602,09	14.162.297	98,7	14.882.297	105,1	14.882.297	100,0	14.882.297	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.562,20	40.764	108,5	75.950	186,3	75.950	100,0	75.950	100,0
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	2.045.186,52	8.320.385	406,8	5.178.994	62,2	2.776.998	53,6		
11	*Opći prihodi i primici*	349.287,68	388.612	111,3	300.000	77,2	337.500	112,5		
3	Rashodi poslovanja	349.287,68	388.612	111,3	300.000	77,2	337.500	112,5		
32	Materijalni rashodi	173.552,70	173.612	100,0	20.000	11,5	100.000	500,0		
35	Subvencije	276,13								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.921,13	200.000	114,3	230.000	115,0	200.000	87,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	537,72	15.000	2789,6	50.000	333,3	37.500	75,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.508,26	69.750	819,8	100.000	143,4	50.000	50,0		
3	Rashodi poslovanja	8.508,26	69.750	819,8	100.000	143,4	50.000	50,0		
35	Subvencije	8.508,26	69.750	819,8	100.000	143,4	50.000	50,0		
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		7.862.023		4.778.994	60,8	2.389.498	50,0		
3	Rashodi poslovanja		7.862.023		4.778.994	60,8	2.389.498	50,0		
35	Subvencije		5.972.526		2.889.497	48,4	1.444.749	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	750.000	50,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		389.497		389.497	100,0	194.749	50,0		
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	1.687.390,58								
3	Rashodi poslovanja	1.687.390,58								
35	Subvencije	12.699,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.665.773,84								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.916,85								
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	50.001,75	163.930	327,8	159.102	97,1	159.102	100,0	159.102	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.001,75	163.930	327,8	159.102	97,1	159.102	100,0	159.102	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.001,75	163.930	327,8	159.102	97,1	159.102	100,0	159.102	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	50.001,75	87.130	174,3	59.102	67,8	59.102	100,0	59.102	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		76.800		100.000	130,2	100.000	100,0	100.000	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	4.379,86								
11	*Opći prihodi i primici*	4.379,86								
3	Rashodi poslovanja	4.379,86								
35	Subvencije	4.379,86								
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	362.663.850,22	375.216.310	103,5	375.350.000	100,0	187.850.000	50,0	5.850.000	3,1
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		375.216.310		375.350.000	100,0	187.850.000	50,0	5.850.000	3,1
3	Rashodi poslovanja		375.216.310		375.350.000	100,0	187.850.000	50,0	5.850.000	3,1
35	Subvencije		374.500.000		374.500.000	100,0	187.000.000	49,9	5.000.000	2,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		716.310		850.000	118,7	850.000	100,0	850.000	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	362.663.850,22								
3	Rashodi poslovanja	362.663.850,22								
35	Subvencije	362.151.250,22								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	512.600,00								
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	6.970.476,29	14.317.345	205,4	14.538.303	101,5	15.804.178	108,7	5.287.059	33,5
11	*Opći prihodi i primici*	7.237,20								
3	Rashodi poslovanja	7.237,20								
35	Subvencije	7.237,20								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.546.508,35	2.043.887	80,3	2.029.278	99,3	4.547.409	224,1	1.534.803	33,8
3	Rashodi poslovanja	2.546.508,35	2.043.887	80,3	2.029.278	99,3	4.547.409	224,1	1.534.803	33,8
35	Subvencije	2.546.508,35	2.043.887	80,3	2.000.778	97,9	4.518.909	225,9	1.506.303	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.500		28.500	100,0	28.500	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		12.273.458		12.509.025	101,9	11.256.769	90,0	3.752.256	33,3
3	Rashodi poslovanja		12.273.458		12.509.025	101,9	11.256.769	90,0	3.752.256	33,3
35	Subvencije		12.273.458		12.480.525	101,7	11.228.269	90,0	3.723.756	33,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.500		28.500	100,0	28.500	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	4.416.730,74								
3	Rashodi poslovanja	4.416.730,74								
35	Subvencije	4.416.730,74								
A865061	USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	124.186,29	385.000	310,0	372.104	96,7	330.000	88,7		
51	*Programi Unije*	124.186,29								
3	Rashodi poslovanja	90.164,49								
32	Materijalni rashodi	90.164,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.021,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.021,80								
510	*Programi Unije*		385.000		372.104	96,7	330.000	88,7		
3	Rashodi poslovanja		284.000		291.500	102,6	255.000	87,5		
31	Rashodi za zaposlene		2.000		2.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		151.000		149.500	99,0	125.000	83,6		
35	Subvencije		1.000		10.000	1000,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.000		80.604	79,8	75.000	93,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.000		80.604	79,8	75.000	93,0		
A865063	OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	51.318,92	50.000	97,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.318,92	50.000	97,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.318,92	50.000	97,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.318,92	50.000	97,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A865066	POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA ZA HRVATE U BIH I SRBIJI		3.200.000		4.000.000	125,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.200.000		4.000.000	125,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.200.000		4.000.000	125,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije		3.200.000		4.000.000	125,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A865070	ZPP NRPP 2028-2034 - IZRAVNA PLAĆANJA						119.100.000		238.100.000	199,9
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*						119.100.000		238.100.000	199,9
3	Rashodi poslovanja						119.100.000		238.100.000	199,9
35	Subvencije						119.000.000		238.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						100.000		100.000	100,0
A865075	ZPP NRPP 2028-2034 - SEKTORSKE POTPORE						7.548.473		12.055.389	159,7
11	*Opći prihodi i primici*						212.500		552.500	260,0
3	Rashodi poslovanja						212.500		552.500	260,0
32	Materijalni rashodi						25.000		65.000	260,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						150.000		390.000	260,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						37.500		97.500	260,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*						1.194.219		4.806.696	402,5
3	Rashodi poslovanja						1.194.219		4.806.696	402,5
35	Subvencije						1.194.219		4.806.696	402,5
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*						6.141.754		6.696.193	109,0
3	Rashodi poslovanja						6.141.754		6.696.193	109,0
35	Subvencije						5.197.005		4.806.696	92,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						750.000		1.500.000	200,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						194.749		389.497	200,0
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	1.460.813,06	961.100	65,8	4.330.519	450,6	1.800.000	41,6	1.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.460.813,06	961.100	65,8	4.330.519	450,6	1.800.000	41,6	1.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.460.813,06	961.100	65,8	4.330.519	450,6	1.800.000	41,6	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.813,06	961.100	65,8	4.330.519	450,6	1.800.000	41,6	1.800.000	100,0
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	29.044.870,22	40.915.657	140,9	31.030.000	75,8	13.080.000	42,2	13.080.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.044.870,22	25.915.657	89,2	31.030.000	119,7	13.080.000	42,2	13.080.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.044.870,22	25.915.657	89,2	31.030.000	119,7	13.080.000	42,2	13.080.000	100,0
35	Subvencije	28.764.283,83	25.750.000	89,5	31.000.000	120,4	13.050.000	42,1	13.050.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.586,39	40.000	18,1	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	125.657	209,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		15.000.000							
3	Rashodi poslovanja		15.000.000							
35	Subvencije		15.000.000							
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO C.1.5 - R3-I1	989.356,25	1.595.000	161,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	989.356,25	1.595.000	161,2						
3	Rashodi poslovanja	7.600,00	50.000	657,9						
32	Materijalni rashodi	7.600,00	50.000	657,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981.756,25	1.545.000	157,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981.756,25	1.545.000	157,4						
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO C.1.5 - R2-I1	1.160.437,50								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.160.437,50								
3	Rashodi poslovanja	1.160.437,50								
32	Materijalni rashodi	1.160.437,50								
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1	10.823.400,74	20.250.000	187,1						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	10.823.400,74	20.250.000	187,1						
3	Rashodi poslovanja	10.823.400,74	20.250.000	187,1						
32	Materijalni rashodi	156.406,26	50.000	32,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.001.338,83	4.300.000	86,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.665.655,65	15.900.000	280,6						
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	25.667,31	15.758	61,4	10.000	63,5	15.000	150,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.667,31	15.758	61,4	10.000	63,5	15.000	150,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.667,31	15.758	61,4	10.000	63,5	15.000	150,0	15.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.667,31	15.758	61,4	10.000	63,5	15.000	150,0	15.000	100,0
T820072	IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	21.606.443,73	25.115.000	116,2	38.000.000	151,3	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.030.850,50	20.115.000	105,7	38.000.000	188,9	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.030.850,50	20.115.000	105,7	38.000.000	188,9	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0
35	Subvencije	19.030.850,50	19.800.000	104,0	38.000.000	191,9	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		315.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.575.593,23	5.000.000	194,1						
3	Rashodi poslovanja	2.575.593,23	5.000.000	194,1						
35	Subvencije	2.575.593,23	5.000.000	194,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	204.357,66	253.073	123,8	213.700	84,4	213.700	100,0	213.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	204.357,66	253.073	123,8	213.700	84,4	213.700	100,0	213.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	204.357,66	253.073	123,8	213.700	84,4	213.700	100,0	213.700	100,0
32	Materijalni rashodi	61.617,00	146.872	238,4	62.900	42,8	62.900	100,0	62.900	100,0
35	Subvencije		4.581		4.800	104,8	4.800	100,0	4.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.740,66	101.620	71,2	146.000	143,7	146.000	100,0	146.000	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2026. DO 2030. GODINE	257.618,75	312.040	121,1	250.000	80,1	300.000	120,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	257.618,75	312.040	121,1	250.000	80,1	300.000	120,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	257.618,75	312.040	121,1	250.000	80,1	300.000	120,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	257.618,75	312.040	121,1	250.000	80,1	300.000	120,0	300.000	100,0
T828079	PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA USPOSTAVU RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA						3.000.000		3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						600.000		600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						600.000		600.000	100,0
35	Subvencije						600.000		600.000	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*						1.000.000		1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.000.000		1.000.000	100,0
35	Subvencije						1.000.000		1.000.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*						1.400.000		1.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.400.000		1.400.000	100,0
35	Subvencije						1.400.000		1.400.000	100,0
T828083	POTPORE ZA IZVANREDNE MJERE USLIJED POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU				4.915.100		5.000.000	101,7	5.000.000	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				4.915.100		5.000.000	101,7	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.915.100		5.000.000	101,7	5.000.000	100,0
35	Subvencije				4.915.100		5.000.000	101,7	5.000.000	100,0
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
T865021	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TOPLOKRVNIH PASMINA KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2026. – 2030.	20.362,50	40.000	196,4	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.362,50	40.000	196,4	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.362,50	12.825	63,0	28.000	218,3	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.362,50	12.825	63,0	28.000	218,3	28.000	100,0	28.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.175		12.000	44,2	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.175		12.000	44,2	12.000	100,0	12.000	100,0
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	4.312,50	22.100	512,5	40.000	181,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.312,50	22.100	512,5	40.000	181,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.312,50	22.100	512,5	40.000	181,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.312,50	22.100	512,5	40.000	181,0	40.000	100,0	40.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	9.485.275,33	4.454.205	47,0	10.000.000	224,5	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.839.162,51	54.205	1,9	5.000.000	9224,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.839.162,51	54.205	1,9	5.000.000	9224,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	1.839.162,51	54.205	2,9	5.000.000	9224,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		4.400.000		5.000.000	113,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.400.000		5.000.000	113,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije		4.400.000		5.000.000	113,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	6.646.112,82								
3	Rashodi poslovanja	6.646.112,82								
35	Subvencije	6.646.112,82								
T865047	PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	2.388.086,36								
11	*Opći prihodi i primici*	2.388.086,36								
3	Rashodi poslovanja	2.388.086,36								
35	Subvencije	2.388.086,36								
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.		150.000		250.000	166,7	300.000	120,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		150.000		250.000	166,7	300.000	120,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		150.000		250.000	166,7	300.000	120,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000							
35	Subvencije		100.000		250.000	250,0	300.000	120,0	300.000	100,0
T865081	POLJOPRIVREDNI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL				1.050.000		1.100.000	104,8	1.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.050.000		1.100.000	104,8	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.050.000		1.100.000	104,8	1.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.050.000		1.100.000	104,8	1.100.000	100,0
T865082	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	48.469.160,88	47.875.510	98,8	46.642.903	97,4	46.772.561	100,3	47.135.561	100,8
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	834.657,62	466.600	55,9	3.156.000	676,4	3.156.000	100,0	3.156.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	515.973,94	356.600	69,1	3.036.000	851,4	3.036.000	100,0	3.036.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	515.973,94	356.600	69,1	3.036.000	851,4	3.036.000	100,0	3.036.000	100,0
32	Materijalni rashodi	390.973,94	241.100	61,7	61.000	25,3	61.000	100,0	61.000	100,0
35	Subvencije		45.500		660.000	1450,5	660.000	100,0	660.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	70.000	56,0	2.315.000	3307,1	2.315.000	100,0	2.315.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	318.683,68	110.000	34,5	120.000	109,1	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.683,68	110.000	34,5	120.000	109,1	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	318.683,68	60.000	18,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije		50.000		60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	205.785,00	403.361	196,0	318.000	78,8	318.000	100,0	318.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	141.525,00	337.000	238,1	268.000	79,5	268.000	100,0	268.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.525,00	337.000	238,1	268.000	79,5	268.000	100,0	268.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	141.525,00	232.000	163,9	268.000	115,5	268.000	100,0	268.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		105.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	64.260,00	66.361	103,3	50.000	75,3	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.260,00	66.361	103,3	50.000	75,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.260,00	66.361	103,3	50.000	75,3	50.000	100,0	50.000	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	37.499.769,78	32.929.890	87,8	31.942.503	97,0	32.872.161	102,9	33.230.161	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	32.364.171,56	32.686.737	101,0	29.373.622	89,9	30.303.280	103,2	30.661.280	101,2
3	Rashodi poslovanja	32.364.171,56	32.686.737	101,0	29.373.622	89,9	30.303.280	103,2	30.661.280	101,2
32	Materijalni rashodi	28.965.262,58	29.851.637	103,1	28.034.122	93,9	28.963.780	103,3	29.321.780	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.599,90	339.500	188,0	339.500	100,0	339.500	100,0	339.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.218.309,08	2.495.600	77,5	1.000.000	40,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.561.126,59								
3	Rashodi poslovanja	2.561.126,59								
32	Materijalni rashodi	2.561.126,59								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.345,01	68.881	516,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.345,01	68.881	516,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	13.345,01	68.881	516,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
51	*Programi Unije*	1.999.591,43								
3	Rashodi poslovanja	1.999.591,43								
32	Materijalni rashodi	1.999.591,43								
510	*Programi Unije*		151.000		2.500.000	1655,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		151.000		2.500.000	1655,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		2.500.000	25000,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		141.000							
52	*Ostale pomoći*		3.272							
3	Rashodi poslovanja		3.272							
31	Rashodi za zaposlene		3.272							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	561.535,19								
3	Rashodi poslovanja	561.535,19								
32	Materijalni rashodi	561.535,19								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
31	Rashodi za zaposlene		20.000							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	317.691,23	1.224.682	385,5	207.500	16,9	257.500	124,1	257.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	152.000,00	959.682	631,4	50.000	5,2	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	959.682	631,4	50.000	5,2	50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	959.682	631,4	50.000	5,2	50.000	100,0	50.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				67.500		117.500	174,1	117.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				67.500		117.500	174,1	117.500	100,0
32	Materijalni rashodi				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000		80.000	266,7	80.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	151.898,79	210.000	138,2	70.000	33,3	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	151.898,79	210.000	138,2	70.000	33,3	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.898,79	160.000	105,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	13.792,44								
3	Rashodi poslovanja	13.792,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.792,44								
510	*Programi Unije*		55.000		20.000	36,4	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		55.000		20.000	36,4	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		55.000		20.000	36,4	20.000	100,0	20.000	100,0
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.184.470,64	10.900.000	151,7	9.000.000	82,6	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.184.470,64	10.900.000	151,7	9.000.000	82,6	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.184.470,64	10.900.000	151,7	9.000.000	82,6	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.184.470,64	10.900.000	151,7	9.000.000	82,6	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	95.205,33	204.013	214,3	397.900	195,0	457.900	115,1	457.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	95.205,33	204.013	214,3	397.900	195,0	457.900	115,1	457.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	95.205,33	204.013	214,3	397.900	195,0	457.900	115,1	457.900	100,0
32	Materijalni rashodi	92.000,09	168.195	182,8	153.000	91,0	153.000	100,0	153.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.205,24	5.820	181,6	4.900	84,2	4.900	100,0	4.900	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		29.998		240.000	800,1	300.000	125,0	300.000	100,0
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	33.881,00	35.964	106,1	45.000	125,1	45.000	100,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.881,00	35.964	106,1	45.000	125,1	45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.881,00	35.964	106,1	45.000	125,1	45.000	100,0	45.000	100,0
35	Subvencije	27.861,00	23.869	85,7	39.000	163,4	39.000	100,0	39.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.020,00	12.095	200,9	6.000	49,6	6.000	100,0	6.000	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	266.040,13	161.000	60,5	100.000	62,1	190.000	190,0	195.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	266.040,13	161.000	60,5	100.000	62,1	190.000	190,0	195.000	102,6
3	Rashodi poslovanja	266.040,13	161.000	60,5	100.000	62,1	190.000	190,0	195.000	102,6
32	Materijalni rashodi	266.040,13	161.000	60,5	100.000	62,1	190.000	190,0	195.000	102,6
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4	814.086,61	218.000	26,8						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	814.086,61	218.000	26,8						
3	Rashodi poslovanja	814.086,61	218.000	26,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	814.086,61	218.000	26,8						
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	1.151.643,54	1.250.000	108,5	1.350.000	108,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.151.643,54	1.250.000	108,5	1.350.000	108,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.151.643,54	1.250.000	108,5	1.350.000	108,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.151.643,54	1.250.000	108,5	1.350.000	108,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	65.930,00	82.000	124,4	71.000	86,6	71.000	100,0	71.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.930,00	82.000	124,4	71.000	86,6	71.000	100,0	71.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.930,00	82.000	124,4	71.000	86,6	71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.200							
35	Subvencije	3.000,00	4.000	133,3	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.930,00	69.800	116,5	65.000	93,1	65.000	100,0	65.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	5.000	166,7	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	411.369.106,77	359.230.253	87,3	290.099.128	80,8	246.768.914	85,1	356.015.996	144,3
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	283.722,16	920.434	324,4	900.000	97,8	400.000	44,4	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	283.722,16	920.434	324,4	900.000	97,8	400.000	44,4	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	283.722,16	920.434	324,4	900.000	97,8	400.000	44,4	400.000	100,0
35	Subvencije	21.612,13	38.800	179,5	22.000	56,7	22.000	100,0	22.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.610,74	116.400	89,8	620.000	532,6	120.000	19,4	120.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.499,29	765.234	577,5	258.000	33,7	258.000	100,0	258.000	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	172.786.017,15	1.000.000	0,6	150.000	15,0				
11	*Opći prihodi i primici*	5.188.330,42	1.000.000	19,3	150.000	15,0				
3	Rashodi poslovanja	5.188.330,42	1.000.000	19,3	150.000	15,0				
35	Subvencije	4.688.330,42	1.000.000	21,3	50.000	5,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				100.000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	34.557.790,89								
3	Rashodi poslovanja	34.557.790,89								
32	Materijalni rashodi	74,67								
35	Subvencije	16.512.576,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.631.743,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.413.397,22								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	133.039.895,84								
3	Rashodi poslovanja	133.039.895,84								
32	Materijalni rashodi	423,03								
35	Subvencije	32.652.618,16								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.655.598,52								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.731.256,13								
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	25.932,35								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.889,90								
3	Rashodi poslovanja	3.889,90								
32	Materijalni rashodi	3.889,90								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	22.042,45								
3	Rashodi poslovanja	22.042,45								
32	Materijalni rashodi	22.042,45								
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	269.707,58								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.456,13								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	40.456,13								
32	Materijalni rashodi	40.456,13								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	229.251,45								
3	Rashodi poslovanja	229.251,45								
32	Materijalni rashodi	229.251,45								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.776.159,36	6.209.488	130,0	4.317.370	69,5	4.276.240	99,0	4.276.240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	955.301,89	980.568	102,6	967.560	98,7	1.247.000	128,9	1.247.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	946.879,91	966.986	102,1	954.861	98,7	1.226.394	128,4	1.226.394	100,0
31	Rashodi za zaposlene	722.201,52	768.905	106,5	722.000	93,9	937.000	129,8	937.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.678,39	198.081	88,2	232.861	117,6	289.394	124,3	289.394	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.421,98	13.582	161,3	12.699	93,5	20.606	162,3	20.606	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		6.000	150,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.421,98	13.582	161,3	8.699	64,0	14.606	167,9	14.606	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	3.820.857,47	5.228.920	136,9	3.349.810	64,1	3.029.240	90,4	3.029.240	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.787.169,56	5.154.540	136,1	3.299.014	64,0	2.976.002	90,2	2.976.002	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.888.805,97	3.728.000	129,0	2.400.000	64,4	2.173.980	90,6	2.173.980	100,0
32	Materijalni rashodi	898.363,59	1.426.540	158,8	899.014	63,0	802.022	89,2	802.022	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.687,91	74.380	220,8	50.796	68,3	53.238	104,8	53.238	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.000		14.000	87,5	14.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.687,91	74.380	220,8	34.796	46,8	39.238	112,8	39.238	100,0
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI	1.230.094,67								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	1.230.094,67								
3	Rashodi poslovanja	1.226.694,67								
31	Rashodi za zaposlene	1.114.892,45								
32	Materijalni rashodi	111.802,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00								
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	52.737.526,90								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	52.737.526,90								
3	Rashodi poslovanja	52.737.526,90								
35	Subvencije	4.349.647,58								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.387.879,32								
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a	211.398,64	774.188	366,2	671.342	86,7	629.471	93,8	629.472	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		136.938		197.342	144,1	155.471	78,8	155.472	100,0
3	Rashodi poslovanja		134.998		193.342	143,2	151.591	78,4	151.592	100,0
31	Rashodi za zaposlene		31.236		38.464	123,1	18.926	49,2	18.927	100,0
32	Materijalni rashodi		25.743		56.878	220,9	27.586	48,5	27.586	100,0
35	Subvencije		20.420		28.000	137,1	29.419	105,1	29.419	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.688		20.000	146,1	17.460	87,3	17.460	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		43.911		50.000	113,9	58.200	116,4	58.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.940		4.000	206,2	3.880	97,0	3.880	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.940		4.000	206,2	3.880	97,0	3.880	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	211.398,64	637.250	301,4	474.000	74,4	474.000	100,0	474.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	205.423,64	629.250	306,3	468.000	74,4	468.000	100,0	468.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		126.452		57.695	45,6	57.695	100,0	57.695	100,0
32	Materijalni rashodi	39.585,81	98.696	249,3	85.318	86,4	85.318	100,0	85.318	100,0
35	Subvencije	76.181,87	111.102	145,8	90.987	81,9	90.987	100,0	90.987	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.799,95	65.000	204,4	54.000	83,1	54.000	100,0	54.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.856,01	228.000	394,1	180.000	78,9	180.000	100,0	180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.975,00	8.000	133,9	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.975,00	8.000	133,9	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	174.474.716,68	339.210.642	194,4	273.266.009	80,6	203.519.670	74,5	199.513.000	98,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.941.281		5.000.000	126,9	5.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		3.941.281							
35	Subvencije		3.941.281							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				5.000.000		5.000.000	100,0		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				5.000.000		5.000.000	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	34.311.281,60	60.771.385	177,1	41.879.009	68,9	30.124.670	71,9	30.318.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	34.311.281,60	59.774.778	174,2	40.881.000	68,4	30.124.670	73,7	30.318.000	100,6
35	Subvencije	30.652.873,37	25.448.529	83,0	18.300.000	71,9	13.300.000	72,7	12.000.000	90,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	671.593,50	2.814.945	419,1	2.781.000	98,8	2.781.000	100,0	2.781.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.986.814,73	31.511.304	1055,0	19.800.000	62,8	14.043.670	70,9	15.537.000	110,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		996.607		998.009	100,1				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		996.607		998.009	100,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.000.000							
3	Rashodi poslovanja		3.000.000							
35	Subvencije		3.000.000							
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	140.163.435,08	271.497.976	193,7	226.387.000	83,4	168.395.000	74,4	169.195.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	140.163.435,08	267.511.549	190,9	222.395.000	83,1	168.395.000	75,7	169.195.000	100,5
35	Subvencije	125.837.384,24	120.379.131	95,7	95.000.000	78,9	70.000.000	73,7	70.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.946.135,39	13.540.964	459,6	12.395.000	91,5	10.395.000	83,9	11.195.000	107,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.379.915,45	133.591.454	1173,9	115.000.000	86,1	88.000.000	76,5	88.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.986.427		3.992.000	100,1				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		3.986.427		3.992.000	100,1				
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ	1.547.232,69	4.569.417	295,3	4.534.407	99,2	3.655.743	80,6	3.655.743	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		902.363		1.776.207	196,8	897.543	50,5	897.543	100,0
3	Rashodi poslovanja		901.393		1.765.207	195,8	887.843	50,3	887.843	100,0
31	Rashodi za zaposlene		465.522		931.045	200,0	465.523	50,0	465.523	100,0
32	Materijalni rashodi		435.871		834.162	191,4	422.320	50,6	422.320	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		970		11.000	1134,0	9.700	88,2	9.700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000		2.910	97,0	2.910	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970		8.000	824,7	6.790	84,9	6.790	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	1.547.232,69	3.667.054	237,0	2.758.200	75,2	2.758.200	100,0	2.758.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.541.982,69	3.663.054	237,6	2.731.200	74,6	2.731.200	100,0	2.731.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.091.300,90	1.919.680	175,9	1.439.760	75,0	1.439.760	100,0	1.439.760	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	450.681,79	1.743.374	386,8	1.291.440	74,1	1.291.440	100,0	1.291.440	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	4.000	76,2	27.000	675,0	27.000	100,0	27.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				9.000		9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	4.000	76,2	18.000	450,0	18.000	100,0	18.000	100,0
A865054	KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA	2.980.098,59	3.011.555	101,1	3.200.000	106,3	3.000.000	93,8	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.980.098,59	3.011.555	101,1	3.200.000	106,3	3.000.000	93,8	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.980.098,59	3.011.555	101,1	3.200.000	106,3	3.000.000	93,8	3.000.000	100,0
35	Subvencije	1.987.021,57	2.011.555	101,2	2.000.000	99,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	993.077,02	1.000.000	100,7	1.200.000	120,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
A865069	POTPORE RURALNOM RAZVOJU		3.489.424		3.000.000	86,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.489.424		3.000.000	86,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.489.424		3.000.000	86,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije		3.353.424		2.800.000	83,5	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000		100.000	277,8	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A865072	ZPP NRPP 2028-2034 - RURALNI RAZVOJ						24.000.000		137.253.751	571,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*						4.000.000		23.253.751	581,3
3	Rashodi poslovanja						4.000.000		23.253.751	581,3
35	Subvencije						4.000.000		23.253.751	581,3
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*						20.000.000		114.000.000	570,0
3	Rashodi poslovanja						20.000.000		114.000.000	570,0
35	Subvencije						20.000.000		114.000.000	570,0
A865073	ZPP 2028.-2034. - TEHNIČKA POMOĆ						3.650.699		3.650.699	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						892.499		892.499	100,0
3	Rashodi poslovanja						883.769		883.769	100,0
31	Rashodi za zaposlene						465.523		465.523	100,0
32	Materijalni rashodi						418.246		418.246	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						8.730		8.730	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						2.910		2.910	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.820		5.820	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*						2.758.200		2.758.200	100,0
3	Rashodi poslovanja						2.731.200		2.731.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene						1.439.760		1.439.760	100,0
32	Materijalni rashodi						1.291.440		1.291.440	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						27.000		27.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						9.000		9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						18.000		18.000	100,0
A865074	ZPP 2028.-2034. - TEHNIČKA POMOĆ NACIONALNA MREŽA ZPP-A						577.091		577.091	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*						103.091		103.091	100,0
3	Rashodi poslovanja						99.211		99.211	100,0
31	Rashodi za zaposlene						18.926		18.926	100,0
32	Materijalni rashodi						27.586		27.586	100,0
35	Subvencije						29.419		29.419	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						17.460		17.460	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						5.820		5.820	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.880		3.880	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.880		3.880	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*						474.000		474.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						468.000		468.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene						57.695		57.695	100,0
32	Materijalni rashodi						85.318		85.318	100,0
35	Subvencije						90.987		90.987	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						54.000		54.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						180.000		180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						6.000		6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.000		6.000	100,0
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	46.500,00	45.105	97,0	60.000	133,0	60.000	100,0	60.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.500,00	45.105	97,0	60.000	133,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	45.105	97,0	60.000	133,0	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije	46.500,00	45.105	97,0	60.000	133,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3005	RIBARSTVO	67.161.310,54	89.617.424	133,4	90.925.507	101,5	92.771.882	102,0	77.888.006	84,0
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.327.230,00	1.339.330	100,9	1.361.275	101,6	1.361.275	100,0	1.361.275	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		34.045		34.045	100,0	34.045	100,0	34.045	100,0
3	Rashodi poslovanja		34.045		34.045	100,0	34.045	100,0	34.045	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		34.045		34.045	100,0	34.045	100,0	34.045	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	398.169,00	376.224	94,5	398.169	105,8	398.169	100,0	398.169	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.169,00	376.224	94,5	398.169	105,8	398.169	100,0	398.169	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.169,00	376.224	94,5	398.169	105,8	398.169	100,0	398.169	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	929.061,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
3	Rashodi poslovanja	929.061,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	929.061,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	350.558,02	241.327	68,8	491.327	203,6	491.327	100,0	491.327	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
35	Subvencije				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	350.558,02	241.327	68,8	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	350.558,02	241.327	68,8	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
32	Materijalni rashodi	350.558,02	241.327	68,8	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	220.842,54	530.490	240,2	600.330	113,2	600.330	100,0	600.330	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	220.842,54	279.360	126,5	349.200	125,0	349.200	100,0	349.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	220.842,54	279.360	126,5	349.200	125,0	349.200	100,0	349.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.842,54	279.360	126,5	349.200	125,0	349.200	100,0	349.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		251.130		251.130	100,0	251.130	100,0	251.130	100,0
3	Rashodi poslovanja		251.130		251.130	100,0	251.130	100,0	251.130	100,0
32	Materijalni rashodi		51.130		51.130	100,0	51.130	100,0	51.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	12.001.276,09	22.320.842	186,0	32.920.842	147,5	21.920.842	66,6	21.920.842	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.580.126,84	20.400.000	212,9	31.000.000	152,0	20.000.000	64,5	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.580.126,84	20.400.000	212,9	31.000.000	152,0	20.000.000	64,5	20.000.000	100,0
35	Subvencije	9.580.126,84	20.400.000	212,9	31.000.000	152,0	20.000.000	64,5	20.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.421.149,25	1.920.842	79,3	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.421.149,25	1.920.842	79,3	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
35	Subvencije	2.421.149,25	1.920.842	79,3	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
A828057	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	47.128.429,40	57.310.136	121,6	48.174.411	84,1	62.965.949	130,7	48.126.455	76,4
11	*Opći prihodi i primici*		1.996.028				6.500.000			
3	Rashodi poslovanja		1.996.028							
32	Materijalni rashodi		1.996.028							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						6.500.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.500.000			
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.959.537,64	21.031.397	110,9	14.675.800	69,8	17.055.818	116,2	13.091.324	76,8
3	Rashodi poslovanja	17.316.503,93	19.035.458	109,9	10.904.861	57,3	12.934.879	118,6	12.970.385	100,3
31	Rashodi za zaposlene	520.757,47	522.469	100,3	522.469	100,0	522.469	100,0	522.469	100,0
32	Materijalni rashodi	640.038,51	712.414	111,3	557.844	78,3	562.414	100,8	562.414	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.525.887,95	3.568.475	233,9	3.775.920	105,8	3.775.920	100,0	3.775.920	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.629.820,00	14.232.100	97,3	6.048.628	42,5	8.074.076	133,5	8.109.582	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.643.033,71	1.995.939	121,5	3.770.939	188,9	4.120.939	109,3	120.939	2,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.850		4.850	100,0	4.850	100,0	4.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.643.033,71	1.991.089	121,2	3.766.089	189,1	4.116.089	109,3	116.089	2,8
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	28.168.891,76	34.282.711	121,7	33.498.611	97,7	39.410.131	117,6	35.035.131	88,9
3	Rashodi poslovanja	24.335.146,40	29.605.125	121,7	28.821.025	97,4	34.732.545	120,5	34.732.545	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.215.100,77	1.256.797	103,4	1.256.797	100,0	1.256.797	100,0	1.256.797	100,0
32	Materijalni rashodi	1.504.070,81	2.135.485	142,0	1.361.246	63,7	1.352.885	99,4	1.352.885	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.886,77	10.344.105	1741,8	10.342.605	100,0	10.342.605	100,0	10.342.605	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.022.088,05	15.868.738	75,5	15.860.377	99,9	21.780.258	137,3	21.780.258	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.833.745,36	4.677.586	122,0	4.677.586	100,0	4.677.586	100,0	302.586	6,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.333		23.333	100,0	23.333	100,0	23.333	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.833.745,36	4.654.253	121,4	4.654.253	100,0	4.654.253	100,0	279.253	6,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	830.618,98	925.283	111,4	925.283	100,0	1.025.283	110,8	1.025.283	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	802.610,48	736.817	91,8	736.817	100,0	836.817	113,6	836.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	802.610,48	736.817	91,8	736.817	100,0	836.817	113,6	836.817	100,0
32	Materijalni rashodi	802.610,48	736.817	91,8	736.817	100,0	836.817	113,6	836.817	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	28.008,50	188.466	672,9	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.008,50	188.466	672,9	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	28.008,50	188.466	672,9	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	339.885,45	477.285	140,4	588.640	123,3	598.640	101,7	598.640	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	232.855,95	301.107	129,3	482.462	160,2	492.462	102,1	492.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.655,95	243.199	109,2	419.853	172,6	419.853	100,0	419.853	100,0
32	Materijalni rashodi	222.655,95	243.199	109,2	419.853	172,6	419.853	100,0	419.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	57.908	567,7	62.609	108,1	72.609	116,0	72.609	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		47.609		47.609	100,0	47.609	100,0	47.609	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.299	101,0	15.000	145,6	25.000	166,7	25.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	69.595,57	176.178	253,1	106.178	60,3	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.687,50	86.270	193,1	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi	44.687,50	86.270	193,1	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.908,07	89.908	361,0	19.908	22,1	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.908,07	89.908	361,0	19.908	22,1	19.908	100,0	19.908	100,0
51	*Programi Unije*	37.433,93								
3	Rashodi poslovanja	2.592,00								
32	Materijalni rashodi	2.592,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.841,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.841,93								
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.334.953,38	3.873.614	116,2	3.163.614	81,7	3.163.614	100,0	3.163.614	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.666.343,38	2.700.000	101,3	2.500.000	92,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.666.343,38	2.700.000	101,3	2.500.000	92,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije	2.666.343,38	2.700.000	101,3	2.500.000	92,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	668.610,00	1.173.614	175,5	663.614	56,5	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	668.610,00	1.173.614	175,5	663.614	56,5	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	668.610,00	1.173.614	175,5	663.614	56,5	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	608.660,42	574.592	94,4	575.592	100,2	575.092	99,9	575.092	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	509.171,28	493.737	97,0	498.737	101,0	498.737	100,0	498.737	100,0
3	Rashodi poslovanja	509.171,28	493.737	97,0	498.737	101,0	498.737	100,0	498.737	100,0
32	Materijalni rashodi	509.171,28	493.737	97,0	498.737	101,0	498.737	100,0	498.737	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	99.489,14	80.855	81,3	76.855	95,1	76.355	99,3	76.355	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.951,64	74.855	76,4	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	97.951,64	74.855	76,4	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537,50	6.000	390,2	2.000	33,3	1.500	75,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.537,50	6.000	390,2	2.000	33,3	1.500	75,0	1.500	100,0
K865050	RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	1.000.000,00	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
T865062	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - 3E FISHING	18.856,26	24.525	130,1	22.853	93,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.771,28	2.447	64,9	4.570	186,8				
3	Rashodi poslovanja	3.771,28	2.447	64,9	4.570	186,8				
31	Rashodi za zaposlene	640,00	323	50,5	655	202,8				
32	Materijalni rashodi	3.131,28	2.124	67,8	3.915	184,3				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	15.084,98								
3	Rashodi poslovanja	15.084,98								
31	Rashodi za zaposlene	2.560,00								
32	Materijalni rashodi	12.524,98								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		22.078		18.283	82,8				
3	Rashodi poslovanja		22.078		18.283	82,8				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		3.200		2.624	82,0				
32	Materijalni rashodi		18.878		15.659	82,9				
T865083	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG IV-A ITALIJA HRVATSKA - ALICE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				101.340		69.530	68,6	25.148	36,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				81.072		55.624	68,6	20.118	36,2
3	Rashodi poslovanja				81.072		55.624	68,6	20.118	36,2
31	Rashodi za zaposlene				10.808		10.808	100,0	2.702	25,0
32	Materijalni rashodi				70.264		44.816	63,8	17.416	38,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				20.268		13.906	68,6	5.030	36,2
3	Rashodi poslovanja				20.268		13.906	68,6	5.030	36,2
31	Rashodi za zaposlene				2.702		2.702	100,0	676	25,0
32	Materijalni rashodi				17.566		11.204	63,8	4.354	38,9
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.510.343,66	45.439.923	154,0	32.777.699	72,1	32.720.199	99,8	32.720.199	100,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	16.179.892,71	18.238.285	112,7	16.299.687	89,4	16.299.687	100,0	16.299.687	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.900.000,00	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.900.000,00	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.900.000,00	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	279.892,71	2.338.285	835,4	399.687	17,1	399.687	100,0	399.687	100,0
3	Rashodi poslovanja	279.892,71	2.178.285	778,3	349.687	16,1	349.687	100,0	349.687	100,0
32	Materijalni rashodi	148.255,00	526.750	355,3	241.500	45,8	241.500	100,0	241.500	100,0
35	Subvencije	29.780,00	520.000	1746,1	20.000	3,8	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101.857,71	1.131.535	1110,9	88.187	7,8	88.187	100,0	88.187	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000		50.000	31,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		50.000	31,3	50.000	100,0	50.000	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.396.760,90	300.000	21,5	5.145.995	1715,3	5.145.995	100,0	5.145.995	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.396.760,90	300.000	21,5	145.995	48,7	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.396.760,90	250.000	17,9	79.633	31,9	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	1.396.760,90	250.000	17,9	79.633	31,9	79.633	100,0	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		66.362	132,7	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		66.362	132,7	66.362	100,0	66.362	100,0
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	9.309.762,74	26.688.080	286,7	11.016.909	41,3	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.309.762,74	26.688.080	286,7	11.016.909	41,3	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.309.762,74	26.688.080	286,7	11.016.909	41,3	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
32	Materijalni rashodi	818.624,32	1.659.950	202,8	1.459.950	88,0	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
35	Subvencije	7.120.848,24	21.903.345	307,6	8.893.345	40,6	8.893.345	100,0	8.893.345	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.370.290,18	3.124.785	228,0	663.614	21,2	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	199.722,00	162.308	81,3	200.308	123,4	200.308	100,0	200.308	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	199.722,00	162.308	81,3	200.308	123,4	200.308	100,0	200.308	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	199.722,00	162.308	81,3	200.308	123,4	200.308	100,0	200.308	100,0
35	Subvencije		6.308		6.308	100,0	6.308	100,0	6.308	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.722,00	156.000	78,1	194.000	124,4	194.000	100,0	194.000	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	1.471.630,92								
11	*Opći prihodi i primici*	1.471.630,92								
3	Rashodi poslovanja	1.471.630,92								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.471.630,92								
T828076	PROJEKT LIFE24-NAT-DE-LIFE DINPIN BEAR				59.800		57.300	95,8	57.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				9.600		9.600	100,0	9.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				9.600		9.600	100,0	9.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene				9.600		9.600	100,0	9.600	100,0
510	*Programi Unije*				50.200		47.700	95,0	47.700	100,0
3	Rashodi poslovanja				47.700		47.700	100,0	47.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene				22.200		22.200	100,0	22.200	100,0
32	Materijalni rashodi				17.500		17.500	100,0	17.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500					
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	952.574,39								
11	*Opći prihodi i primici*	760.195,41								
3	Rashodi poslovanja	760.195,41								
32	Materijalni rashodi	760.195,41								
52	*Ostale pomoći*	192.378,98								
3	Rashodi poslovanja	152.562,14								
32	Materijalni rashodi	152.562,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84								
T865067	ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE		51.250		55.000	107,3				
11	*Opći prihodi i primici*		51.250		55.000	107,3				
3	Rashodi poslovanja		51.250		55.000	107,3				
32	Materijalni rashodi		51.250		55.000	107,3				
32	GOSPODARSTVO		169.778		650.000	382,9	750.000	115,4	750.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		169.778		650.000	382,9	750.000	115,4	750.000	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		59.778		150.000	250,9	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		59.778		150.000	250,9	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		59.778		150.000	250,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		59.778		150.000	250,9	150.000	100,0	150.000	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		110.000		500.000	454,5	600.000	120,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		110.000		500.000	454,5	600.000	120,0	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		110.000		500.000	454,5	600.000	120,0	600.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije		110.000		500.000	454,5	600.000	120,0	600.000	100,0
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**45.523.213,68**	**50.213.010**	**110,3**	**51.480.722**	**102,5**	**49.442.631**	**96,0**	**51.406.103**	**104,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.249.081,00	39.728.467	119,5	41.204.579	103,7	39.115.929	94,9	40.795.901	104,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.389.046,64	245.735	17,7	127.565	51,9	130.124	102,0	148.124	113,8
31	Vlastiti prihodi	8.376,88	5.000	59,7	23.000	460,0	23.000	100,0	23.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		48.510							
51	Programi Unije	3.637,00								
510	Programi Unije		289.047		25.000	8,6	25.000	100,0	25.000	100,0
52	Ostale pomoći	190.298,20								
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	218.097,73	327.301	150,1	308.578	94,3	308.578	100,0	352.078	114,1
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	10.464.676,23	9.568.950	91,4	9.792.000	102,3	9.840.000	100,5	10.062.000	102,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	45.523.213,68	50.213.010	110,3	51.480.722	102,5	49.442.631	96,0	51.406.103	104,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	33.476.034,73	40.181.094	120,0	40.931.249	101,9	38.413.929	93,8	40.093.901	104,4
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	25.032.836,35	27.655.000	110,5	29.340.100	106,1	28.925.100	98,6	28.956.400	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	25.022.572,47	27.640.000	110,5	29.292.100	106,0	28.877.100	98,6	28.908.400	100,1
3	Rashodi poslovanja	24.992.831,72	27.575.000	110,3	29.227.100	106,0	28.807.100	98,6	28.838.400	100,1
31	Rashodi za zaposlene	20.476.522,90	22.422.500	109,5	23.962.500	106,9	23.562.500	98,3	23.562.500	100,0
32	Materijalni rashodi	4.504.849,93	5.133.100	113,9	5.241.500	102,1	5.221.500	99,6	5.246.500	100,5
34	Financijski rashodi	11.458,89	10.400	90,8	10.100	97,1	10.100	100,0	10.400	103,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.000		13.000	144,4	13.000	100,0	19.000	146,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.740,75	65.000	218,6	65.000	100,0	70.000	107,7	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.740,75	65.000	218,6	65.000	100,0	70.000	107,7	70.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	8.376,88	5.000	59,7	23.000	460,0	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.376,88	5.000	59,7	23.000	460,0	23.000	100,0	23.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.376,88	5.000	59,7	23.000	460,0	23.000	100,0	23.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.887,00								
3	Rashodi poslovanja	1.887,00								
32	Materijalni rashodi	1.887,00								
510	*Programi Unije*		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	89.914,06	3.500	3,9	6.000	171,4	6.000	100,0	65.000	1083,3
11	*Opći prihodi i primici*	28.164,06	3.500	12,4	6.000	171,4	6.000	100,0	65.000	1083,3
3	Rashodi poslovanja	28.164,06	3.500	12,4	6.000	171,4	6.000	100,0	65.000	1083,3
32	Materijalni rashodi	28.164,06	3.500	12,4	6.000	171,4	6.000	100,0	65.000	1083,3
51	*Programi Unije*	1.750,00								
3	Rashodi poslovanja	1.750,00								
32	Materijalni rashodi	1.750,00								
52	*Ostale pomoći*	60.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00								
32	Materijalni rashodi	60.000,00								
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	679.919,14	746.450	109,8	981.000	131,4	990.000	100,9	1.185.000	119,7
11	*Opći prihodi i primici*	679.919,14	746.450	109,8	981.000	131,4	990.000	100,9	1.185.000	119,7
3	Rashodi poslovanja	679.919,14	746.450	109,8	981.000	131,4	990.000	100,9	1.185.000	119,7
32	Materijalni rashodi	679.919,14	746.450	109,8	981.000	131,4	990.000	100,9	1.185.000	119,7
K841002	INFORMATIZACIJA	7.518.425,33	11.338.517	150,8	10.604.149	93,5	8.492.829	80,1	9.887.501	116,4
11	*Opći prihodi i primici*	7.518.425,33	11.338.517	150,8	10.604.149	93,5	8.492.829	80,1	9.887.501	116,4
3	Rashodi poslovanja	7.342.722,12	2.620.267	35,7	2.841.250	108,4	2.841.250	100,0	3.778.626	133,0
32	Materijalni rashodi	7.342.722,12	2.620.267	35,7	2.841.250	108,4	2.841.250	100,0	3.778.626	133,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.703,21	8.718.250	4961,9	7.762.899	89,0	5.651.579	72,8	6.108.875	108,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.692.000		7.037.899	105,2	5.002.000	71,1	5.402.000	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.703,21	2.026.250	1153,2	725.000	35,8	649.579	89,6	706.875	108,8
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	154.939,85	437.627	282,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	24.641,65	110.070	446,7						
3	Rashodi poslovanja	24.641,65	110.070	446,7						
31	Rashodi za zaposlene	24.306,14	107.970	444,2						
32	Materijalni rashodi	335,51	2.100	625,9						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		48.510							
3	Rashodi poslovanja		48.510							
31	Rashodi za zaposlene		44.270							
32	Materijalni rashodi		4.240							
510	*Programi Unije*		279.047							
3	Rashodi poslovanja		279.047							
31	Rashodi za zaposlene		270.653							
32	Materijalni rashodi		8.394							
52	*Ostale pomoći*	130.298,20								
3	Rashodi poslovanja	130.298,20								
31	Rashodi za zaposlene	130.217,24								
32	Materijalni rashodi	80,96								
3004	RURALNI RAZVOJ	11.735.725,93	9.568.950	81,5	10.113.330	105,7	10.590.000	104,7	10.812.000	102,1
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	8.473.666,00								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.271.049,70								
3	Rashodi poslovanja	1.238.663,18								
31	Rashodi za zaposlene	748.742,46								
32	Materijalni rashodi	489.920,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.386,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.386,52								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	7.202.616,30								
3	Rashodi poslovanja	7.019.092,65								
31	Rashodi za zaposlene	4.242.873,97								
32	Materijalni rashodi	2.776.218,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.523,65								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.523,65								
A841011	TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.	3.262.059,93	9.568.950	293,3	10.113.330	105,7	4.390.000	43,4	1.317.000	30,0
11	*Opći prihodi i primici*				321.330					
3	Rashodi poslovanja				321.330					
31	Rashodi za zaposlene				301.330					
32	Materijalni rashodi				20.000					
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	3.262.059,93	9.568.950	293,3	9.792.000	102,3	4.390.000	44,8	1.317.000	30,0
3	Rashodi poslovanja	3.262.059,93	9.568.950	293,3	9.792.000	102,3	4.390.000	44,8	1.317.000	30,0
31	Rashodi za zaposlene	3.204.564,67	9.331.950	291,2	9.487.000	101,7	4.190.000	44,2	1.277.000	30,5
32	Materijalni rashodi	57.495,26	237.000	412,2	305.000	128,7	200.000	65,6	40.000	20,0
A841012	TEHNIČKA POMOĆ - ZPP 2028.-2034.						6.200.000		9.495.000	153,1
11	*Opći prihodi i primici*						750.000		750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						750.000		750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene						720.000		720.000	100,0
32	Materijalni rashodi						30.000		30.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*						5.450.000		8.745.000	160,5
3	Rashodi poslovanja						5.450.000		8.745.000	160,5
31	Rashodi za zaposlene						5.260.000		8.540.000	162,4
32	Materijalni rashodi						190.000		205.000	107,9
3005	RIBARSTVO	311.453,02	462.966	148,6	436.143	94,2	438.702	100,6	500.202	114,0
A841010	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.	311.453,02	462.966	148,6	436.143	94,2	438.702	100,6	500.202	114,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	93.355,29	135.665	145,3	127.565	94,0	130.124	102,0	148.124	113,8
3	Rashodi poslovanja	93.355,29	135.665	145,3	127.565	94,0	128.965	101,1	146.965	114,0
31	Rashodi za zaposlene	92.336,01	132.403	143,4	114.403	86,4	114.403	100,0	132.403	115,7
32	Materijalni rashodi	1.019,28	3.262	320,0	13.162	403,5	14.562	110,6	14.562	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.159		1.159	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.159		1.159	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	218.097,73	327.301	150,1	308.578	94,3	308.578	100,0	352.078	114,1
3	Rashodi poslovanja	218.097,73	327.301	150,1	308.578	94,3	308.578	100,0	349.291	113,2
31	Rashodi za zaposlene	215.450,64	313.526	145,5	269.616	86,0	269.616	100,0	313.116	116,1
32	Materijalni rashodi	2.647,09	13.775	520,4	38.962	282,8	38.962	100,0	36.175	92,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								2.787	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								2.787	
06035	**Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**	**23.861.300,97**	**28.144.297**	**117,9**	**29.696.709**	**105,5**	**28.902.989**	**97,3**	**28.941.069**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.601.202,31	23.518.238	114,2	24.222.149	103,0	24.849.804	102,6	25.054.931	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	39.455,16	162.218	411,1	220.681	136,0	67.241	30,5	30.651	45,6
31	Vlastiti prihodi	553.256,78	553.636	100,1	950.785	171,7	997.100	104,9	902.100	90,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.706.125,91	1.953.197	114,5	2.551.940	130,7	2.312.390	90,6	2.474.190	107,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		906.000		170.800	18,9	121.747	71,3	83.622	68,7
51	Programi Unije	203.503,35								
510	Programi Unije		200.957		397.138	197,6	264.460	66,6	265.975	100,6
52	Ostale pomoći	224.631,59								
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		14.600		55.000	376,7	55.000	100,0	55.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	117.173,96								
563	Europski fond za regionalni razvoj	32.423,34	814.567	2512,3	1.112.816	136,6	219.847	19,8	59.200	26,9
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		770		15.400	2.000,0	15.400	100,0	15.400	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	383.528,57	20.114	5,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	23.861.300,97	28.144.297	117,9	29.696.709	105,5	28.902.989	97,3	28.941.069	100,1
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.014.541,76	22.389.758	111,9	23.792.115	106,3	23.590.777	99,2	23.663.640	100,3
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	17.396.579,36	19.257.858	110,7	20.627.105	107,1	19.787.010	95,9	20.193.870	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	15.936.135,48	18.061.625	113,3	18.644.280	103,2	17.882.870	95,9	18.246.930	102,0
3	Rashodi poslovanja	15.936.135,48	18.061.625	113,3	18.644.280	103,2	17.882.870	95,9	18.246.930	102,0
31	Rashodi za zaposlene	14.034.788,71	15.624.708	111,3	15.716.210	100,6	14.634.850	93,1	14.915.610	101,9
32	Materijalni rashodi	1.881.859,51	2.327.215	123,7	2.870.070	123,3	3.190.020	111,1	3.278.320	102,8
34	Financijski rashodi	9.864,59	100.000	1013,7	45.000	45,0	45.000	100,0	30.000	66,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.622,67	9.702	100,8	13.000	134,0	13.000	100,0	23.000	176,9
31	*Vlastiti prihodi*	265.132,41	213.255	80,4	370.735	173,8	370.050	99,8	374.050	101,1
3	Rashodi poslovanja	265.132,41	213.255	80,4	370.735	173,8	370.050	99,8	374.050	101,1
31	Rashodi za zaposlene		1.700		10.750	632,4	10.750	100,0	10.750	100,0
32	Materijalni rashodi	265.128,62	210.495	79,4	358.435	170,3	357.750	99,8	361.750	101,1
34	Financijski rashodi	3,79	60	1583,1	50	83,3	50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.187.196,08	972.078	81,9	1.579.090	162,4	1.516.090	96,0	1.559.890	102,9
3	Rashodi poslovanja	1.187.196,08	972.078	81,9	1.579.090	162,4	1.516.090	96,0	1.559.890	102,9
32	Materijalni rashodi	1.178.434,81	914.913	77,6	1.577.240	172,4	1.514.240	96,0	1.558.040	102,9
34	Financijski rashodi	67,37	56.593	84003,3	150	0,3	150	100,0	150	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.993,90	272	3,4	1.000	367,6	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	300	42,9	700	233,3	700	100,0	700	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		8.100		31.000	382,7	16.000	51,6	11.000	68,8
3	Rashodi poslovanja		8.100		31.000	382,7	16.000	51,6	11.000	68,8
32	Materijalni rashodi		8.100		31.000	382,7	16.000	51,6	11.000	68,8
51	*Programi Unije*	8.115,39								
3	Rashodi poslovanja	8.115,39								
32	Materijalni rashodi	8.115,39								
510	*Programi Unije*		2.800		2.000	71,4	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.800		2.000	71,4	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.800		2.000	71,4	2.000	100,0	2.000	100,0
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE				38.500		18.500	48,1	23.500	127,0
510	*Programi Unije*				38.500		18.500	48,1	23.500	127,0
3	Rashodi poslovanja				11.000		11.000	100,0	16.000	145,5
32	Materijalni rashodi				11.000		11.000	100,0	16.000	145,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.500		7.500	27,3	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500		7.500	27,3	7.500	100,0
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	12.735,00			38.500		18.500	48,1	23.500	127,0
51	*Programi Unije*	12.735,00								
3	Rashodi poslovanja	12.735,00								
32	Materijalni rashodi	12.735,00								
510	*Programi Unije*				38.500		18.500	48,1	23.500	127,0
3	Rashodi poslovanja				11.000		11.000	100,0	16.000	145,5
32	Materijalni rashodi				11.000		11.000	100,0	16.000	145,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.500		7.500	27,3	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500		7.500	27,3	7.500	100,0
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	957.656,67	1.239.426	129,4	1.303.950	105,2	1.723.867	132,2	1.786.270	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	706.974,53	700.313	99,1	1.063.850	151,9	1.483.867	139,5	1.546.270	104,2
3	Rashodi poslovanja	706.974,53	655.313	92,7	938.600	143,2	1.210.020	128,9	1.211.020	100,1
32	Materijalni rashodi	706.974,53	655.313	92,7	938.600	143,2	1.210.020	128,9	1.205.020	99,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								6.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000		125.250	278,3	273.847	218,6	335.250	122,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		125.250	278,3	273.847	218,6	335.250	122,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	250.682,14	224.113	89,4	240.100	107,1	240.000	100,0	240.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	250.682,14	224.113	89,4	240.100	107,1	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	248.027,68	222.086	89,5	238.000	107,2	237.900	100,0	237.900	100,0
34	Financijski rashodi		27		100	370,4	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		315.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000							
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	44.088,69	57.580	130,6	50.000	86,8	75.000	150,0	105.000	140,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.088,69	57.580	130,6	50.000	86,8	75.000	150,0	105.000	140,0
3	Rashodi poslovanja	44.088,69	57.580	130,6	50.000	86,8	75.000	150,0	105.000	140,0
32	Materijalni rashodi	44.088,69	57.580	130,6	50.000	86,8	75.000	150,0	105.000	140,0
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	7.814,50	25.427	325,4	15.000	59,0	45.000	300,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.814,50	25.427	325,4	15.000	59,0	45.000	300,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.814,50	25.427	325,4	15.000	59,0	45.000	300,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.814,50	25.427	325,4	15.000	59,0	45.000	300,0	45.000	100,0
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	59.256,41	56.611	95,5	65.500	115,7	55.500	84,7	80.500	145,0
11	*Opći prihodi i primici*	59.256,41	56.611	95,5	65.500	115,7	55.500	84,7	80.500	145,0
3	Rashodi poslovanja	21.768,91	51.761	237,8	28.000	54,1	28.000	100,0	43.000	153,6
32	Materijalni rashodi	21.768,91	51.761	237,8	28.000	54,1	28.000	100,0	43.000	153,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.487,50	4.850	12,9	37.500	773,2	27.500	73,3	37.500	136,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.487,50	4.850	12,9	37.500	773,2	27.500	73,3	37.500	136,4
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	1.059.713,00	1.190.477	112,3	831.210	69,8	1.347.300	162,1	869.900	64,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	976.416,66	857.927	87,9	406.860	47,4	1.027.400	252,5	531.000	51,7
3	Rashodi poslovanja		2.163		100	4,6	100	100,0	100	100,0
34	Financijski rashodi		2.163		100	4,6	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	976.416,66	855.764	87,6	406.760	47,5	1.027.300	252,6	530.900	51,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.827,68	179.000	130,8	75.000	41,9	150.000	200,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.588,98	674.164	80,3	330.760	49,1	876.300	264,9	370.900	42,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.600		1.000	38,5	1.000	100,0	10.000	1000,0
31	*Vlastiti prihodi*	42.347,81	11.100	26,2	108.100	973,9	136.100	125,9	37.100	27,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.347,81	11.100	26,2	108.100	973,9	136.100	125,9	37.100	27,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.347,81	11.000	26,0	108.000	981,8	136.000	125,9	37.000	27,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	40.948,53	321.450	785,0	316.250	98,4	183.800	58,1	301.800	164,2
3	Rashodi poslovanja		1.200		500	41,7	500	100,0	500	100,0
34	Financijski rashodi		1.200		500	41,7	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.948,53	320.250	782,1	315.750	98,6	183.300	58,1	301.300	164,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.948,53	320.250	782,1	315.750	98,6	183.300	58,1	301.300	164,4
K842004	INFORMATIZACIJA	234.658,43	369.902	157,6	531.000	143,6	316.250	59,6	340.250	107,6
11	*Opći prihodi i primici*	234.658,43	248.902	106,1	408.750	164,2	238.000	58,2	262.000	110,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.658,43	248.902	106,1	408.750	164,2	238.000	58,2	262.000	110,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.527,18	54.902	97,1	34.000	61,9	34.000	100,0	58.000	170,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.131,25	194.000	108,9	374.750	193,2	204.000	54,4	204.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		1.000		31.250	3125,0	31.250	100,0	31.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		31.250	3125,0	31.250	100,0	31.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		31.250	3125,0	31.250	100,0	31.250	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		120.000		91.000	75,8	47.000	51,6	47.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000		91.000	75,8	47.000	51,6	47.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		90.000	81,8	46.000	51,1	46.000	100,0
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	175.103,10	124.752	71,2	281.350	225,5	203.850	72,5	195.850	96,1
51	*Programi Unije*	175.103,10								
3	Rashodi poslovanja	175.103,10								
32	Materijalni rashodi	175.103,10								
510	*Programi Unije*		124.752		281.350	225,5	203.850	72,5	195.850	96,1
3	Rashodi poslovanja		119.752		236.350	197,4	178.850	75,7	170.850	95,5
31	Rashodi za zaposlene		210		12.350	5881,0	12.350	100,0	12.350	100,0
32	Materijalni rashodi		119.542		224.000	187,4	166.500	74,3	158.500	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		45.000	900,0	25.000	55,6	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		45.000	900,0	25.000	55,6	25.000	100,0
T815021	PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH	66.936,60	67.725	101,2	10.000	14,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	13.282,74	13.680	103,0	2.000	14,6				
3	Rashodi poslovanja	6.345,24	13.651	215,1	2.000	14,7				
31	Rashodi za zaposlene	4.583,99	8.450	184,3	2.000	23,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.761,25	5.201	295,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.937,50	29	0,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.937,50	29	0,4						
51	*Programi Unije*	7.549,86								
3	Rashodi poslovanja	7.549,86								
32	Materijalni rashodi	7.549,86								
510	*Programi Unije*		14.675							
3	Rashodi poslovanja		14.525							
31	Rashodi za zaposlene		9.825							
32	Materijalni rashodi		4.700							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	46.104,00								
3	Rashodi poslovanja	18.354,00								
31	Rashodi za zaposlene	18.336,00								
32	Materijalni rashodi	18,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.750,00								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		39.370		8.000	20,3				
3	Rashodi poslovanja		39.070		8.000	20,5				
31	Rashodi za zaposlene		23.960		8.000	33,4				
32	Materijalni rashodi		15.110							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300							
3002	POLJOPRIVREDA	2.142.320,34	3.403.058	158,8	3.737.970	109,8	2.774.202	74,2	2.584.982	93,2
A815020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	1.841,68	15.220	826,4	18.470	121,4	21.820	118,1	21.820	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.841,68	15.220	826,4	18.470	121,4	21.820	118,1	21.820	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.841,68	13.280	721,1	16.530	124,5	19.880	120,3	19.880	100,0
32	Materijalni rashodi	1.841,68	13.280	721,1	16.530	124,5	19.880	120,3	19.880	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.940		1.940	100,0	1.940	100,0	1.940	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.940		1.940	100,0	1.940	100,0	1.940	100,0
A815024	ZELENA TRANZICIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SUSTAVA		551.960		522.900	94,7	572.400	109,5	354.900	62,0
11	*Opći prihodi i primici*		551.960		522.900	94,7	572.400	109,5	354.900	62,0
3	Rashodi poslovanja		125.960		152.900	121,4	162.400	106,2	314.900	193,9
32	Materijalni rashodi		125.960		152.900	121,4	162.400	106,2	314.900	193,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		426.000		370.000	86,9	410.000	110,8	40.000	9,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000		80.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		276.000		290.000	105,1	410.000	141,4	40.000	9,8
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	324.079,10	464.473	143,3	534.640	115,1	523.000	97,8	513.000	98,1
31	*Vlastiti prihodi*	244.248,45	327.481	134,1	437.400	133,6	456.400	104,3	456.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	244.248,45	327.481	134,1	437.400	133,6	456.400	104,3	456.400	100,0
32	Materijalni rashodi	244.248,45	327.481	134,1	437.400	133,6	456.400	104,3	456.400	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		124.862		47.240	37,8	16.600	35,1	6.600	39,8
3	Rashodi poslovanja		24.862		47.240	190,0	16.600	35,1	6.600	39,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		24.862		47.240	190,0	16.600	35,1	6.600	39,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
52	*Ostale pomoći*	79.830,65								
3	Rashodi poslovanja	79.830,65								
32	Materijalni rashodi	79.830,65								
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		12.100		40.000	330,6	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.100		40.000	330,6	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.100		40.000	330,6	40.000	100,0	40.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		30		10.000	33333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		30		10.000	33333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30		10.000	33333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
A842022	STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE	45.837,59	82.793	180,6	85.000	102,7	85.000	100,0	85.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45.837,59	82.793	180,6	85.000	102,7	85.000	100,0	85.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.837,59	82.793	180,6	85.000	102,7	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.837,59	82.793	180,6	85.000	102,7	85.000	100,0	85.000	100,0
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2	383.528,57	20.114	5,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	383.528,57	20.114	5,2						
3	Rashodi poslovanja	383.528,57	20.114	5,2						
31	Rashodi za zaposlene	208.272,47	17.941	8,6						
32	Materijalni rashodi	175.256,10	2.173	1,2						
A852023	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		329.486		355.274	107,8	371.074	104,4	419.074	112,9
11	*Opći prihodi i primici*		329.486		355.274	107,8	371.074	104,4	419.074	112,9
3	Rashodi poslovanja		329.486		355.274	107,8	371.074	104,4	419.074	112,9
31	Rashodi za zaposlene		161.999		239.500	147,8	239.500	100,0	239.500	100,0
32	Materijalni rashodi		167.487		115.774	69,1	131.574	113,6	179.574	136,5
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	903.840,47	128.085	14,2	8.000	6,2	8.000	100,0	677.538	8469,2
11	*Opći prihodi i primici*	903.840,47	128.085	14,2	8.000	6,2	8.000	100,0	677.538	8469,2
3	Rashodi poslovanja	903.840,47	128.085	14,2	8.000	6,2	8.000	100,0	677.538	8469,2
32	Materijalni rashodi	903.840,47	128.085	14,2	8.000	6,2	8.000	100,0	677.538	8469,2
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	2.621,86	84.078	3206,8	37.260	44,3	33.847	90,8	27.100	80,1
31	*Vlastiti prihodi*	1.528,11	800	52,4	3.300	412,5	3.300	100,0	3.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.528,11	800	52,4	3.300	412,5	3.300	100,0	3.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.528,11	800	52,4	3.300	412,5	3.300	100,0	3.300	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		80.038		13.560	16,9	10.147	74,8	3.400	33,5
3	Rashodi poslovanja		11.238		13.560	120,7	10.147	74,8	3.400	33,5
32	Materijalni rashodi		11.238		13.560	120,7	10.147	74,8	3.400	33,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.800							
52	*Ostale pomoći*	1.093,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.093,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093,75								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		2.500		15.000	600,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.500		15.000	600,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		15.000	600,0	15.000	100,0	15.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		740		5.400	729,7	5.400	100,0	5.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		740		5.400	729,7	5.400	100,0	5.400	100,0
32	Materijalni rashodi		740		5.400	729,7	5.400	100,0	5.400	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	195.306,56	164.783	84,4	163.355	99,1	206.300	126,3	230.800	111,9
11	*Opći prihodi i primici*	195.306,56	164.783	84,4	163.355	99,1	206.300	126,3	230.800	111,9
3	Rashodi poslovanja	195.306,56	164.783	84,4	163.355	99,1	206.300	126,3	230.800	111,9
32	Materijalni rashodi	195.306,56	164.783	84,4	163.355	99,1	206.300	126,3	230.800	111,9
T815022	PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU ITP 2021. - 2027.	32.423,34	90.827	280,1	12.000	13,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	32.423,34	90.827	280,1	12.000	13,2				
3	Rashodi poslovanja	32.423,34	90.827	280,1	12.000	13,2				
31	Rashodi za zaposlene	32.423,34	74.866	230,9	12.000	16,0				
32	Materijalni rashodi		15.961							
T842023	AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE	114.249,25	502.512	439,8	514.250	102,3	710.750	138,2	255.750	36,0
11	*Opći prihodi i primici*	114.249,25	502.512	439,8	514.250	102,3	710.750	138,2	255.750	36,0
3	Rashodi poslovanja	47.556,75	196.548	413,3	155.750	79,2	210.750	135,3	255.750	121,4
31	Rashodi za zaposlene	41.218,06	95.448	231,6	95.750	100,3	95.750	100,0	95.750	100,0
32	Materijalni rashodi	6.338,69	101.100	1595,0	60.000	59,3	115.000	191,7	160.000	139,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.692,50	305.964	458,8	358.500	117,2	500.000	139,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.692,50	305.550	458,1	358.500	117,3	500.000	139,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		414							
T842024	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - SATECON	1.326,36	826.375	62304,0	1.414.304	171,1	242.011	17,1		
11	*Opći prihodi i primici*		144.216		265.175	183,9	44.774	16,9		
3	Rashodi poslovanja		14.830		26.725	180,2	44.774	167,5		
32	Materijalni rashodi		14.830		26.725	180,2	44.774	167,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		129.386		238.450	184,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.386		238.450	184,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	198,96	101.649	51090,2	173.735	170,9	36.590	21,1		
3	Rashodi poslovanja	198,96	24.018	12071,8	30.665	127,7	36.590	119,3		
31	Rashodi za zaposlene		11.851		12.218	103,1	12.218	100,0		
32	Materijalni rashodi	198,96	12.167	6115,3	18.447	151,6	24.372	132,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.631		143.070	184,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.631		143.070	184,3				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.127,40								
3	Rashodi poslovanja	1.127,40								
32	Materijalni rashodi	1.127,40								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		580.510		975.394	168,0	160.647	16,5		
3	Rashodi poslovanja		139.932		164.664	117,7	160.647	97,6		
31	Rashodi za zaposlene		69.228		69.228	100,0	69.228	100,0		
32	Materijalni rashodi		70.704		95.436	135,0	91.419	95,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		440.578		810.730	184,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.578		810.730	184,0				
T852021	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - MOWACLIM	137.265,56	142.352	103,7	72.517	50,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.511,07	26.492	129,2	14.295	54,0				
3	Rashodi poslovanja	5.973,03	13.576	227,3	13.708	101,0				
31	Rashodi za zaposlene	2.209,81	3.265	147,8	2.764	84,7				
32	Materijalni rashodi	3.763,22	10.311	274,0	10.944	106,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.538,04	12.916	88,8	587	4,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.538,04	12.916	88,8	587	4,5				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		12.000							
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000							
52	*Ostale pomoći*	60.584,55								
3	Rashodi poslovanja	17.996,66								
32	Materijalni rashodi	17.996,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.587,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.587,89								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	56.169,94								
3	Rashodi poslovanja	15.850,61								
31	Rashodi za zaposlene	12.522,31								
32	Materijalni rashodi	3.328,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.319,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.319,33								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		103.860		58.222	56,1				
3	Rashodi poslovanja		93.760		58.222	62,1				
31	Rashodi za zaposlene		18.600		12.183	65,5				
32	Materijalni rashodi		75.160		46.039	61,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.100							
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.704.438,87	2.351.481	138,0	2.166.624	92,1	2.538.010	117,1	2.692.447	106,1
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI		182.000							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		182.000							
3	Rashodi poslovanja		57.000							
32	Materijalni rashodi		57.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000							
A815025	MONITORING FORMULACIJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	294.476,81	415.840	141,2	392.286	94,3	428.850	109,3	412.472	96,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	192.119,16	287.713	149,8	223.435	77,7	259.999	116,4	259.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.219,16	189.258	233,0	135.935	71,8	172.499	126,9	172.499	100,0
31	Rashodi za zaposlene		12.184							
32	Materijalni rashodi	81.219,16	177.074	218,0	135.935	76,8	172.499	126,9	172.499	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.900,00	98.455	88,8	87.500	88,9	87.500	100,0	87.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.900,00	98.455	88,8	87.500	88,9	87.500	100,0	87.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.462,39	20.397	373,4	30.651	150,3	30.651	100,0	30.651	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.462,39	20.397	373,4	30.651	150,3	30.651	100,0	30.651	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.022		24.152	172,2	24.152	100,0	24.152	100,0
32	Materijalni rashodi	5.462,39	6.375	116,7	6.499	101,9	6.499	100,0	6.499	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		49.000		79.000	161,2	79.000	100,0	62.622	79,3
3	Rashodi poslovanja		49.000		79.000	161,2	79.000	100,0	62.622	79,3
32	Materijalni rashodi		49.000		79.000	161,2	79.000	100,0	62.622	79,3
510	*Programi Unije*		58.730							
3	Rashodi poslovanja		58.730							
31	Rashodi za zaposlene		39.428							
32	Materijalni rashodi		19.302							
52	*Ostale pomoći*	83.122,64								
3	Rashodi poslovanja	20.506,51								
32	Materijalni rashodi	20.506,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.616,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.616,13								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	13.772,62								
3	Rashodi poslovanja	13.772,62								
32	Materijalni rashodi	13.772,62								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				59.200		59.200	100,0	59.200	100,0
3	Rashodi poslovanja				59.200		59.200	100,0	59.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene				39.600		39.600	100,0	39.600	100,0
32	Materijalni rashodi				19.600		19.600	100,0	19.600	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.374.290,81	1.564.331	113,8	1.683.350	107,6	1.936.850	115,1	1.839.150	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.146.991,65	1.248.775	108,9	1.357.850	108,7	1.611.350	118,7	1.513.650	93,9
3	Rashodi poslovanja	1.146.991,65	1.060.275	92,4	1.197.050	112,9	1.341.350	112,1	1.296.750	96,7
32	Materijalni rashodi	1.146.987,58	1.060.236	92,4	1.197.000	112,9	1.341.300	112,1	1.296.700	96,7
34	Financijski rashodi	4,07	39	958,2	50	128,2	50	100,0	50	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		188.500		160.800	85,3	270.000	167,9	216.900	80,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		188.500		160.800	85,3	270.000	167,9	216.900	80,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	227.299,16	315.556	138,8	325.500	103,2	325.500	100,0	325.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	227.299,16	315.556	138,8	325.500	103,2	325.500	100,0	325.500	100,0
32	Materijalni rashodi	227.297,86	315.490	138,8	325.400	103,1	325.400	100,0	325.400	100,0
34	Financijski rashodi	1,30	66	5076,9	100	151,5	100	100,0	100	100,0
K815023	DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO	23.846,25	42.840	179,7	6.500	15,2	103.000	1584,6	372.000	361,2
11	*Opći prihodi i primici*	23.846,25	42.840	179,7	6.500	15,2	103.000	1584,6	372.000	361,2
3	Rashodi poslovanja		5.660		1.000	17,7	1.000	100,0	172.000	17200,0
32	Materijalni rashodi		5.660		1.000	17,7	1.000	100,0	172.000	17200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.846,25	37.180	155,9	5.500	14,8	102.000	1854,5	200.000	196,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.846,25	37.180	155,9	5.500	14,8	102.000	1854,5	200.000	196,1
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	11.825,00	146.470	1238,6	17.700	12,1	17.700	100,0	17.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.825,00	11.470	97,0	17.700	154,3	17.700	100,0	17.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.825,00	11.470	97,0	17.700	154,3	17.700	100,0	17.700	100,0
32	Materijalni rashodi	11.825,00	11.470	97,0	17.700	154,3	17.700	100,0	17.700	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		135.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000							
T852024	PRIMJENA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U UZGOJU OVACA OTPORNIH NA TOPLINU - SHEEPHEATIT				36.788		21.610	58,7	21.125	97,8
510	*Programi Unije*				36.788		21.610	58,7	21.125	97,8
3	Rashodi poslovanja				36.788		21.610	58,7	21.125	97,8
31	Rashodi za zaposlene				11.240		11.740	104,4	11.740	100,0
32	Materijalni rashodi				25.548		9.870	38,6	9.385	95,1
06055	**Državna ergela Đakovo i Lipik**	**7.596.842,65**	**5.569.815**	**73,3**	**5.386.606**	**96,7**	**5.206.705**	**96,7**	**2.406.577**	**46,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.882.772,43	4.760.929	69,2	4.884.720	102,6	4.704.819	96,3	1.984.325	42,2
12	Sredstva učešća za pomoći	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0		
31	Vlastiti prihodi	501.812,03	470.252	93,7	262.252	55,8	262.252	100,0	262.252	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		17.550		15.500	88,3	15.500	100,0	15.500	100,0
52	Ostale pomoći	132.500,00								
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		61.150		75.400	123,3	75.400	100,0	75.400	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		180.200		69.000	38,3	69.000	100,0	69.000	100,0
61	Donacije	124,19	100	80,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.596.842,65	5.569.815	73,3	5.386.606	96,7	5.206.705	96,7	2.406.577	46,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.596.842,65	5.569.815	73,3	5.386.606	96,7	5.206.705	96,7	2.406.577	46,2
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	7.596.842,65	5.569.815	73,3	5.386.606	96,7	5.206.705	96,7	2.406.577	46,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.882.772,43	4.760.929	69,2	4.884.720	102,6	4.704.819	96,3	1.984.325	42,2
3	Rashodi poslovanja	1.882.774,16	2.070.275	110,0	2.110.803	102,0	2.110.803	100,0	1.984.325	94,0
31	Rashodi za zaposlene	1.447.384,32	1.571.472	108,6	1.612.000	102,6	1.612.000	100,0	1.612.000	100,0
32	Materijalni rashodi	435.389,65	498.671	114,5	498.671	100,0	498.671	100,0	372.193	74,6
34	Financijski rashodi	0,19	132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.999.998,27	2.690.654	53,8	2.773.917	103,1	2.594.016	93,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.999.998,27	2.690.654	53,8	2.773.917	103,1	2.594.016	93,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0		
3	Rashodi poslovanja	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0		
32	Materijalni rashodi	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0		
31	*Vlastiti prihodi*	501.812,03	470.252	93,7	262.252	55,8	262.252	100,0	262.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	447.207,45	470.252	105,2	262.252	55,8	262.252	100,0	262.252	100,0
32	Materijalni rashodi	445.212,45	467.552	105,0	259.552	55,5	259.552	100,0	259.552	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.995,00	2.500	125,3	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.604,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.604,58								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		17.550		15.500	88,3	15.500	100,0	15.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.550		15.500	88,3	15.500	100,0	15.500	100,0
32	Materijalni rashodi		17.550		15.500	88,3	15.500	100,0	15.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	132.500,00								
3	Rashodi poslovanja	50.920,00								
32	Materijalni rashodi	50.920,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.580,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.580,00								
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		61.150		75.400	123,3	75.400	100,0	75.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		61.150		75.400	123,3	75.400	100,0	75.400	100,0
32	Materijalni rashodi		61.150		75.400	123,3	75.400	100,0	75.400	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		180.200		69.000	38,3	69.000	100,0	69.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		94.450		3.600	3,8	3.600	100,0	3.600	100,0
32	Materijalni rashodi		94.450		3.600	3,8	3.600	100,0	3.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.750		65.400	76,3	65.400	100,0	65.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.750		65.400	76,3	65.400	100,0	65.400	100,0
61	*Donacije*	124,19	100	80,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	124,19	100	80,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	124,19	100	80,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0
06060	**Hrvatski veterinarski institut**	**18.156.312,95**	**21.497.568**	**118,4**	**26.543.507**	**123,5**	**20.020.928**	**75,4**	**19.597.363**	**97,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.717.767,80	13.838.690	100,9	12.791.216	92,4	13.816.908	108,0	14.123.850	102,2
31	Vlastiti prihodi	3.172.053,13	5.273.428	166,2	12.052.814	228,6	4.900.000	40,7	4.067.118	83,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.293,04	907.158	9761,7	1.268.658	139,8	1.272.778	100,3	1.374.600	108,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		130.092		42.801	32,9	29.242	68,3	29.795	101,9
51	Programi Unije	152.561,02								
510	Programi Unije		367.257							
52	Ostale pomoći	1.104.637,96	85.520	7,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj		165.745		20.900	12,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		727.678		365.118	50,2				
61	Donacije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	18.156.312,95	21.497.568	118,4	26.543.507	123,5	20.020.928	75,4	19.597.363	97,9
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	18.156.312,95	21.497.568	118,4	26.543.507	123,5	20.020.928	75,4	19.597.363	97,9
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	15.485.362,84	17.430.476	112,6	15.374.503	88,2	16.264.242	105,8	16.633.601	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	13.003.255,06	13.019.595	100,1	12.404.071	95,3	13.254.628	106,9	13.517.828	102,0
3	Rashodi poslovanja	13.003.255,06	13.019.595	100,1	12.404.071	95,3	13.254.628	106,9	13.517.828	102,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	8.876.073,70	9.366.526	105,5	9.540.672	101,9	9.831.706	103,1	9.836.071	100,0
32	Materijalni rashodi	4.124.916,96	3.646.019	88,4	2.858.899	78,4	3.418.422	119,6	3.675.817	107,5
34	Financijski rashodi	2.189,40	4.650	212,4	3.100	66,7	3.100	100,0	3.348	108,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75,00	2.400	3200,0	1.400	58,3	1.400	100,0	2.592	185,1
31	*Vlastiti prihodi*	2.371.894,77	3.313.041	139,7	2.773.951	83,7	2.805.594	101,1	2.905.378	103,6
3	Rashodi poslovanja	2.363.190,57	3.303.289	139,8	2.772.631	83,9	2.805.594	101,2	2.905.378	103,6
31	Rashodi za zaposlene	924.443,96	1.807.366	195,5	1.588.100	87,9	1.597.981	100,6	1.597.981	100,0
32	Materijalni rashodi	1.427.369,16	1.468.528	102,9	1.164.703	79,3	1.186.596	101,9	1.284.689	108,3
34	Financijski rashodi	3.287,45	7.416	225,6	6.461	87,1	6.849	106,0	7.407	108,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.090,00	9.360	115,7	2.431	26,0	2.576	106,0	2.782	108,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.619		10.936	103,0	11.592	106,0	12.519	108,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.704,20	9.752	112,0	1.320	13,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.704,20	9.752	112,0	1.320	13,5				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.293,04	907.158	9761,7	168.658	18,6	172.778	102,4	178.600	103,4
3	Rashodi poslovanja	9.293,04	347.158	3735,7	168.658	48,6	172.778	102,4	178.600	103,4
32	Materijalni rashodi	9.293,04	347.158	3735,7	168.658	48,6	172.778	102,4	178.600	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		61.682		25.823	41,9	29.242	113,2	29.795	101,9
3	Rashodi poslovanja		61.682		25.823	41,9	29.242	113,2	29.795	101,9
31	Rashodi za zaposlene		41.500		24.394	58,8	17.166	70,4	17.166	100,0
32	Materijalni rashodi		20.182		1.429	7,1	12.076	845,1	12.629	104,6
51	*Programi Unije*	10.886,55								
3	Rashodi poslovanja	10.886,55								
32	Materijalni rashodi	10.886,55								
510	*Programi Unije*		127.000							
3	Rashodi poslovanja		127.000							
32	Materijalni rashodi		127.000							
52	*Ostale pomoći*	90.033,42								
3	Rashodi poslovanja	90.033,42								
31	Rashodi za zaposlene	58.624,78								
32	Materijalni rashodi	31.408,64								
61	*Donacije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	13.895,87	19.300	138,9						
11	*Opći prihodi i primici*	1.758,85								
3	Rashodi poslovanja	1.758,85								
32	Materijalni rashodi	1.758,85								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	*Vlastiti prihodi*	12.137,02	19.300	159,0						
3	Rashodi poslovanja	12.137,02	19.300	159,0						
32	Materijalni rashodi	12.137,02	19.300	159,0						
A938018	KONTROLA I ISPITIVANJE VETERINARSKO - MEDICINSKIH PROIZVODA				1.100.000		1.100.000	100,0	1.196.000	108,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.100.000		1.100.000	100,0	1.196.000	108,7
3	Rashodi poslovanja				300.000		300.000	100,0	332.000	110,7
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	332.000	110,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				800.000		800.000	100,0	864.000	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		800.000	100,0	864.000	108,0
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	541.860,52	1.446.344	266,9	6.382.863	441,3	2.600.506	40,7	1.707.088	65,6
11	*Opći prihodi i primici*	288.035,82	315.000	109,4	204.000	64,8	562.280	275,6	606.022	107,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.035,82	315.000	109,4	204.000	64,8	562.280	275,6	606.022	107,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.035,82	315.000	109,4	204.000	64,8	562.280	275,6	606.022	107,8
31	*Vlastiti prihodi*	253.824,70	1.131.344	445,7	6.178.863	546,2	2.038.226	33,0	1.101.066	54,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.824,70	1.131.344	445,7	6.178.863	546,2	2.038.226	33,0	1.101.066	54,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.453,13	500	7,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.398,99	1.115.844	565,3	6.178.863	553,7	2.038.226	33,0	1.101.066	54,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.972,58	15.000	30,0						
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI	20.972,61	885.520	4222,3	3.100.000	350,1	56.180	1,8	60.674	108,0
31	*Vlastiti prihodi*	20.972,61	800.000	3814,5	3.100.000	387,5	56.180	1,8	60.674	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.972,61	800.000	3814,5	3.100.000	387,5	56.180	1,8	60.674	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.972,61	800.000	3814,5	3.100.000	387,5	56.180	1,8	60.674	108,0
52	*Ostale pomoći*		85.520							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.520							
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ	5.604,82								
52	*Ostale pomoći*	5.604,82								
3	Rashodi poslovanja	5.604,82								
32	Materijalni rashodi	5.604,82								
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ	26.224,87	13.500	51,5						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		13.500							
3	Rashodi poslovanja		13.500							
32	Materijalni rashodi		13.500							
52	*Ostale pomoći*	26.224,87								
3	Rashodi poslovanja	26.224,87								
31	Rashodi za zaposlene	20.019,97								
32	Materijalni rashodi	6.204,90								
T938012	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	512.098,53								
31	*Vlastiti prihodi*	512.098,53								
3	Rashodi poslovanja	326.741,24								
31	Rashodi za zaposlene	326.448,74								
32	Materijalni rashodi	292,50								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.357,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.357,29								
T938013	PROJEKT ABA VEC	41.808,26	54.910	131,3	16.978	30,9				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		54.910		16.978	30,9				
3	Rashodi poslovanja		53.214		16.178	30,4				
32	Materijalni rashodi		53.214		16.178	30,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.696		800	47,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.696		800	47,2				
52	*Ostale pomoći*	41.808,26								
3	Rashodi poslovanja	39.336,01								
32	Materijalni rashodi	39.336,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.472,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.472,25								
T938014	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	827.206,96	727.678	88,0	365.118	50,2				
52	*Ostale pomoći*	827.206,96								
3	Rashodi poslovanja	797.054,89								
32	Materijalni rashodi	778.851,96								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.202,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.152,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.152,07								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		727.678		365.118	50,2				
3	Rashodi poslovanja		697.178		365.118	52,4				
32	Materijalni rashodi		687.178		351.390	51,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		13.728	137,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.500							
T938015	PROJEKT CROOH	113.759,63	240.257	211,2						
510	*Programi Unije*		240.257							
3	Rashodi poslovanja		240.257							
31	Rashodi za zaposlene		60.580							
32	Materijalni rashodi		179.677							
52	*Ostale pomoći*	113.759,63								
3	Rashodi poslovanja	113.759,63								
31	Rashodi za zaposlene	23.821,39								
32	Materijalni rashodi	89.938,24								
T938016	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - MARINET	142.799,97	175.488	122,9	20.900	11,9				
31	*Vlastiti prihodi*	1.125,50	9.743	865,7						
3	Rashodi poslovanja	1.125,50	9.743	865,7						
32	Materijalni rashodi	1.125,50	9.743	865,7						
51	*Programi Unije*	141.674,47								
3	Rashodi poslovanja	131.674,47								
31	Rashodi za zaposlene	70.414,05								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	61.260,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		165.745		20.900	12,6				
3	Rashodi poslovanja		165.745		20.900	12,6				
31	Rashodi za zaposlene		66.895		9.700	14,5				
32	Materijalni rashodi		92.800		11.200	12,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.050							
T938017	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	424.718,07	504.095	118,7	183.145	36,3				
11	*Opći prihodi i primici*	424.718,07	504.095	118,7	183.145	36,3				
3	Rashodi poslovanja	31.788,57	89.095	280,3	33.145	37,2				
32	Materijalni rashodi	31.788,57	89.095	280,3	33.145	37,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.929,50	415.000	105,6	150.000	36,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.929,50	415.000	105,6	150.000	36,1				
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**352.630.204,01**	**484.026.099**	**137,3**	**654.824.820**	**135,3**	**599.179.550**	**91,5**	**429.211.967**	**71,6**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**318.821.281,79**	**448.912.125**	**140,8**	**605.721.893**	**134,9**	**558.183.778**	**92,2**	**388.890.426**	**69,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	114.067.945,46	100.390.235	88,0	123.012.322	122,5	130.578.666	106,2	129.013.104	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.439.689,04	3.688.501	151,2	8.030.838	217,7	7.178.895	89,4	7.205.401	100,4
31	Vlastiti prihodi	10.692,35	33.369	312,1	25.992	77,9	20.260	77,9	20.260	100,0
51	Programi Unije	87.037,02								
510	Programi Unije		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
53	Darovnice		511.002		13.939.338	2.727,8	16.267.631	116,7	15.359.470	94,4
552	Švicarski instrument	72.090,64								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	858.343,27								
562	Kohezijski fond	1.494.109,61	1.448.996	97,0	638.275	44,0	360.930	56,5	322.260	89,3
563	Europski fond za regionalni razvoj	179.870.348,91	294.344.284	163,6	402.315.856	136,7	354.018.160	88,0	214.779.974	60,7
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.046.805,71								
577	Fond za pravednu tranziciju	11.367.154,30	45.347.966	398,9	57.746.000	127,3	49.745.964	86,1	22.176.685	44,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	6.374.765,48	3.046.300	47,8						
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	132.300,00	88.200	66,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	11.463.562,12	10.144.910	88,5	14.242.121	140,4	15.847.807	111,3	15.553.734	98,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	11.463.562,12	10.144.910	88,5	14.242.121	140,4	15.847.807	111,3	15.553.734	98,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.825.055,95	9.228.186	104,6	9.855.372	106,8	9.860.297	100,0	10.110.334	102,5
11	*Opći prihodi i primici*	8.814.363,60	9.186.854	104,2	9.821.417	106,9	9.826.765	100,1	10.076.802	102,5
3	Rashodi poslovanja	8.779.364,37	9.156.854	104,3	9.769.417	106,7	9.774.765	100,1	10.024.802	102,6
31	Rashodi za zaposlene	5.926.597,12	6.148.435	103,7	6.975.200	113,4	7.196.625	103,2	7.447.625	103,5
32	Materijalni rashodi	2.525.833,61	2.922.578	115,7	2.784.717	95,3	2.568.640	92,2	2.567.677	100,0
34	Financijski rashodi	34.072,22	77.841	228,5	1.500	1,9	1.500	100,0	1.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	292.861,42	8.000	2,7	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.999,23	30.000	85,7	52.000	173,3	52.000	100,0	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.999,23	30.000	85,7	52.000	173,3	52.000	100,0	52.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	10.692,35	28.060	262,4	20.683	73,7	20.260	98,0	20.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.692,35	28.060	262,4	20.683	73,7	20.260	98,0	20.260	100,0
32	Materijalni rashodi	10.692,35	28.060	262,4	20.683	73,7	20.260	98,0	20.260	100,0
510	*Programi Unije*		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	634.557,27								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	634.557,27								
3	Rashodi poslovanja	634.557,27								
31	Rashodi za zaposlene	17.596,39								
32	Materijalni rashodi	67.927,98								
35	Subvencije	21.360,02								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.621,73								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	390.051,15								
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	1.416.325,51								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	91.438,01								
3	Rashodi poslovanja	91.438,01								
31	Rashodi za zaposlene	5.330,06								
32	Materijalni rashodi	15.297,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.810,72								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	1.324.887,50								
3	Rashodi poslovanja	1.324.887,50								
31	Rashodi za zaposlene	51.651,62								
32	Materijalni rashodi	202.767,81								
35	Subvencije	26.035,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	569.005,57								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	475.427,12								
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1	150.425,00	124.500	82,8						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	18.125,00	36.300	200,3						
3	Rashodi poslovanja	18.125,00	36.300	200,3						
32	Materijalni rashodi	18.125,00	36.300	200,3						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	132.300,00	88.200	66,7						
3	Rashodi poslovanja	132.300,00	88.200	66,7						
32	Materijalni rashodi	132.300,00	88.200	66,7						
A680073	EGP MEHANIZAM 2021.-2028.	58.356,83								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.838,93								
3	Rashodi poslovanja	2.838,93								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	2.798,14								
32	Materijalni rashodi	40,79								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	55.517,90								
3	Rashodi poslovanja	55.517,90								
31	Rashodi za zaposlene	32.891,43								
32	Materijalni rashodi	22.626,47								
A680075	PROGRAM LOKALNI RAZVOJ U SKLOPU FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		159.220		3.583.300	2250,5	5.018.100	140,0	4.546.200	90,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		23.886		537.495	2250,3	752.715	140,0	681.930	90,6
3	Rashodi poslovanja		22.993		536.685	2334,1	751.590	140,0	680.715	90,6
31	Rashodi za zaposlene		15.030		30.000	199,6	31.515	105,1	33.090	105,0
32	Materijalni rashodi		7.963		22.185	278,6	22.575	101,8	17.625	78,1
35	Subvencije						7.500		7.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				484.500		645.000	133,1	592.500	91,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						45.000		30.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		893		810	90,7	1.125	138,9	1.215	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		893		810	90,7	1.125	138,9	1.215	108,0
53	*Darovnice*		135.334		3.045.805	2250,6	4.265.385	140,0	3.864.270	90,6
3	Rashodi poslovanja		130.292		3.041.215	2334,2	4.259.010	140,0	3.857.385	90,6
31	Rashodi za zaposlene		85.170		170.000	199,6	178.585	105,1	187.510	105,0
32	Materijalni rashodi		45.122		125.715	278,6	127.925	101,8	99.875	78,1
35	Subvencije						42.500		42.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.745.500		3.655.000	133,1	3.357.500	91,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						255.000		170.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.042		4.590	91,0	6.375	138,9	6.885	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.042		4.590	91,0	6.375	138,9	6.885	108,0
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	72.090,64	70.700	98,1	75.500	106,8	79.500	105,3	108.500	136,5
53	*Darovnice*		70.700		75.500	106,8	79.500	105,3	108.500	136,5
3	Rashodi poslovanja		70.700		75.500	106,8	76.500	101,3	108.500	141,8
31	Rashodi za zaposlene		42.600		53.600	125,8	53.600	100,0	53.600	100,0
32	Materijalni rashodi		28.100		21.900	77,9	22.900	104,6	54.900	239,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.000			
552	*Švicarski instrument*	72.090,64								
3	Rashodi poslovanja	72.090,64								
31	Rashodi za zaposlene	46.168,99								
32	Materijalni rashodi	25.921,65								
A758072	NFM MEHANIZAM 2021.-2028.	31.843,04								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	31.843,04								
3	Rashodi poslovanja	31.843,04								
31	Rashodi za zaposlene	16.283,14								
32	Materijalni rashodi	15.559,90								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A758074	BILATERALNI FOND NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA				60.000		250.000	416,7	150.000	60,0
53	*Darovnice*				60.000		250.000	416,7	150.000	60,0
3	Rashodi poslovanja				60.000		250.000	416,7	150.000	60,0
32	Materijalni rashodi				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000		200.000	400,0	100.000	50,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						50.000		50.000	100,0
A828074	TEHNIČKA POMOĆ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		197.995		240.640	121,5	195.610	81,3	212.200	108,5
53	*Darovnice*		197.995		240.640	121,5	195.610	81,3	212.200	108,5
3	Rashodi poslovanja		185.610		234.940	126,6	191.110	81,3	207.100	108,4
31	Rashodi za zaposlene		95.800		112.200	117,1	117.810	105,0	123.700	105,0
32	Materijalni rashodi		89.810		122.740	136,7	73.300	59,7	83.400	113,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.385		5.700	46,0	4.500	78,9	5.100	113,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.650							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.735		5.700	65,3	4.500	78,9	5.100	113,3
K828002	INFORMATIZACIJA	172.280,59	209.000	121,3	272.000	130,1	294.300	108,2	276.500	94,0
11	*Opći prihodi i primici*	172.280,59	209.000	121,3	272.000	130,1	294.300	108,2	276.500	94,0
3	Rashodi poslovanja	138.692,46	154.000	111,0	183.000	118,8	194.300	106,2	185.500	95,5
32	Materijalni rashodi	138.692,46	154.000	111,0	183.000	118,8	194.300	106,2	185.500	95,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.588,13	55.000	163,7	89.000	161,8	100.000	112,4	91.000	91,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		5.000	125,0	6.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.588,13	55.000	163,7	85.000	154,5	95.000	111,8	85.000	89,5
K828004	VOZNI PARK	102.627,29	155.309	151,3	155.309	100,0	150.000	96,6	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.627,29	150.000	146,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.627,29	150.000	146,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.627,29	150.000	146,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		5.309		5.309	100,0				
3	Rashodi poslovanja		5.309		5.309	100,0				
32	Materijalni rashodi		5.309		5.309	100,0				
29	REGIONALNI RAZVOJ	307.357.719,67	438.767.215	142,8	591.479.772	134,8	542.335.971	91,7	373.336.692	68,8
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	233.205.315,99	353.815.446	151,7	477.259.161	134,9	435.056.372	91,2	292.954.119	67,3
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2	6.356.640,48	3.010.000	47,4						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	6.356.640,48	3.010.000	47,4						
3	Rashodi poslovanja	6.356.640,48	3.010.000	47,4						
35	Subvencije	1.091.702,28								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.210.015,70	3.010.000	57,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.922,50								
A758077	JAČANJE VIŠERAZINSKOG UPRAVLJANJA I STRATEŠKO PLANIRANJE ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA				313.406		692.514	221,0	160.000	23,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*				47.012		103.876	221,0	24.000	23,1
3	Rashodi poslovanja				47.012		103.876	221,0	24.000	23,1
31	Rashodi za zaposlene				5.002		5.001	100,0		
32	Materijalni rashodi				42.010		98.875	235,4	24.000	24,3
53	*Darovnice*				266.394		588.638	221,0	136.000	23,1
3	Rashodi poslovanja				266.394		588.638	221,0	136.000	23,1
31	Rashodi za zaposlene				28.341		28.342	100,0		
32	Materijalni rashodi				238.053		560.296	235,4	136.000	24,3
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	12.926,65	6.629.396	51284,7	7.617.304	114,9	7.618.304	100,0	7.618.304	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.926,65	6.629.396	51284,7	7.617.304	114,9	7.618.304	100,0	7.618.304	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.522,50	6.629.396	52939,9	7.616.304	114,9	7.616.304	100,0	7.616.304	100,0
32	Materijalni rashodi	12.522,50	79.396	634,0	116.304	146,5	116.304	100,0	116.304	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.550.000		7.500.000	114,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404,15			1.000		2.000	200,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404,15			1.000		2.000	200,0	2.000	100,0
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	18.360.253,17	4.434.824	24,2	11.265.446	254,0	11.765.446	104,4	11.765.446	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.360.253,17	4.434.824	24,2	11.265.446	254,0	11.765.446	104,4	11.765.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.360.253,17	4.434.824	24,2	11.265.446	254,0	11.765.446	104,4	11.765.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.411.423,31	3.079.800	20,0	5.600.000	181,8	6.100.000	108,9	6.100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.948.829,86	1.355.024	46,0	5.665.446	418,1	5.665.446	100,0	5.665.446	100,0
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	28.332,23	1.268	4,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	33.560,88	1.268	3,8						
3	Rashodi poslovanja	33.560,88	1.268	3,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.560,88	1.268	3,8						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-5.228,65								
3	Rashodi poslovanja	-5.228,65								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.228,65								
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	32.784.629,99	27.000.000	82,4	30.486.157	112,9	36.419.853	119,5	33.800.000	92,8
11	*Opći prihodi i primici*	32.784.629,99	27.000.000	82,4	30.486.157	112,9	36.419.853	119,5	33.800.000	92,8
3	Rashodi poslovanja	32.784.629,99	27.000.000	82,4	30.486.157	112,9	36.419.853	119,5	33.800.000	92,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.035.983,99	20.050.000	91,0	23.486.157	117,1	26.419.853	112,5	23.800.000	90,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.748.646,00	6.950.000	64,7	7.000.000	100,7	10.000.000	142,9	10.000.000	100,0
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	3.000.000,00	5.139.446	171,3	9.320.000	181,3	7.000.000	75,1	7.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000,00	5.139.446	171,3	9.320.000	181,3	7.000.000	75,1	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	5.139.446	171,3	9.320.000	181,3	7.000.000	75,1	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	5.139.446	171,3	9.320.000	181,3	7.000.000	75,1	7.000.000	100,0
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	21.878.105,21	18.776.129	85,8	19.218.832	102,4	19.125.613	99,5	19.890.418	104,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.725.628,09	2.146.188	124,4	2.422.946	112,9	2.476.536	102,2	2.601.021	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.717.687,28	2.131.042	124,1	2.404.466	112,8	2.458.056	102,2	2.582.541	105,1
31	Rashodi za zaposlene	1.415.094,71	1.588.687	112,3	1.653.465	104,1	1.728.765	104,6	1.729.515	100,0
32	Materijalni rashodi	302.592,57	542.355	179,2	751.001	138,5	729.291	97,1	853.026	117,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.940,81	15.146	190,7	18.480	122,0	18.480	100,0	18.480	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750		750	100,0	750	100,0	750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.940,81	14.396	181,3	17.730	123,2	17.730	100,0	17.730	100,0
562	*Kohezijski fond*	1.494.109,61	1.448.996	97,0	638.275	44,0	360.930	56,5	322.260	89,3
3	Rashodi poslovanja	1.494.109,61	1.448.996	97,0	638.275	44,0	360.930	56,5	322.260	89,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.109,61	1.448.996	97,0	638.275	44,0	360.930	56,5	322.260	89,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	18.658.367,51	15.180.945	81,4	16.157.611	106,4	16.288.147	100,8	16.967.137	104,2
3	Rashodi poslovanja	18.613.369,57	15.095.118	81,1	16.052.889	106,3	16.183.425	100,8	16.862.415	104,2
31	Rashodi za zaposlene	7.990.536,93	9.002.557	112,7	9.369.634	104,1	9.796.336	104,6	9.800.586	100,0
32	Materijalni rashodi	1.732.350,16	3.100.381	179,0	4.255.680	137,3	4.132.664	97,1	4.833.829	117,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.890.482,48	2.992.180	33,7	2.427.575	81,1	2.254.425	92,9	2.228.000	98,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.997,94	85.827	190,7	104.722	122,0	104.722	100,0	104.722	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.250		4.250	100,0	4.250	100,0	4.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.997,94	81.577	181,3	100.472	123,2	100.472	100,0	100.472	100,0
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	12.593.977,19	21.760.000	172,8	38.000.000	174,6	44.350.000	116,7	28.000.000	63,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	12.593.977,19	21.760.000	172,8	38.000.000	174,6	44.350.000	116,7	28.000.000	63,1
3	Rashodi poslovanja	12.593.977,19	21.760.000	172,8	38.000.000	174,6	44.350.000	116,7	28.000.000	63,1
35	Subvencije	12.593.977,19	11.200.000	88,9	8.000.000	71,4	10.350.000	129,4	5.000.000	48,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.560.000		30.000.000	284,1	34.000.000	113,3	23.000.000	67,6
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027	138.130.998,79	265.201.606	192,0	360.568.045	136,0	307.755.618	85,4	184.469.951	59,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*		700.000		2.254.000	322,0	1.500.000	66,5	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		700.000		2.254.000	322,0	1.500.000	66,5	1.500.000	100,0
35	Subvencije		200.000		800.000	400,0	500.000	62,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		1.454.000	290,8	1.000.000	68,8	1.500.000	150,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	126.763.844,49	219.153.640	172,9	300.568.045	137,1	256.509.654	85,3	160.793.266	62,7
3	Rashodi poslovanja	126.763.844,49	219.153.640	172,9	300.568.045	137,1	256.509.654	85,3	160.793.266	62,7
35	Subvencije	72.080.887,05	74.579.066	103,5	87.559.168	117,4	74.938.237	85,6	61.032.914	81,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.454.154,92	140.574.574	258,2	209.227.527	148,8	178.331.564	85,2	98.727.438	55,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	228.802,52	4.000.000	1748,2	3.781.350	94,5	3.239.853	85,7	1.032.914	31,9
577	*Fond za pravednu tranziciju*	11.367.154,30	45.347.966	398,9	57.746.000	127,3	49.745.964	86,1	22.176.685	44,6
3	Rashodi poslovanja	11.367.154,30	45.347.966	398,9	57.746.000	127,3	49.745.964	86,1	22.176.685	44,6
35	Subvencije		21.500.000		17.200.000	80,0	10.745.964	62,5	6.176.685	57,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.367.154,30	23.847.966	209,8	40.546.000	170,0	39.000.000	96,2	16.000.000	41,0
K758076	PODRŠKA ZAVRŠETKU KAPITALNOG PROJEKTA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA NA PODRUČJU DIJELA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE		1.500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.500.000							
3	Rashodi poslovanja		1.500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000							
T680069	PROJEKT FUTURE ECOS FINANCIRAN IZ PROGRAMA MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE - UT IZ INOZEMSTVA	25.962,87	32.814	126,4	32.812	100,0	32.812	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.192,56	6.564	126,4	6.704	102,1	6.704	100,0		
3	Rashodi poslovanja	5.192,56	6.564	126,4	6.704	102,1	6.704	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	4.138,87	3.060	73,9	3.304	108,0	3.304	100,0		
32	Materijalni rashodi	1.053,69	3.504	332,5	3.400	97,0	3.400	100,0		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	20.770,31	26.250	126,4	26.108	99,5	26.108	100,0		
3	Rashodi poslovanja	20.770,31	26.250	126,4	26.108	99,5	26.108	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	16.555,51	12.240	73,9	12.509	102,2	12.509	100,0		
32	Materijalni rashodi	4.214,80	14.010	332,4	13.599	97,1	13.599	100,0		
T680071	PROJEKT BEYOND FINANCIRAN IZ PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE - INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - UT IZ INOZEMSTVA	33.489,41	60.963	182,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.697,88	12.192	182,0						
3	Rashodi poslovanja	6.697,88	12.192	182,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.051,86	7.422	122,6						
32	Materijalni rashodi	646,02	4.770	738,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	26.791,53	48.771	182,0						
3	Rashodi poslovanja	26.791,53	48.771	182,0						
31	Rashodi za zaposlene	24.207,45	29.709	122,7						
32	Materijalni rashodi	2.584,08	19.062	737,7						
T680076	HODOČASNIČKI CENTAR "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC"		200.000		300.000	150,0	250.000	83,3	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		200.000		300.000	150,0	250.000	83,3	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		200.000		300.000	150,0	250.000	83,3	250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000		300.000	150,0	250.000	83,3	250.000	100,0
T680078	PROJEKT VIACTIVE				38.159		46.212	121,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				7.632		9.241	121,1		
3	Rashodi poslovanja				6.932		9.241	133,3		
31	Rashodi za zaposlene				4.314		5.751	133,3		
32	Materijalni rashodi				2.618		3.490	133,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				30.527		36.971	121,1		
3	Rashodi poslovanja				27.727		36.971	133,3		
31	Rashodi za zaposlene				17.256		23.008	133,3		
32	Materijalni rashodi				10.471		13.963	133,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.800					
T758075	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG HR-BA-ME CROSSCOINN-4-S3		69.000		99.000	143,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		10.350		14.850	143,5				
3	Rashodi poslovanja		10.350		14.850	143,5				
31	Rashodi za zaposlene		9.000		9.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.350		5.850	433,3				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		58.650		84.150	143,5				
3	Rashodi poslovanja		58.650		84.150	143,5				
31	Rashodi za zaposlene		51.000		51.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		7.650		33.150	433,3				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	36.518.437,08	26.268.200	71,9	30.445.000	115,9	32.750.000	107,6	32.350.000	98,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA									
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	11.895.649,84	3.698.200	31,1	3.195.000	86,4	5.000.000	156,5	5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.895.649,84	3.698.200	31,1	3.195.000	86,4	5.000.000	156,5	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.895.649,84	3.698.200	31,1	3.195.000	86,4	5.000.000	156,5	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.895.649,84	3.698.200	31,1	3.195.000	86,4	5.000.000	156,5	5.000.000	100,0
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	1.527.062,27	600.000	39,3	2.200.000	366,7	1.700.000	77,3	1.500.000	88,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.527.062,27	600.000	39,3	2.200.000	366,7	1.700.000	77,3	1.500.000	88,2
3	Rashodi poslovanja	1.527.062,27	600.000	39,3	2.200.000	366,7	1.700.000	77,3	1.500.000	88,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.527.062,27	600.000	39,3	2.200.000	366,7	1.700.000	77,3	1.500.000	88,2
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	11.286.305,36	8.680.000	76,9	12.000.000	138,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.286.305,36	8.680.000	76,9	12.000.000	138,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.286.305,36	8.680.000	76,9	12.000.000	138,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.286.305,36	8.680.000	76,9	12.000.000	138,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.803.456,65	4.000.000	142,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.803.456,65	4.000.000	142,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.803.456,65	4.000.000	142,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.803.456,65	4.000.000	142,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.019.862,86	1.290.000	126,5	1.350.000	104,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.019.862,86	1.290.000	126,5	1.350.000	104,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.019.862,86	1.290.000	126,5	1.350.000	104,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.019.862,86	1.290.000	126,5	1.350.000	104,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
K680065	PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE	1.515.358,84	400.000	26,4	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.500.000	88,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.515.358,84	400.000	26,4	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.500.000	88,2
3	Rashodi poslovanja	1.515.358,84	400.000	26,4	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.500.000	88,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.515.358,84	400.000	26,4	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.500.000	88,2
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.810.741,27	3.400.000	89,2	4.000.000	117,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.810.741,27	3.400.000	89,2	4.000.000	117,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.810.741,27	3.400.000	89,2	4.000.000	117,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.810.741,27	3.400.000	89,2	4.000.000	117,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
K758071	PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE	2.659.999,99	4.200.000	157,9	2.000.000	47,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.659.999,99	4.200.000	157,9	2.000.000	47,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.659.999,99	4.200.000	157,9	2.000.000	47,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.659.999,99	4.200.000	157,9	2.000.000	47,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	28.141.085,40	44.241.306	157,2	66.026.096	149,2	55.577.403	84,2	27.868.323	50,1
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.800.000,00	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.800.000,00	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.307.069,00	2.939.900	127,4	2.970.000	101,0	2.970.000	100,0	2.970.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.492.931,00	1.060.100	71,0	1.030.000	97,2	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.049.999,99	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.049.999,99	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.049.999,99	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.468,99	361.170	98,6	710.000	196,6	710.000	100,0	710.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	683.531,00	1.138.830	166,6	790.000	69,4	790.000	100,0	790.000	100,0
A680066	STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU	11.123,84	10.160	91,3	22.000	216,5	22.000	100,0	22.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.123,84	10.160	91,3	22.000	216,5	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.123,84	10.160	91,3	22.000	216,5	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.123,84	10.160	91,3	22.000	216,5	22.000	100,0	22.000	100,0
A758066	STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU	12.763,77	17.600	137,9	75.000	426,1	22.000	29,3	22.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.763,77	17.600	137,9	75.000	426,1	22.000	29,3	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.763,77	17.600	137,9	75.000	426,1	22.000	29,3	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.763,77	17.600	137,9	75.000	426,1	22.000	29,3	22.000	100,0
A828075	ZELENA TRANZICIJA 2021-2028.		121.261		12.060.000	9945,5	12.273.724	101,8	12.277.448	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		14.288		1.809.001	12661,0	1.385.226	76,6	1.388.948	100,3
3	Rashodi poslovanja		14.288		1.809.001	12661,0	1.385.226	76,6	1.388.948	100,3
31	Rashodi za zaposlene		3.450		34.950	1013,0	34.950	100,0	34.950	100,0
32	Materijalni rashodi		10.838		58.500	539,8	58.500	100,0	58.500	100,0
35	Subvencije				1.565.550		1.141.774	72,9	1.145.498	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.001		150.002	100,0	150.000	100,0
53	*Darovnice*		106.973		10.250.999	9582,8	10.888.498	106,2	10.888.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		106.973		10.250.999	9582,8	10.888.498	106,2	10.888.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		19.550		198.050	1013,0	198.050	100,0	198.050	100,0
32	Materijalni rashodi		87.423		331.500	379,2	331.500	100,0	331.500	100,0
35	Subvencije				8.871.450		9.508.950	107,2	9.508.950	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				849.999		849.998	100,0	850.000	100,0
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	87.037,02								
51	*Programi Unije*	87.037,02								
3	Rashodi poslovanja	87.037,02								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.037,02								
T680055	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021.-2027.	4.558.611,34	13.121.679	287,8	6.200.414	47,3	1.593.108	25,7	27.700	1,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	641,76			4.155		4.155	100,0	4.155	100,0
3	Rashodi poslovanja	641,76			4.155		4.155	100,0	4.155	100,0
31	Rashodi za zaposlene	641,76			3.885		3.885	100,0	3.885	100,0
32	Materijalni rashodi				270		270	100,0	270	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	4.557.969,58	13.121.679	287,9	6.196.259	47,2	1.588.953	25,6	23.545	1,5
3	Rashodi poslovanja	4.557.969,58	13.121.679	287,9	6.196.259	47,2	1.588.953	25,6	23.545	1,5
31	Rashodi za zaposlene	3.636,70			22.015		22.015	100,0	22.015	100,0
32	Materijalni rashodi				1.530		1.530	100,0	1.530	100,0
35	Subvencije	579.497,51	1.330.764	229,6	1.249.828	93,9	533.272	42,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.118.213,15	10.914.213	515,3	4.638.806	42,5	1.032.136	22,3		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.856.622,22	876.702	47,2	284.080	32,4				
T680057	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG VI-C INTERACT - UT IZ INOZEMSTVA	3.306,01	41.480	1254,7	48.400	116,7	48.400	100,0	48.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		41.480		48.400	116,7	48.400	100,0	48.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		41.480		48.400	116,7	48.400	100,0	48.400	100,0
32	Materijalni rashodi		6.080		13.000	213,8	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.400		35.400	100,0	35.400	100,0	35.400	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	3.306,01								
3	Rashodi poslovanja	3.306,01								
32	Materijalni rashodi	3.306,01								
T680058	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	16.994,44	18.900	111,2	35.000	185,2	35.000	100,0	35.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.800,00	8.800	100,0	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.800,00	8.800	100,0	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.800,00	8.800	100,0	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.194,44								
3	Rashodi poslovanja	8.194,44								
32	Materijalni rashodi	8.194,44								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		10.100		26.000	257,4	26.000	100,0	26.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.100		26.000	257,4	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.100		26.000	257,4	26.000	100,0	26.000	100,0
T680059	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG VI-B IPA ADRION - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	35.560,85	49.600	139,5	72.200	145,6	74.200	102,8	74.200	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.241,48	21.460	124,5	28.660	133,6	29.260	102,1	29.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.241,48	21.460	124,5	28.660	133,6	29.260	102,1	29.260	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.751,33	8.400	176,8	8.400	100,0	8.400	100,0	8.400	100,0
32	Materijalni rashodi	3.099,86	3.660	118,1	10.260	280,3	10.860	105,8	10.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.390,29	9.400	100,1	10.000	106,4	10.000	100,0	10.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	18.319,37								
3	Rashodi poslovanja	18.319,37								
31	Rashodi za zaposlene	11.086,41								
32	Materijalni rashodi	7.232,96								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		28.140		43.540	154,7	44.940	103,2	44.940	100,0
3	Rashodi poslovanja		28.140		43.540	154,7	44.940	103,2	44.940	100,0
31	Rashodi za zaposlene		19.600		19.600	100,0	19.600	100,0	19.600	100,0
32	Materijalni rashodi		8.540		23.940	280,3	25.340	105,8	25.340	100,0
T680060	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	27.111,25	24.330	89,7	46.500	191,1	46.500	100,0	46.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.972,04	16.680	87,9	22.500	134,9	22.500	100,0	22.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.972,04	16.680	87,9	22.500	134,9	22.500	100,0	22.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.906,82	2.550	133,7	8.000	313,7	8.000	100,0	8.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.065,22	14.130	82,8	14.500	102,6	14.500	100,0	14.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.139,21								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	8.139,21								
32	Materijalni rashodi	8.139,21								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		7.650		24.000	313,7	24.000	100,0	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.650		24.000	313,7	24.000	100,0	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.650		24.000	313,7	24.000	100,0	24.000	100,0
T680061	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	425.240,85	483.054	113,6	568.950	117,8	609.101	107,1	610.101	100,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	63.817,61	72.457	113,5	85.342	117,8	91.365	107,1	91.515	100,2
3	Rashodi poslovanja	63.817,61	71.577	112,2	84.217	117,7	90.690	107,7	90.840	100,2
31	Rashodi za zaposlene	45.802,29	50.343	109,9	59.420	118,0	62.391	105,0	62.391	100,0
32	Materijalni rashodi	18.015,32	21.234	117,9	24.797	116,8	28.299	114,1	28.449	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		880		1.125	127,8	675	60,0	675	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		880		1.125	127,8	675	60,0	675	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	361.423,24	410.597	113,6	483.608	117,8	517.736	107,1	518.586	100,2
3	Rashodi poslovanja	361.423,24	405.612	112,2	477.233	117,7	513.911	107,7	514.761	100,2
31	Rashodi za zaposlene	259.545,78	285.281	109,9	336.716	118,0	353.551	105,0	353.551	100,0
32	Materijalni rashodi	101.877,46	120.331	118,1	140.517	116,8	160.360	114,1	161.210	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.985		6.375	127,9	3.825	60,0	3.825	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.985		6.375	127,9	3.825	60,0	3.825	100,0
T680063	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	1.018.703,80	1.311.591	128,8	1.357.328	103,5	1.466.623	108,1	1.473.623	100,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	152.816,71	196.738	128,7	203.600	103,5	219.994	108,1	221.044	100,5
3	Rashodi poslovanja	152.816,71	193.190	126,4	200.600	103,8	217.894	108,6	218.944	100,5
31	Rashodi za zaposlene	122.297,09	143.679	117,5	158.056	110,0	165.959	105,0	165.959	100,0
32	Materijalni rashodi	30.519,62	49.511	162,2	42.544	85,9	51.935	122,1	52.985	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.548		3.000	84,6	2.100	70,0	2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.548		3.000	84,6	2.100	70,0	2.100	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	865.887,09	1.114.853	128,8	1.153.728	103,5	1.246.629	108,1	1.252.579	100,5
3	Rashodi poslovanja	865.887,09	1.094.746	126,4	1.136.728	103,8	1.234.729	108,6	1.240.679	100,5
31	Rashodi za zaposlene	693.016,82	814.186	117,5	895.648	110,0	940.432	105,0	940.432	100,0
32	Materijalni rashodi	172.870,27	280.560	162,3	241.080	85,9	294.297	122,1	300.247	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.107		17.000	84,5	11.900	70,0	11.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.107		17.000	84,5	11.900	70,0	11.900	100,0
T680074	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027.		1.922.088		19.267.351	1002,4	14.231.301	73,9	3.726.929	26,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*		33.278		35.415	106,4	35.445	100,1	35.415	99,9
3	Rashodi poslovanja		32.621		34.515	105,8	34.545	100,1	34.515	99,9
31	Rashodi za zaposlene		32.261		32.940	102,1	32.970	100,1	32.940	99,9
32	Materijalni rashodi		360		1.575	437,5	1.575	100,0	1.575	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		657		900	137,0	900	100,0	900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		657		900	137,0	900	100,0	900	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		1.888.810		19.231.936	1018,2	14.195.856	73,8	3.691.514	26,0
3	Rashodi poslovanja		1.888.007		19.230.836	1018,6	14.194.756	73,8	3.690.414	26,0
31	Rashodi za zaposlene		39.429		40.260	102,1	40.260	100,0	40.257	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		440		1.925	437,5	1.925	100,0	1.925	100,0
35	Subvencije		93.198		1.610.687	1728,2	911.541	56,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.589.047		16.610.620	1045,3	12.256.062	73,8	3.648.232	29,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		165.893		967.344	583,1	984.968	101,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		803		1.100	137,0	1.100	100,0	1.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		803		1.100	137,0	1.100	100,0	1.100	100,0
T758055	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027.	15.945.128,97	20.083.895	126,0	18.956.212	94,4	18.121.624	95,6	2.427.550	13,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.431,66	13.130	61,3	12.945	98,6	12.945	100,0	12.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.305,66	12.383	58,1	11.745	94,8	11.745	100,0	11.745	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.947,15	12.037	57,5	11.130	92,5	11.130	100,0	11.130	100,0
32	Materijalni rashodi	358,51	346	96,5	615	177,7	615	100,0	615	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126,00	747	592,9	1.200	160,6	1.200	100,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126,00	747	592,9	1.200	160,6	1.200	100,0	1.200	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	15.923.697,31	20.070.765	126,0	18.943.267	94,4	18.108.679	95,6	2.414.605	13,3
3	Rashodi poslovanja	15.922.983,31	20.066.535	126,0	18.936.467	94,4	18.101.879	95,6	2.407.805	13,3
31	Rashodi za zaposlene	118.706,12	61.737	52,0	63.070	102,2	63.070	100,0	63.070	100,0
32	Materijalni rashodi	2.031,57	1.959	96,4	3.485	177,9	3.485	100,0	3.485	100,0
35	Subvencije	1.377.579,96	2.084.388	151,3	493.878	23,7	1.227.034	248,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.921.549,78	16.797.988	169,3	18.022.376	107,3	16.301.758	90,5	2.341.250	14,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.503.115,88	1.120.463	24,9	353.658	31,6	506.532	143,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714,00	4.230	592,4	6.800	160,8	6.800	100,0	6.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714,00	4.230	592,4	6.800	160,8	6.800	100,0	6.800	100,0
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT INOVACIJA FINANCIRAN IZ PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE EURO - MEDITERAN - UT IZ INOZEMSTVA	16.426,49	7.500	45,7	66.800	890,7	32.800	49,1	32.800	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.284,70	1.500	45,7	13.360	890,7	6.560	49,1	6.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.284,70	1.500	45,7	13.360	890,7	6.560	49,1	6.560	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.436,87			1.160		1.160	100,0	1.160	100,0
32	Materijalni rashodi	847,83	1.500	176,9	12.200	813,3	5.400	44,3	5.400	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	13.141,79								
3	Rashodi poslovanja	13.141,79								
31	Rashodi za zaposlene	9.747,44								
32	Materijalni rashodi	3.394,35								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		6.000		53.440	890,7	26.240	49,1	26.240	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.000		53.440	890,7	26.240	49,1	26.240	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.640		4.640	100,0	4.640	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		48.800	813,3	21.600	44,3	21.600	100,0
T758057	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG VI-C INTERREG EUROPE - UT IZ INOZEMSTVA		16.202		29.200	180,2	29.200	100,0	29.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		7.100		20.000	281,7	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.100		20.000	281,7	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.100		20.000	281,7	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*		9.102		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.102		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.102		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
T758058	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	76.636,92	50.860	66,4	71.000	139,6	71.000	100,0	71.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.529,19	15.900	126,9	20.600	129,6	20.600	100,0	20.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.529,19	15.900	126,9	20.600	129,6	20.600	100,0	20.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.167,54	5.600	176,8	5.600	100,0	5.600	100,0	5.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.994,65	2.880	144,4	7.000	243,1	7.000	100,0	7.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.367,00	7.420	100,7	8.000	107,8	8.000	100,0	8.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	64.107,73								
3	Rashodi poslovanja	64.107,73								
31	Rashodi za zaposlene	12.670,20								
32	Materijalni rashodi	51.437,53								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		34.960		50.400	144,2	50.400	100,0	50.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		34.960		50.400	144,2	50.400	100,0	50.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene		22.400		22.400	100,0	22.400	100,0	22.400	100,0
32	Materijalni rashodi		12.560		28.000	222,9	28.000	100,0	28.000	100,0
T758059	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	149.598,62	195.678	130,8	323.073	165,1	367.338	113,7	450.338	122,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	49.424,50	68.623	138,8	155.216	226,2	197.017	126,9	277.617	140,9
3	Rashodi poslovanja	49.424,50	68.243	138,1	152.066	222,8	194.467	127,9	275.467	141,7
31	Rashodi za zaposlene	36.726,47	43.283	117,9	43.534	100,6	45.710	105,0	45.710	100,0
32	Materijalni rashodi	12.698,03	17.538	138,1	28.532	162,7	28.757	100,8	29.757	103,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.422		80.000	1077,9	120.000	150,0	200.000	166,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		380		3.150	828,9	2.550	81,0	2.150	84,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380		3.150	828,9	2.550	81,0	2.150	84,3
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	100.174,12								
3	Rashodi poslovanja	100.174,12								
31	Rashodi za zaposlene	66.455,82								
32	Materijalni rashodi	33.718,30								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		127.055		167.857	132,1	170.321	101,5	172.721	101,4
3	Rashodi poslovanja		125.535		161.007	128,3	165.871	103,0	169.871	102,4
31	Rashodi za zaposlene		78.168		80.611	103,1	84.642	105,0	84.642	100,0
32	Materijalni rashodi		47.367		80.396	169,7	81.229	101,0	85.229	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.520		6.850	450,7	4.450	65,0	2.850	64,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.520		6.850	450,7	4.450	65,0	2.850	64,0
T758060	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	186.180,60	226.992	121,9	293.617	129,4	301.558	102,7	274.058	90,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	83.331,29	102.148	122,6	132.127	129,3	135.701	102,7	123.326	90,9
3	Rashodi poslovanja	83.331,29	99.895	119,9	128.077	128,2	132.101	103,1	121.076	91,7
31	Rashodi za zaposlene	60.444,89	83.985	138,9	88.509	105,4	92.937	105,0	92.937	100,0
32	Materijalni rashodi	22.886,40	15.910	69,5	39.568	248,7	39.164	99,0	28.139	71,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.253		4.050	179,8	3.600	88,9	2.250	62,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.253		4.050	179,8	3.600	88,9	2.250	62,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	102.849,31	124.844	121,4	161.490	129,4	165.857	102,7	150.732	90,9
3	Rashodi poslovanja	102.849,31	122.094	118,7	156.540	128,2	161.457	103,1	147.982	91,7
31	Rashodi za zaposlene	73.877,06	102.647	138,9	108.179	105,4	113.590	105,0	113.590	100,0
32	Materijalni rashodi	28.972,25	19.447	67,1	48.361	248,7	47.867	99,0	34.392	71,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.750		4.950	180,0	4.400	88,9	2.750	62,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.750		4.950	180,0	4.400	88,9	2.750	62,5
T758061	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA - TEHNIČKA POMOĆ - UT IZ INOZEMSTVA	445.699,58	478.436	107,3	562.051	117,5	572.926	101,9	560.476	97,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	89.139,93	95.686	107,3	112.410	117,5	114.586	101,9	112.096	97,8
3	Rashodi poslovanja	88.739,93	95.286	107,4	110.010	115,5	113.386	103,1	110.896	97,8
31	Rashodi za zaposlene	71.433,27	80.219	112,3	81.078	101,1	85.133	105,0	85.133	100,0
32	Materijalni rashodi	17.306,66	15.067	87,1	28.932	192,0	28.253	97,7	25.763	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400	100,0	2.400	600,0	1.200	50,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400	100,0	2.400	600,0	1.200	50,0	1.200	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	356.559,65								
3	Rashodi poslovanja	354.959,65								
31	Rashodi za zaposlene	285.732,93								
32	Materijalni rashodi	69.226,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		382.750		449.641	117,5	458.340	101,9	448.380	97,8
3	Rashodi poslovanja		381.146		440.041	115,5	453.540	103,1	443.580	97,8
31	Rashodi za zaposlene		320.879		324.312	101,1	340.527	105,0	340.527	100,0
32	Materijalni rashodi		60.267		115.729	192,0	113.013	97,7	103.053	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.604		9.600	598,5	4.800	50,0	4.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.604		9.600	598,5	4.800	50,0	4.800	100,0
T758065	PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA FINANCIRAN IZ PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE IPA ADRION - UT IZ INOZEMSTVA	274.961,06	560.000	203,7	471.000	84,1	159.000	33,8	159.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	41.265,47	58.500	141,8	71.150	121,6	24.150	33,9	24.150	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.265,47	58.500	141,8	70.550	120,6	24.150	34,2	24.150	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	34.500	230,0	21.000	60,9	8.100	38,6	8.100	100,0
32	Materijalni rashodi	26.265,47	24.000	91,4	49.550	206,5	16.050	32,4	16.050	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	233.695,59								
3	Rashodi poslovanja	233.695,59								
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00								
32	Materijalni rashodi	148.695,59								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		501.500		399.850	79,7	134.850	33,7	134.850	100,0
3	Rashodi poslovanja		501.500		396.450	79,1	134.850	34,0	134.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene		195.500		119.000	60,9	45.900	38,6	45.900	100,0
32	Materijalni rashodi		306.000		277.450	90,7	88.950	32,1	88.950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.400					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.400					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.492.881,20	14.442.263	152,1	17.749.515	122,9	18.952.196	106,8	20.164.250	106,4
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.452.547,78	2.755.447	112,4	3.055.446	110,9	3.315.446	108,5	3.415.500	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.452.547,78	2.755.447	112,4	3.055.446	110,9	3.315.446	108,5	3.415.500	103,0
3	Rashodi poslovanja	2.452.547,78	2.755.447	112,4	3.055.446	110,9	3.315.446	108,5	3.415.500	103,0
35	Subvencije	82.325,31	132.558	161,0	265.446	200,2	265.446	100,0	265.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.370.222,47	2.622.889	110,7	2.790.000	106,4	3.050.000	109,3	3.150.000	103,3
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.876.915,43	1.600.000	85,2	2.500.000	156,3	3.000.000	120,0	3.900.000	130,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.876.915,43	1.600.000	85,2	2.500.000	156,3	3.000.000	120,0	3.900.000	130,0
3	Rashodi poslovanja	1.876.915,43	1.600.000	85,2	2.500.000	156,3	3.000.000	120,0	3.900.000	130,0
35	Subvencije	1.876.915,43	1.600.000	85,2	2.500.000	156,3	3.000.000	120,0	3.900.000	130,0
A570463	RAZVOJ OTOKA	5.003.915,93	9.523.576	190,3	11.818.000	124,1	12.280.000	103,9	12.502.000	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.003.915,93	9.523.576	190,3	11.818.000	124,1	12.280.000	103,9	12.502.000	101,8
3	Rashodi poslovanja	5.003.915,93	9.523.576	190,3	11.818.000	124,1	12.280.000	103,9	12.502.000	101,8
35	Subvencije				358.000		830.000	231,8	922.000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.584.969,00	9.038.711	197,1	10.360.000	114,6	10.350.000	99,9	10.480.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.213,93			700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	355.733,00	484.865	136,3	400.000	82,5	400.000	100,0	400.000	100,0
A680072	PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA		23.000		7.000	30,4	7.000	100,0	7.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		23.000		7.000	30,4	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		23.000		7.000	30,4	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi		23.000		7.000	30,4	7.000	100,0	7.000	100,0
A758073	PROVEDBA TSI PROJEKTA S OECD-OM	430,00								
11	*Opći prihodi i primici*	430,00								
3	Rashodi poslovanja	430,00								
32	Materijalni rashodi	430,00								
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	93.955,35	139.152	148,1	139.152	100,0	139.152	100,0	139.152	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	93.955,35	139.152	148,1	139.152	100,0	139.152	100,0	139.152	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.955,35	139.152	148,1	139.152	100,0	139.152	100,0	139.152	100,0
32	Materijalni rashodi	93.955,35	109.152	116,2	109.152	100,0	109.152	100,0	109.152	100,0
35	Subvencije		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	775,00	55.000	7096,8	150.000	272,7	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	775,00	55.000	7096,8	150.000	272,7	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	775,00	15.000	1935,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	775,00	15.000	1935,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		135.000	337,5	135.000	100,0	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		135.000	337,5	135.000	100,0	135.000	100,0
K680068	PROJEKT ADRIACLIMPLUS	38.544,43	106.400	276,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.708,88	21.281	276,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	7.708,88	20.981	272,2						
31	Rashodi za zaposlene	7.651,34	6.947	90,8						
32	Materijalni rashodi	57,54	14.034	24390,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	30.835,55								
3	Rashodi poslovanja	30.835,55								
31	Rashodi za zaposlene	30.605,37								
32	Materijalni rashodi	230,18								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		85.119							
3	Rashodi poslovanja		83.919							
31	Rashodi za zaposlene		27.787							
32	Materijalni rashodi		56.132							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200							
K758067	PROJEKT APOLLO	24.639,07	189.090	767,4	9.319	4,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.695,83	28.363	767,4	1.399	4,9				
3	Rashodi poslovanja	3.695,83	28.363	767,4	1.399	4,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.244,47	2.613	116,4	218	8,3				
32	Materijalni rashodi	1.451,36	25.750	1774,2	1.181	4,6				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	20.943,24								
3	Rashodi poslovanja	20.943,24								
31	Rashodi za zaposlene	12.718,91								
32	Materijalni rashodi	8.224,33								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		160.727		7.920	4,9				
3	Rashodi poslovanja		160.727		7.920	4,9				
31	Rashodi za zaposlene		14.811		1.234	8,3				
32	Materijalni rashodi		145.916		6.686	4,6				
K758068	PROJEKT BETTER BLUE	1.158,21	50.598	4368,6	70.598	139,5	60.598	85,8	50.598	83,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	231,64	10.119	4368,4	14.119	139,5	12.119	85,8	10.119	83,5
3	Rashodi poslovanja	231,64	10.119	4368,4	14.119	139,5	12.119	85,8	10.119	83,5
31	Rashodi za zaposlene		7.199		7.199	100,0	7.199	100,0	7.199	100,0
32	Materijalni rashodi	231,64	2.920	1260,6	6.920	237,0	4.920	71,1	2.920	59,3
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	926,57								
3	Rashodi poslovanja	926,57								
32	Materijalni rashodi	926,57								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		40.479		56.479	139,5	48.479	85,8	40.479	83,5
3	Rashodi poslovanja		40.479		56.479	139,5	48.479	85,8	40.479	83,5
31	Rashodi za zaposlene		28.799		28.799	100,0	28.799	100,0	28.799	100,0
32	Materijalni rashodi		11.680		27.680	237,0	19.680	71,1	11.680	59,3
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**13.564.027,35**	**13.364.520**	**98,5**	**24.866.467**	**186,1**	**17.866.567**	**71,9**	**17.866.567**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.564.027,35	13.364.520	98,5	24.866.467	186,1	17.866.567	71,9	17.866.567	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
29	REGIONALNI RAZVOJ	13.564.027,35	13.364.520	98,5	24.866.467	186,1	17.866.567	71,9	17.866.567	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	13.564.027,35	13.364.520	98,5	24.866.467	186,1	17.866.567	71,9	17.866.567	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	218.810,05	267.782	122,4	289.917	108,3	290.846	100,3	292.646	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	218.810,05	267.782	122,4	289.917	108,3	290.846	100,3	292.646	100,6
3	Rashodi poslovanja	216.042,81	256.832	118,9	278.967	108,6	279.896	100,3	281.696	100,6
31	Rashodi za zaposlene	159.928,28	184.020	115,1	206.155	112,0	207.084	100,5	208.884	100,9
32	Materijalni rashodi	56.114,53	72.812	129,8	72.812	100,0	72.812	100,0	72.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.767,24	10.950	395,7	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.767,24	10.950	395,7	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	13.345.217,30	13.096.738	98,1	24.576.550	187,7	17.575.721	71,5	17.573.921	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.345.217,30	13.096.738	98,1	24.576.550	187,7	17.575.721	71,5	17.573.921	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.345.217,30	13.096.738	98,1	24.576.550	187,7	17.575.721	71,5	17.573.921	100,0
32	Materijalni rashodi		21.650							
35	Subvencije	6.512.471,30	6.878.350	105,6	5.013.843	72,9	5.080.147	101,3	6.500.000	127,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.432.746,00	4.909.109	76,3	18.784.515	382,6	11.720.534	62,4	11.073.921	94,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	1.287.629	321,9	778.192	60,4	775.040	99,6		
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**20.244.894,87**	**21.749.454**	**107,4**	**24.236.460**	**111,4**	**23.129.205**	**95,4**	**22.454.974**	**97,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.174.407,37	18.610.945	301,4	17.374.491	93,4	21.944.474	126,3	22.421.974	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.984.516,60	306.427	15,4	857.083	279,7	122.700	14,3		
31	Vlastiti prihodi	825.240,02	1.027.168	124,5	1.148.086	111,8	329.489	28,7	33.000	10,0
51	Programi Unije	2.719,92								
510	Programi Unije		65.100				37.242			
52	Ostale pomoći	12.416,25	3.395	27,3						
562	Kohezijski fond	318.356,24	221.165	69,5	59.500	26,9	34.850	58,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj	9.898.373,67	1.360.438	13,7	4.762.450	350,1	473.450	9,9		
577	Fond za pravednu tranziciju	1.028.864,80	154.816	15,0	34.850	22,5	187.000	536,6		
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	20.244.894,87	21.749.454	107,4	24.236.460	111,4	23.129.205	95,4	22.454.974	97,1
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	20.244.894,87	21.749.454	107,4	24.236.460	111,4	23.129.205	95,4	22.454.974	97,1
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	6.215.907,90	18.728.085	301,3	17.407.491	92,9	22.014.716	126,5	22.454.974	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.174.407,37	18.610.945	301,4	17.374.491	93,4	21.944.474	126,3	22.421.974	102,2
3	Rashodi poslovanja	6.000.503,39	18.259.345	304,3	17.018.491	93,2	21.670.874	127,3	22.048.374	101,7
31	Rashodi za zaposlene	4.042.241,05	14.275.295	353,2	12.940.741	90,7	17.646.624	136,4	17.646.624	100,0
32	Materijalni rashodi	1.941.911,27	3.943.050	203,0	4.036.750	102,4	3.983.250	98,7	4.360.750	109,5
34	Financijski rashodi	17,17	1.000	5824,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.333,90	40.000	244,9	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.903,98	351.600	202,2	356.000	101,3	273.600	76,9	373.600	136,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.903,98	351.600	202,2	356.000	101,3	273.600	76,9	373.600	136,5
31	*Vlastiti prihodi*	38.780,61	52.040	134,2	33.000	63,4	33.000	100,0	33.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	38.780,61	52.040	134,2	33.000	63,4	33.000	100,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.780,61	52.040	134,2	33.000	63,4	33.000	100,0	33.000	100,0
51	*Programi Unije*	2.719,92								
3	Rashodi poslovanja	2.719,92								
32	Materijalni rashodi	2.719,92								
510	*Programi Unije*		65.100				37.242			
3	Rashodi poslovanja		65.100				37.242			
32	Materijalni rashodi		65.100				37.242			
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	9.051.368,99	1.470.418	16,2	856.000	58,2	366.000	42,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.357.705,36	220.563	16,2	128.400	58,2	54.900	42,8		
3	Rashodi poslovanja	1.357.705,36	220.563	16,2	54.900	24,9	54.900	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.204.334,43	197.748	16,4						
32	Materijalni rashodi	153.370,93	22.815	14,9	54.900	240,6	54.900	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.500					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	7.693.663,63	1.249.855	16,2	727.600	58,2	311.100	42,8		
3	Rashodi poslovanja	7.693.663,63	1.249.855	16,2	311.100	24,9	311.100	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	6.824.561,60	1.120.570	16,4						
32	Materijalni rashodi	869.102,03	129.285	14,9	311.100	240,6	311.100	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				416.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				416.500					
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	1.210.429,09	182.136	15,0	41.000	22,5	220.000	536,6		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	181.564,29	27.320	15,0	6.150	22,5	33.000	536,6		
3	Rashodi poslovanja	181.564,29	27.320	15,0	6.150	22,5	10.500	170,7		
31	Rashodi za zaposlene	163.094,33	27.320	16,8						
32	Materijalni rashodi	18.469,96			6.150		10.500	170,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.500			
577	*Fond za pravednu tranziciju*	1.028.864,80	154.816	15,0	34.850	22,5	187.000	536,6		
3	Rashodi poslovanja	1.028.864,80	154.816	15,0	34.850	22,5	59.500	170,7		
31	Rashodi za zaposlene	924.201,14	154.816	16,8						
32	Materijalni rashodi	104.663,66			34.850		59.500	170,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						127.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						127.500			
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	374.536,74	260.194	69,5	169.975	65,3	41.000	24,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	56.180,50	39.029	69,5	110.475	283,1	6.150	5,6		
3	Rashodi poslovanja	56.180,50	39.029	69,5	110.475	283,1	6.150	5,6		
31	Rashodi za zaposlene	50.903,36	39.029	76,7	99.975	256,2				
32	Materijalni rashodi	5.277,14			10.500		6.150	58,6		
562	*Kohezijski fond*	318.356,24	221.165	69,5	59.500	26,9	34.850	58,6		
3	Rashodi poslovanja	318.356,24	221.165	69,5	59.500	26,9	34.850	58,6		
31	Rashodi za zaposlene	288.452,36	221.165	76,7						
32	Materijalni rashodi	29.903,88			59.500		34.850	58,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	2.593.776,49	130.098	5,0	4.646.908	3571,9	191.000	4,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	389.066,45	19.515	5,0	612.058	3136,3	28.650	4,7		
3	Rashodi poslovanja	389.066,45	19.515	5,0	612.058	3136,3	6.150	1,0		
31	Rashodi za zaposlene	349.487,80	19.515	5,6	605.908	3104,8				
32	Materijalni rashodi	39.578,65			6.150		6.150	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.500			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.204.710,04	110.583	5,0	4.034.850	3648,7	162.350	4,0		
3	Rashodi poslovanja	2.204.710,04	110.583	5,0	4.034.850	3648,7	34.850	0,9		
31	Rashodi za zaposlene	1.980.430,98	110.583	5,6	4.000.000	3617,2				
32	Materijalni rashodi	224.279,06			34.850		34.850	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						127.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						127.500			
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	514,49								
31	*Vlastiti prihodi*	514,49								
3	Rashodi poslovanja	514,49								
32	Materijalni rashodi	514,49								
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	36.649,98	500	1,4						
31	*Vlastiti prihodi*	36.649,98	500	1,4						
3	Rashodi poslovanja	36.649,98	500	1,4						
32	Materijalni rashodi	36.649,98	500	1,4						
T825035	JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	102.289,55	31.200	30,5	5.000	16,0				
31	*Vlastiti prihodi*	102.289,55	31.200	30,5	5.000	16,0				
3	Rashodi poslovanja	102.289,55	31.200	30,5	5.000	16,0				
32	Materijalni rashodi	102.289,55	30.710	30,0	5.000	16,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		490							
T825036	TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA	7.901,25	2.160	27,3						
52	*Ostale pomoći*	7.901,25	2.160	27,3						
3	Rashodi poslovanja	7.901,25	2.160	27,3						
32	Materijalni rashodi	7.901,25	2.160	27,3						
T825037	TEHNIČKA POMOĆ 2024 UKRAJINA	4.515,00	1.235	27,4						
52	*Ostale pomoći*	4.515,00	1.235	27,4						
3	Rashodi poslovanja	4.515,00	1.235	27,4						
32	Materijalni rashodi	4.515,00	1.235	27,4						
T825038	UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	146.381,44								
31	*Vlastiti prihodi*	146.381,44								
3	Rashodi poslovanja	146.381,44								
32	Materijalni rashodi	146.381,44								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T825039	PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	82.519,74	71.178	86,3	5.000	7,0				
31	*Vlastiti prihodi*	82.519,74	71.178	86,3	5.000	7,0				
3	Rashodi poslovanja	82.519,74	71.178	86,3	5.000	7,0				
32	Materijalni rashodi	82.519,74	71.178	86,3	5.000	7,0				
T825040	JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)	100.594,63	22.215	22,1	1.000	4,5				
31	*Vlastiti prihodi*	100.594,63	22.215	22,1	1.000	4,5				
3	Rashodi poslovanja	100.594,63	22.215	22,1	1.000	4,5				
32	Materijalni rashodi	100.594,63	22.215	22,1	1.000	4,5				
T825041	JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI	26.863,87	39.975	148,8	74.706	186,9				
31	*Vlastiti prihodi*	26.863,87	39.975	148,8	74.706	186,9				
3	Rashodi poslovanja	26.863,87	39.975	148,8	74.706	186,9				
32	Materijalni rashodi	26.863,87	39.975	148,8	74.706	186,9				
T825042	JAČANJE OKVIRA ZA UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U JORDANU	290.645,71	238.460	82,0	214.395	89,9				
31	*Vlastiti prihodi*	290.645,71	238.460	82,0	214.395	89,9				
3	Rashodi poslovanja	290.645,71	238.460	82,0	214.395	89,9				
32	Materijalni rashodi	290.645,71	238.460	82,0	212.745	89,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.650					
T825043	UNAPRIJEĐENJE PRAĆENJA PROPISIVANJA I POTROŠNJE LIJEKOVA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU CRNE GORE		113.794		5.000	4,4				
31	*Vlastiti prihodi*		113.794		5.000	4,4				
3	Rashodi poslovanja		113.794		5.000	4,4				
32	Materijalni rashodi		113.794		5.000	4,4				
T825044	PODRŠKA PROVEDBI REFORME OPĆEG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U ARMENIJI		280.967		377.156	134,2	212.839	56,4		
31	*Vlastiti prihodi*		280.967		377.156	134,2	212.839	56,4		
3	Rashodi poslovanja		280.967		377.156	134,2	212.839	56,4		
32	Materijalni rashodi		279.217		376.506	134,8	212.439	56,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.750		650	37,1	400	61,5		
T825045	IZRADA PROVEDBENIH UREDBI CARINSKOG ZAKONIKA UNIJE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI		57.063		58.429	102,4				
31	*Vlastiti prihodi*		57.063		58.429	102,4				
3	Rashodi poslovanja		57.063		58.429	102,4				
32	Materijalni rashodi		57.063		57.929	101,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500					
T825046	DALJNJA PODRŠKA UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE		119.776		374.400	312,6	83.650	22,3		
31	*Vlastiti prihodi*		119.776		374.400	312,6	83.650	22,3		
3	Rashodi poslovanja		119.776		374.400	312,6	83.650	22,3		
32	Materijalni rashodi		119.776		374.400	312,6	83.650	22,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**1.712.337.743,90**	**2.101.562.814**	**122,7**	**2.073.293.821**	**98,7**	**1.987.140.586**	**95,8**	**1.905.904.602**	**95,9**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**1.462.593.076,10**	**1.779.151.749**	**121,6**	**1.791.641.011**	**100,7**	**1.714.218.956**	**95,7**	**1.637.219.813**	**95,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.184.658.502,00	1.298.376.407	109,6	1.249.342.199	96,2	1.222.395.158	97,8	1.287.282.291	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	10.448.189,97	17.412.234	166,7	31.440.361	180,6	61.669.506	196,1	81.814.154	132,7
31	Vlastiti prihodi	21.798,03	21.500	98,6	21.500	100,0	21.500	100,0	21.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.396.919,92	5.255.045	119,5	7.728.850	147,1	7.605.850	98,4	7.605.250	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		1.158.723		1.265.000	109,2	1.265.000	100,0	1.265.000	100,0
51	Programi Unije	806.453,07								
510	Programi Unije		2.606.133		4.659.625	178,8	3.980.325	85,4	334.136	8,4
52	Ostale pomoći	767.343,54								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	392.590,89								
562	Kohezijski fond	10.704.029,88	66.899.991	625,0	50.279.687	75,2	101.780.097	202,4	69.872.191	68,7
563	Europski fond za regionalni razvoj	59.960.231,80	107.146.243	178,7	224.992.401	210,0	198.746.522	88,3	140.194.170	70,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	45.696.017,00	120.990.942	264,8	37.004.416	30,6				
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	144.741.000,00	136.284.431	94,2	131.660.013	96,6	116.754.998	88,7	48.831.121	41,8
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		23.000.100		53.246.959	231,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.462.593.076,10	1.779.151.749	121,6	1.791.641.011	100,7	1.714.218.956	95,7	1.637.219.813	95,5
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	20.011.131,27	20.873.455	104,3	24.537.756	117,6	24.562.400	100,1	28.321.610	115,3
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.679.549,34	16.538.955	105,5	19.323.500	116,8	19.306.500	99,9	22.860.030	118,4
11	*Opći prihodi i primici*	15.668.764,16	16.523.160	105,5	19.308.500	116,9	19.291.500	99,9	22.845.030	118,4
3	Rashodi poslovanja	15.608.658,62	16.478.160	105,6	19.141.100	116,2	19.118.700	99,9	22.667.800	118,6
31	Rashodi za zaposlene	12.784.793,31	13.182.100	103,1	15.220.000	115,5	15.220.000	100,0	17.176.000	112,9
32	Materijalni rashodi	2.777.909,42	3.207.510	115,5	3.826.500	119,3	3.810.100	99,6	5.396.700	141,6
34	Financijski rashodi	1.006,49	3.500	347,7	4.500	128,6	4.500	100,0	5.000	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.525,99	85.000	190,9	90.000	105,9	84.000	93,3	90.000	107,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	423,41	50	11,8	100	200,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.105,54	45.000	74,9	167.400	372,0	172.800	103,2	177.230	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.105,54	45.000	74,9	167.400	372,0	172.800	103,2	177.230	102,6
51	*Programi Unije*	10.785,18								
3	Rashodi poslovanja	10.785,18								
32	Materijalni rashodi	10.785,18								
510	*Programi Unije*		15.795		15.000	95,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.795		15.000	95,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.795		15.000	95,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	163.297,89	163.500	100,1	287.160	175,6	288.300	100,4	289.380	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	163.297,89	163.500	100,1	287.160	175,6	288.300	100,4	289.380	100,4
3	Rashodi poslovanja	163.297,89	163.500	100,1	287.160	175,6	288.300	100,4	289.380	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.719,60	3.100	83,3	63.600	2051,6	63.600	100,0	63.600	100,0
32	Materijalni rashodi	79.307,04	74.000	93,3	103.560	139,9	103.700	100,1	103.780	100,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	29.326,80	35.000	119,3	45.000	128,6	46.000	102,2	47.000	102,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.944,45	51.400	100,9	75.000	145,9	75.000	100,0	75.000	100,0
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.078,45	412.000	82,4	873.600	212,0	885.700	101,4	908.550	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	500.078,45	412.000	82,4	873.600	212,0	885.700	101,4	908.550	102,6
3	Rashodi poslovanja	305.578,45	347.000	113,6	373.600	107,7	385.700	103,2	395.550	102,6
32	Materijalni rashodi	305.578,45	347.000	113,6	373.600	107,7	385.700	103,2	395.550	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.500,00	65.000	33,4	500.000	769,2	500.000	100,0	513.000	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.500,00	65.000	33,4	500.000	769,2	500.000	100,0	513.000	102,6
K570321	INFORMATIZACIJA	2.283.908,90	3.084.000	135,0	3.267.900	106,0	3.375.400	103,3	3.462.950	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.283.908,90	3.084.000	135,0	3.267.900	106,0	3.375.400	103,3	3.462.950	102,6
3	Rashodi poslovanja	1.673.114,77	2.224.000	132,9	2.192.300	98,6	2.266.700	103,4	2.325.500	102,6
32	Materijalni rashodi	1.673.114,77	2.224.000	132,9	2.192.300	98,6	2.266.700	103,4	2.325.500	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.794,13	860.000	140,8	1.075.600	125,1	1.108.700	103,1	1.137.450	102,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.105,69	160.000	100,6	175.600	109,8	181.500	103,4	186.200	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.688,44	700.000	155,0	900.000	128,6	927.200	103,0	951.250	102,6
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	729.519,43	440.000	60,3	590.000	134,1	606.500	102,8	600.700	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	708.784,78	420.000	59,3	570.000	135,7	586.500	102,9	580.700	99,0
3	Rashodi poslovanja	678.784,78	420.000	61,9	550.000	131,0	566.000	102,9	580.700	102,6
32	Materijalni rashodi	439.660,02	420.000	95,5	550.000	131,0	566.000	102,9	580.700	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.124,76								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00			20.000		20.500	102,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.500	102,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00								
31	*Vlastiti prihodi*	20.734,65	20.000	96,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.597,03	20.000	97,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.597,03	20.000	97,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137,62								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137,62								
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	654.777,26	235.000	35,9	195.596	83,2	100.000	51,1	200.000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*	654.777,26	235.000	35,9	195.596	83,2	100.000	51,1	200.000	200,0
3	Rashodi poslovanja	654.777,26	235.000	35,9	195.596	83,2	100.000	51,1	200.000	200,0
32	Materijalni rashodi		15.000		13.714	91,4	13.400	97,7	83.000	619,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	654.777,26	220.000	33,6	181.882	82,7	86.600	47,6	117.000	135,1
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	15.670.713,19	15.232.099	97,2	39.225.802	257,5	49.183.782	125,4	49.182.246	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	202.276,56	201.750	99,7	204.750	101,5	204.750	100,0	204.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	202.276,56	201.750	99,7	204.750	101,5	204.750	100,0	204.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	202.276,56	201.750	99,7	204.750	101,5	204.750	100,0	204.750	100,0
32	Materijalni rashodi	192.976,56	192.450	99,7	195.450	101,6	195.450	100,0	195.450	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	9.300,00	9.300	100,0	9.300	100,0	9.300	100,0	9.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	15.457.311,63	14.990.000	97,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.457.311,63	14.990.000	97,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.457.311,63	14.990.000	97,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
35	Subvencije	15.457.311,63	14.990.000	97,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	11.125,00	40.349	362,7	24.031.052	59558,0	33.989.032	141,4	33.987.496	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.125,00	40.349	362,7	24.031.052	59558,0	33.989.032	141,4	33.987.496	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.125,00	40.349	362,7	24.031.052	59558,0	33.989.032	141,4	33.987.496	100,0
32	Materijalni rashodi	11.125,00	40.349	362,7	40.349	100,0	40.349	100,0	40.349	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				23.990.703		33.948.683	141,5	33.947.147	100,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	39.031.500,19	40.612.493	104,1	41.853.132	103,1	41.376.567	98,9	41.202.048	99,6
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	28.389.214,99	30.562.014	107,7	31.622.050	103,5	32.703.486	103,4	34.433.036	105,3
11	*Opći prihodi i primici*	23.989.045,84	25.299.969	105,5	23.889.200	94,4	25.091.000	105,0	26.821.150	106,9
3	Rashodi poslovanja	21.136.953,42	20.478.219	96,9	21.574.200	105,4	22.919.500	106,2	24.171.150	105,5
31	Rashodi za zaposlene	14.271.880,01	14.413.750	101,0	15.680.850	108,8	16.646.250	106,2	17.085.300	102,6
32	Materijalni rashodi	6.859.325,46	6.051.269	88,2	5.881.250	97,2	6.261.150	106,5	7.073.750	113,0
34	Financijski rashodi	2.083,57	2.700	129,6	2.600	96,3	2.600	100,0	2.600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.235,00	10.000	309,1	9.000	90,0	9.000	100,0	9.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	429,38	500	116,4	500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.852.092,42	4.821.750	169,1	2.315.000	48,0	2.171.500	93,8	2.650.000	122,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	161.469,78	57.500	35,6	20.000	34,8	20.000	100,0	50.000	250,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.183.109,76	3.169.250	145,2	795.000	25,1	1.051.500	132,3	1.150.000	109,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	507.512,88	1.595.000	314,3	1.500.000	94,0	1.100.000	73,3	1.450.000	131,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.396.919,92	5.255.045	119,5	7.728.850	147,1	7.605.850	98,4	7.605.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.705.577,82	4.752.045	128,2	4.880.850	102,7	4.880.850	100,0	4.880.250	100,0
32	Materijalni rashodi	3.705.577,82	4.751.045	128,2	4.879.850	102,7	4.879.850	100,0	4.879.250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.342,10	503.000	72,8	2.848.000	566,2	2.725.000	95,7	2.725.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.592,10	503.000	72,8	2.800.000	556,7	2.700.000	96,4	2.700.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				48.000		25.000	52,1	25.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.249,23								
3	Rashodi poslovanja	3.249,23								
32	Materijalni rashodi	3.249,23								
510	*Programi Unije*		7.000		4.000	57,1	6.636	165,9	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.000		4.000	57,1	6.636	165,9	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		7.000		4.000	57,1	6.636	165,9	6.636	100,0
A754057	JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA	820.519,43	653.000	79,6	3.100.000	474,7	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	820.519,43	653.000	79,6	3.100.000	474,7	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	820.519,43	653.000	79,6	3.100.000	474,7	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	820.519,43	653.000	79,6	3.100.000	474,7	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	46.545,50	68.000	146,1	45.000	66,2	45.000	100,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.545,50	68.000	146,1	45.000	66,2	45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.545,50	68.000	146,1	45.000	66,2	45.000	100,0	45.000	100,0
35	Subvencije	46.545,50	68.000	146,1	45.000	66,2	45.000	100,0	45.000	100,0
A821086	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		125.614		164.270	130,8	3.769	2,3		
11	*Opći prihodi i primici*		4.659							
3	Rashodi poslovanja		4.659							
32	Materijalni rashodi		4.659							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		26.968		25.185	93,4	916	3,6		
3	Rashodi poslovanja		20.353		25.035	123,0	916	3,7		
31	Rashodi za zaposlene		10.021		17.680	176,4	598	3,4		
32	Materijalni rashodi		10.332		7.355	71,2	318	4,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.615		150	2,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.615		150	2,3				
510	*Programi Unije*				113.535		2.353	2,1		
3	Rashodi poslovanja				112.685		2.353	2,1		
31	Rashodi za zaposlene				79.220		1.683	2,1		
32	Materijalni rashodi				33.465		670	2,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				850					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		93.987		25.550	27,2	500	2,0		
3	Rashodi poslovanja		93.987		25.550	27,2	500	2,0		
31	Rashodi za zaposlene		49.559		17.500	35,3	300	1,7		
32	Materijalni rashodi		44.428		8.050	18,1	200	2,5		
K819082	CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	30.207,00	651.250	2156,0	993.750	152,6	1.206.250	121,4	743.750	61,7
11	*Opći prihodi i primici*	4.273,50	10.250	239,9	98.750	963,4	241.250	244,3	118.750	49,2
3	Rashodi poslovanja		10.250		33.750	329,3	106.250	314,8	56.250	52,9
32	Materijalni rashodi		10.250		33.750	329,3	106.250	314,8	56.250	52,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.273,50			65.000		135.000	207,7	62.500	46,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.273,50					10.000		7.500	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		125.000	192,3	55.000	44,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.966,74	13.500	104,1	212.500	1574,1	482.500	227,1	312.500	64,8
3	Rashodi poslovanja	4.419,74	13.500	305,4	77.500	574,1	212.500	274,2	112.500	52,9
31	Rashodi za zaposlene	4.419,74								
32	Materijalni rashodi		13.500		77.500	574,1	212.500	274,2	112.500	52,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.547,00			135.000		270.000	200,0	200.000	74,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.547,00					20.000			

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				135.000		250.000	185,2	200.000	80,0
51	*Programi Unije*	4.419,76								
3	Rashodi poslovanja	4.419,76								
31	Rashodi za zaposlene	4.419,76								
510	*Programi Unije*		627.500		682.500	108,8	482.500	70,7	312.500	64,8
3	Rashodi poslovanja		357.500		362.500	101,4	212.500	58,6	112.500	52,9
32	Materijalni rashodi		357.500		362.500	101,4	212.500	58,6	112.500	52,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000		320.000	118,5	270.000	84,4	200.000	74,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						20.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000		320.000	118,5	250.000	78,1	200.000	80,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.547,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.547,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.547,00								
K819083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS	227.793,85	519.000	227,8	1.800	0,3	1.800	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	81.689,97	130.700	160,0	800	0,6	800	100,0		
3	Rashodi poslovanja	81.689,97	130.700	160,0	800	0,6	800	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	16.431,98	15.100	91,9	200	1,3	200	100,0		
32	Materijalni rashodi	65.257,99	115.600	177,1	600	0,5	600	100,0		
51	*Programi Unije*	146.103,88								
3	Rashodi poslovanja	146.103,88								
31	Rashodi za zaposlene	16.432,11								
32	Materijalni rashodi	65.257,99								
35	Subvencije	18.200,76								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.213,02								
510	*Programi Unije*		388.300		1.000	0,3	1.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		388.300		1.000	0,3	1.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		18.000		200	1,1	200	100,0		
32	Materijalni rashodi		135.300		600	0,4	600	100,0		
35	Subvencije		80.000		100	0,1	100	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		155.000		100	0,1	100	100,0		
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	7.652.189,47	7.165.000	93,6	3.520.000	49,1	1.760.000	50,0	750.000	42,6
11	*Opći prihodi i primici*	7.652.189,47	7.165.000	93,6	3.520.000	49,1	1.760.000	50,0	750.000	42,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.652.189,47	7.165.000	93,6	3.520.000	49,1	1.760.000	50,0	750.000	42,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.652.189,47	7.165.000	93,6	3.520.000	49,1	1.760.000	50,0	750.000	42,6
K820084	MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE FLOTE I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.	1.394.635,93	72.355	5,2	1.251.000	1729,0	1.251.000	100,0	75.000	6,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.394.635,93	72.355	5,2	1.251.000	1729,0	1.251.000	100,0	75.000	6,0
3	Rashodi poslovanja	1.394.635,93	72.355	5,2	1.251.000	1729,0	1.251.000	100,0	75.000	6,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.394.635,93	72.355	5,2	1.251.000	1729,0	1.251.000	100,0	75.000	6,0
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	56.874,17	490.998	863,3	850.000	173,1	1.000.000	117,6	1.750.000	175,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.874,17	490.998	863,3	850.000	173,1	1.000.000	117,6	1.750.000	175,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	56.874,17	54.998	96,7						
32	Materijalni rashodi	56.874,17	54.998	96,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		436.000		850.000	195,0	1.000.000	117,6	1.750.000	175,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		436.000		850.000	195,0	1.000.000	117,6	1.750.000	175,0
T820083	MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)	108.257,85								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.238,70								
3	Rashodi poslovanja	16.238,70								
31	Rashodi za zaposlene	4.926,14								
32	Materijalni rashodi	11.312,56								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	92.019,15								
3	Rashodi poslovanja	92.019,15								
31	Rashodi za zaposlene	27.914,68								
32	Materijalni rashodi	64.104,47								
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	443.785.818,17	438.119.070	98,7	454.057.399	103,6	465.626.594	102,5	465.496.074	100,0
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	19.000.000,00	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.000.000,00	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.000.000,00	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000.000,00	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	350.050.491,00	339.121.176	96,9	355.121.176	104,7	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	350.050.491,00	339.121.176	96,9	355.121.176	104,7	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	350.050.491,00	339.121.176	96,9	355.121.176	104,7	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.050.491,00	339.121.176	96,9	355.121.176	104,7	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.603.129,63	1.344.656	83,9	1.563.000	116,2	1.908.300	122,1	2.899.000	151,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.603.129,63	1.317.071	82,2	1.298.000	98,6	1.643.300	126,6	2.634.000	160,3
3	Rashodi poslovanja	1.603.129,63	1.317.071	82,2	1.298.000	98,6	1.643.300	126,6	2.634.000	160,3
32	Materijalni rashodi	103.129,69	117.071	113,5	98.000	83,7	143.300	146,2	134.000	93,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.999,94	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.500.000	125,0	2.500.000	166,7
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		27.585		265.000	960,7	265.000	100,0	265.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		27.585		265.000	960,7	265.000	100,0	265.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.585		265.000	960,7	265.000	100,0	265.000	100,0
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	5.250.671,96	6.715.406	127,9	6.700.000	99,8	7.100.000	106,0	7.700.000	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.250.671,96	6.715.406	127,9	6.700.000	99,8	7.100.000	106,0	7.700.000	108,5
3	Rashodi poslovanja	5.250.671,96	6.715.406	127,9	6.700.000	99,8	7.100.000	106,0	7.700.000	108,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.250.671,96	6.715.406	127,9	6.700.000	99,8	7.100.000	106,0	7.700.000	108,5
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	14.204.211,00	11.393.041	80,2	9.000.000	79,0	18.451.462	205,0	15.000.000	81,3
11	*Opći prihodi i primici*	14.204.211,00	11.393.041	80,2	9.000.000	79,0	18.451.462	205,0	15.000.000	81,3
3	Rashodi poslovanja	14.204.211,00	11.393.041	80,2	9.000.000	79,0	18.451.462	205,0	15.000.000	81,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.204.211,00	11.393.041	80,2	9.000.000	79,0	18.451.462	205,0	15.000.000	81,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	29.933.509,98	34.641.944	115,7	36.352.213	104,9	40.621.784	111,7	40.784.426	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	29.933.509,98	34.641.944	115,7	36.352.213	104,9	40.621.784	111,7	40.784.426	100,4
3	Rashodi poslovanja	29.933.509,98	34.641.944	115,7	36.352.213	104,9	40.621.784	111,7	40.784.426	100,4
35	Subvencije	29.933.509,98	34.641.944	115,7	36.352.213	104,9	40.621.784	111,7	40.784.426	100,4
A819085	JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU	1.436.672,30	243.385	16,9	300.000	123,3	400.000	133,3	500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.436.672,30	243.385	16,9	300.000	123,3	400.000	133,3	500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	1.436.672,30	243.385	16,9	300.000	123,3	400.000	133,3	500.000	125,0
35	Subvencije	1.436.672,30	243.385	16,9	300.000	123,3	400.000	133,3	500.000	125,0
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	78.107,62	75.000	96,0	90.000	120,0	90.000	100,0	100.000	111,1
11	*Opći prihodi i primici*	78.107,62	75.000	96,0	90.000	120,0	90.000	100,0	100.000	111,1
3	Rashodi poslovanja	78.107,62	75.000	96,0	90.000	120,0	90.000	100,0	100.000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.107,62	75.000	96,0	90.000	120,0	90.000	100,0	100.000	111,1
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	17.060.044,87	15.774.300	92,5	15.000.000	95,1	15.800.000	105,3	24.391.472	154,4
11	*Opći prihodi i primici*	17.060.044,87	15.774.300	92,5	15.000.000	95,1	15.800.000	105,3	24.391.472	154,4
3	Rashodi poslovanja	17.060.044,87	15.774.300	92,5	15.000.000	95,1	15.800.000	105,3	24.391.472	154,4
32	Materijalni rashodi		25.000							
35	Subvencije	12.941.771,21	12.725.000	98,3	14.000.000	110,0	14.700.000	105,0	15.700.000	106,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.118.273,66	3.024.300	73,4	1.000.000	33,1	1.100.000	110,0	8.691.472	790,1
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	44.349,83								
51	*Programi Unije*	44.349,83								
3	Rashodi poslovanja	44.349,83								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.349,83								
T587084	INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI	27.663,09								
11	*Opći prihodi i primici*	2.050,00								
3	Rashodi poslovanja	2.050,00								
32	Materijalni rashodi	2.050,00								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.122,61								
3	Rashodi poslovanja	5.122,61								
31	Rashodi za zaposlene	3.482,61								
32	Materijalni rashodi	1.640,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	20.490,48								
3	Rashodi poslovanja	20.490,48								
31	Rashodi za zaposlene	13.930,48								
32	Materijalni rashodi	6.560,00								
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	4.998.287,89	9.694.000	193,9	10.540.089	108,7	7.000.000	66,4		
11	*Opći prihodi i primici*	4.998.287,89	9.694.000	193,9	10.540.089	108,7	7.000.000	66,4		
3	Rashodi poslovanja	4.998.287,89	9.694.000	193,9	10.540.089	108,7	7.000.000	66,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.998.287,89	9.694.000	193,9	10.540.089	108,7	7.000.000	66,4		
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA	69.007,98								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA									
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.215,10								
3	Rashodi poslovanja	2.215,10								
31	Rashodi za zaposlene	2.215,10								
51	*Programi Unije*	45.188,68								
3	Rashodi poslovanja	45.188,68								
31	Rashodi za zaposlene	12.552,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.636,49								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	21.604,20								
3	Rashodi poslovanja	21.604,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.604,20								
T820087	CEF - NAPCORE-X - Organizacija za koordinaciju nacionalnih pristupnih točaka u Europi		4.800		154.456	3217,8	3.496	2,3		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.800		77.228	1608,9	1.748	2,3		
3	Rashodi poslovanja		4.800		77.228	1608,9	1.748	2,3		
31	Rashodi za zaposlene				19.228		1.748	9,1		
32	Materijalni rashodi		4.800		58.000	1208,3				
510	*Programi Unije*				77.228		1.748	2,3		
3	Rashodi poslovanja				77.228		1.748	2,3		
31	Rashodi za zaposlene				19.228		1.748	9,1		
32	Materijalni rashodi				58.000					
T820088	CEF - NADOGRADNJA USLUGE UPRAVLJANJA PROMETOM - TISGRADE		52.150		167.626	321,4	130.376	77,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				83.813		65.188	77,8		
3	Rashodi poslovanja				83.813		65.188	77,8		
31	Rashodi za zaposlene				27.562		21.437	77,8		
32	Materijalni rashodi				56.251		43.751	77,8		
510	*Programi Unije*		52.150		83.813	160,7	65.188	77,8		
3	Rashodi poslovanja		52.150		83.813	160,7	65.188	77,8		
31	Rashodi za zaposlene		17.150		27.562	160,7	21.437	77,8		
32	Materijalni rashodi		35.000		56.251	160,7	43.751	77,8		
T821083	CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)	29.671,02	59.212	199,6	68.839	116,3				
11	*Opći prihodi i primici*		4.250		3.797	89,3				
3	Rashodi poslovanja		4.250		3.797	89,3				
32	Materijalni rashodi		4.250		3.797	89,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14.835,52	23.650	159,4	17.343	73,3				
3	Rashodi poslovanja	14.835,52	23.650	159,4	17.343	73,3				
31	Rashodi za zaposlene	14.835,52	15.150	102,1	9.747	64,3				
32	Materijalni rashodi		8.500		7.596	89,4				
51	*Programi Unije*	14.835,50								
3	Rashodi poslovanja	14.835,50								
31	Rashodi za zaposlene	14.835,50								
510	*Programi Unije*		31.312		47.699	152,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		31.312		47.699	152,3				
31	Rashodi za zaposlene		19.687		31.139	158,2				
32	Materijalni rashodi		11.625		16.560	142,5				
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	125.834.771,77	332.832.326	264,5	390.348.520	117,3	337.291.073	86,4	240.952.615	71,4
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	1.063,38	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.063,38	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.063,38	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.063,38	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	47.687,50								
11	*Opći prihodi i primici*	47.687,50								
3	Rashodi poslovanja	47.687,50								
32	Materijalni rashodi	47.687,50								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	-58.645,58	1.300		1.300	100,0				
562	*Kohezijski fond*	-58.645,58	1.100		1.100	100,0				
3	Rashodi poslovanja	-58.645,58	1.100		1.100	100,0				
35	Subvencije		200		200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-123,30	400		400	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-58.522,28	500		500	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		200		200	100,0				
3	Rashodi poslovanja		200		200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200		200	100,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	366.482,39	241.720	66,0	275.115	113,8	64.800	23,6		
11	*Opći prihodi i primici*	60.514,48	39.720	65,6	33.765	85,0	4.400	13,0		
3	Rashodi poslovanja	60.514,48	27.470	45,4	33.565	122,2	4.400	13,1		
32	Materijalni rashodi	60.514,48	27.470	45,4	33.565	122,2	4.400	13,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.250		200	1,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.250		200	1,6				
51	*Programi Unije*	305.967,91								
3	Rashodi poslovanja	305.967,91								
32	Materijalni rashodi	305.967,91								
510	*Programi Unije*		202.000		241.350	119,5	60.400	25,0		
3	Rashodi poslovanja		153.000		241.150	157,6	60.400	25,0		
32	Materijalni rashodi		153.000		241.150	157,6	60.400	25,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.000		200	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.000		200	0,4				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	-1.245,22	600		600	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-1.245,22	600		600	100,0				
3	Rashodi poslovanja	-1.245,22	600		600	100,0				
35	Subvencije		200		200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-273,36	200		200	100,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-971,86	200		200	100,0				
T820077	PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.	45.702.819,02	143.552.829	314,1	90.256.875	62,9				
11	*Opći prihodi i primici*	6.802,02	30.600	449,9	5.500	18,0				
3	Rashodi poslovanja	6.802,02	30.600	449,9	5.500	18,0				
31	Rashodi za zaposlene	410,80								
32	Materijalni rashodi	6.391,22	30.600	478,8	5.500	18,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	45.696.017,00	120.522.129	263,7	37.004.416	30,7				
3	Rashodi poslovanja	45.696.017,00	120.522.129	263,7	37.004.416	30,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.006.312,24	33.957.845	339,4	5.650.100	16,6				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.689.704,76	86.564.284	242,5	31.354.316	36,2				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*		23.000.100		53.246.959	231,5				
3	Rashodi poslovanja		23.000.000		50.996.959	221,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.000.000		50.996.959	221,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		2.250.000	2250000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		2.250.000	2250000,0				
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	78.217.337,01	189.033.977	241,7	299.813.130	158,6	337.224.773	112,5	240.951.115	71,5
11	*Opći prihodi i primici*	9.211,60	41.000	445,1	36.000	87,8	36.000	100,0	36.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.211,60	41.000	445,1	36.000	87,8	36.000	100,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.211,60	41.000	445,1	36.000	87,8	36.000	100,0	36.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.483.972,93	15.042.630	201,0	24.532.492	163,1	36.662.654	149,4	30.848.754	84,1
3	Rashodi poslovanja	7.479.679,87	15.039.630	201,1	24.528.452	163,1	36.659.654	149,5	30.845.754	84,1
31	Rashodi za zaposlene	264.844,80	268.957	101,6	274.040	101,9	274.630	100,2	274.600	100,0
32	Materijalni rashodi	69.401,58	99.063	142,7	165.550	167,1	149.300	90,2	92.300	61,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.466.045,99	8.688.716	352,3	8.934.652	102,8	26.318.482	294,6	27.013.314	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,75	540	119,8	540	100,0	540	100,0	540	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.678.936,75	5.982.354	127,9	15.153.670	253,3	9.916.702	65,4	3.465.000	34,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.293,06	3.000	69,9	4.040	134,7	3.000	74,3	3.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.135,56	200	4,8	200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157,50	2.800	1777,8	3.840	137,1	2.800	72,9	2.800	100,0
562	*Kohezijski fond*	10.762.675,46	66.898.891	621,6	50.278.587	75,2	101.780.097	202,4	69.872.191	68,7
3	Rashodi poslovanja	10.762.675,46	66.898.191	621,6	50.258.007	75,1	101.765.897	202,5	69.857.991	68,6
31	Rashodi za zaposlene		393.140		1.552.870	395,0	1.556.230	100,2	279.010	17,9
32	Materijalni rashodi		226.519		937.600	413,9	845.670	90,2	421.670	49,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.353.527,61	65.963.117	637,1	44.364.377	67,3	99.360.837	224,0	69.154.251	69,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100		3.060	3060,0	3.060	100,0	3.060	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	409.147,85	315.315	77,1	3.400.100	1078,3	100	0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700		20.580	2940,0	14.200	69,0	14.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		20.380	4076,0	14.000	68,7	14.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	59.961.477,02	107.051.456	178,5	224.966.051	210,1	198.746.022	88,3	140.194.170	70,5
3	Rashodi poslovanja	59.937.149,71	107.037.256	178,6	224.966.051	210,2	198.746.022	88,3	140.194.170	70,5
31	Rashodi za zaposlene	1.500.787,24	1.130.157	75,3						
32	Materijalni rashodi	393.270,93	333.174	84,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.954.915,52	73.962.664	231,5	142.495.114	192,7	142.551.379	100,0	120.559.170	84,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	854,25	2.210	258,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.087.321,77	31.609.051	121,2	82.470.937	260,9	56.194.643	68,1	19.635.000	34,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.327,31	14.200	58,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.434,81	200	0,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892,50	14.000	1568,6						
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	1.559.273,27	400	0,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1.559.273,27	400	0,0						
3	Rashodi poslovanja	1.559.273,27	400	0,0						
31	Rashodi za zaposlene		200							
32	Materijalni rashodi	180,00	100	55,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.559.093,27	100	0,0						
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	440.222,91	1.063.738	241,6	932.600	87,7	1.033.000	110,8	1.034.000	100,1
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	440.222,91	1.063.738	241,6	932.600	87,7	1.033.000	110,8	1.034.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	182.446,73	332.600	182,3	332.600	100,0	433.000	130,2	434.000	100,2
3	Rashodi poslovanja	151.234,23	270.400	178,8	275.400	101,8	356.000	129,3	356.000	100,0
32	Materijalni rashodi	151.234,23	262.400	173,5	260.400	99,2	341.000	131,0	341.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000		15.000	187,5	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.212,50	62.200	199,3	57.200	92,0	77.000	134,6	78.000	101,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.212,50	62.200	199,3	57.200	92,0	77.000	134,6	78.000	101,3
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		731.138		600.000	82,1	600.000	100,0	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		176.000		250.000	142,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		176.000		250.000	142,0	250.000	100,0	250.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		555.138		350.000	63,0	350.000	100,0	350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		555.138		350.000	63,0	350.000	100,0	350.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	257.776,18								
3	Rashodi poslovanja	75.375,00								
32	Materijalni rashodi	75.375,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.401,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.401,18								
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	79.696.158,05	162.798.255	204,3	92.478.000	56,8	28.538.160	30,9	28.637.660	100,3
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.039.243,46	2.147.265	206,6	10.121.500	471,4	2.121.500	21,0	2.121.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.039.243,46	2.147.265	206,6	10.121.500	471,4	2.121.500	21,0	2.121.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.039.243,46	2.147.265	206,6	10.121.500	471,4	2.121.500	21,0	2.121.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.243,46	215.315	241,3	131.500	61,1	131.500	100,0	131.000	99,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	1.931.950	203,4	9.990.000	517,1	1.990.000	19,9	1.990.000	100,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	84.867,03	86.500	101,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	84.867,03	86.500	101,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.867,03	86.500	101,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.867,03	86.500	101,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	48.671.355,00	128.663.619	264,4	51.550.000	40,1	6.780.000	13,2	6.880.000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	48.671.355,00	128.663.619	264,4	51.550.000	40,1	6.780.000	13,2	6.880.000	101,5
3	Rashodi poslovanja	5.669.705,00	15.436.077	272,3	6.550.000	42,4	6.780.000	103,5	6.880.000	101,5
35	Subvencije	1.490.195,50	2.074.000	139,2	2.550.000	123,0	1.980.000	77,6	2.080.000	105,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.179.509,50	13.362.077	319,7	4.000.000	29,9	4.800.000	120,0	4.800.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.001.650,00	113.227.542	263,3	45.000.000	39,7				
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	43.001.650,00	113.227.542	263,3	45.000.000	39,7				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	29.371.346,46	31.269.083	106,5	30.000.000	95,9	18.830.160	62,8	18.830.160	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.371.346,46	31.269.083	106,5	30.000.000	95,9	18.830.160	62,8	18.830.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.371.346,46	31.269.083	106,5	30.000.000	95,9	18.830.160	62,8	18.830.160	100,0
35	Subvencije	29.371.346,46	31.269.083	106,5	30.000.000	95,9	18.830.160	62,8	18.830.160	100,0
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	529.346,10	629.788	119,0	690.000	109,6	690.000	100,0	690.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	529.346,10	629.788	119,0	690.000	109,6	690.000	100,0	690.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	529.346,10	629.788	119,0	690.000	109,6	690.000	100,0	690.000	100,0
35	Subvencije	529.346,10	629.788	119,0	690.000	109,6	690.000	100,0	690.000	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		2.000		30.000	1500,0	30.000	100,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.000		30.000	1500,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		30.000	1500,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		30.000	1500,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	369.523.204,15	362.890.825	98,2	307.765.624	84,8	327.899.728	106,5	390.142.768	119,0
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	100.822.780,11	96.500.000	95,7	104.750.622	108,5	107.500.000	102,6	101.156.453	94,1
11	*Opći prihodi i primici*	100.822.780,11	96.500.000	95,7	104.750.622	108,5	107.500.000	102,6	101.156.453	94,1
3	Rashodi poslovanja	100.822.780,11	96.500.000	95,7	104.750.622	108,5	107.500.000	102,6	101.156.453	94,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.822.780,11	96.500.000	95,7	104.750.622	108,5	107.500.000	102,6	101.156.453	94,1
A820082	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	239.328.128,99	239.087.900	99,9	185.621.700	77,6	190.999.728	102,9	223.933.415	117,2
11	*Opći prihodi i primici*	133.387.128,99	112.310.270	84,2	100.647.050	89,6	108.374.640	107,7	175.627.294	162,1
3	Rashodi poslovanja	133.387.128,99	112.310.270	84,2	100.647.050	89,6	108.374.640	107,7	175.627.294	162,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.387.128,99	112.310.270	84,2	100.647.050	89,6	108.374.640	107,7	175.627.294	162,1
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	105.941.000,00	126.777.630	119,7	84.974.650	67,0	82.625.088	97,2	48.306.121	58,5
3	Rashodi poslovanja	105.941.000,00	126.777.630	119,7	84.974.650	67,0	82.625.088	97,2	48.306.121	58,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.941.000,00	126.777.630	119,7	84.974.650	67,0	82.625.088	97,2	48.306.121	58,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA	5.752.600,00	16.719.000	290,6	17.393.302	104,0	29.400.000	169,0	65.052.900	221,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.752.600,00	16.719.000	290,6	11.681.302	69,9	5.711.000	48,9	14.400.000	252,1
3	Rashodi poslovanja	5.752.600,00	16.719.000	290,6	11.681.302	69,9	5.711.000	48,9	14.400.000	252,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.752.600,00	16.719.000	290,6	11.681.302	69,9	5.711.000	48,9	14.400.000	252,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*				5.712.000		23.689.000	414,7	50.652.900	213,8
3	Rashodi poslovanja				5.712.000		23.689.000	414,7	50.652.900	213,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.712.000		23.689.000	414,7	50.652.900	213,8
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	18.690.990,37	7.092.800	37,9						
11	*Opći prihodi i primici*	16.341.325,00	5.656.800	34,6						
3	Rashodi poslovanja	16.341.325,00	5.656.800	34,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.341.325,00	5.656.800	34,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.349.665,37	1.436.000	61,1						
3	Rashodi poslovanja	2.349.665,37	1.436.000	61,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.349.665,37	1.436.000	61,1						
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	1.472.500,00	800.000	54,3						
11	*Opći prihodi i primici*	1.472.500,00	800.000	54,3						
3	Rashodi poslovanja	1.472.500,00	800.000	54,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.472.500,00	800.000	54,3						
T761086	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA ZA DOVRŠETAK PROJEKTA FINANCIRANOG IZ IBRD ZAJMA	994.204,00								
11	*Opći prihodi i primici*	994.204,00								
3	Rashodi poslovanja	994.204,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	994.204,00								
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	86.800,68								
11	*Opći prihodi i primici*	86.800,68								
3	Rashodi poslovanja	86.800,68								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.800,68								
T821082	POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	2.375.200,00	2.691.125	113,3						
11	*Opći prihodi i primici*	2.375.200,00	2.691.125	113,3						
3	Rashodi poslovanja	2.375.200,00	2.691.125	113,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.375.200,00	2.691.125	113,3						
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.190.420,94	6.396.240	152,6	10.984.625	171,7	16.366.050	149,0	8.322.900	50,9
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	248.685,17			300.100		350.000	116,6	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	248.685,17			300.100		350.000	116,6	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	248.685,17			300.100		350.000	116,6	350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.685,17			300.100		350.000	116,6	350.000	100,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	77.937,50	520.078	667,3	720.100	138,5	485.000	67,4	485.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	77.937,50	520.078	667,3	720.100	138,5	485.000	67,4	485.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	45.687,50	109.078	238,7	130.100	119,3	190.000	146,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.250,00	8.838	707,0	100	1,1	60.000	60000,0	60.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.437,50	100.240	225,6	130.000	129,7	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.250,00	411.000	1274,4	590.000	143,6	295.000	50,0	295.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.250,00	411.000	1274,4	590.000	143,6	295.000	50,0	295.000	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	800.000,00	700.000	87,5	680.000	97,1	680.000	100,0	680.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000,00	700.000	87,5	680.000	97,1	680.000	100,0	680.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	700.000	87,5	680.000	97,1	680.000	100,0	680.000	100,0
35	Subvencije	800.000,00	700.000	87,5	680.000	97,1	680.000	100,0	680.000	100,0
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	2.522,65	10.200	404,3	9.900	97,1	36.400	367,7	36.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.522,65	10.200	404,3	9.900	97,1	36.400	367,7	36.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.522,65	10.200	404,3	9.900	97,1	36.400	367,7	36.400	100,0
32	Materijalni rashodi	82,65	700	846,9	600	85,7	1.400	233,3	1.400	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.440,00	9.500	389,3	9.300	97,9	35.000	376,3	35.000	100,0
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	179.158,14	198.500	110,8	212.875	107,2	233.000	109,5	233.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	179.158,14	198.500	110,8	212.875	107,2	233.000	109,5	233.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.158,14	198.500	110,8	212.875	107,2	233.000	109,5	233.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.158,14	198.500	110,8	212.875	107,2	233.000	109,5	233.000	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	133.875,00	44.630	33,3	267.800	600,0	4.500.000	1680,4	857.000	19,0
11	*Opći prihodi i primici*	133.875,00	44.630	33,3	267.800	600,0	4.500.000	1680,4	857.000	19,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.875,00	44.630	33,3	267.800	600,0	4.500.000	1680,4	857.000	19,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.875,00	44.630	33,3	267.800	600,0	4.500.000	1680,4	857.000	19,0
K761084	CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	1.185.733,86	1.647.905	139,0	859.250	52,1	473.250	55,1		
11	*Opći prihodi i primici*	222.767,67	307.443	138,0	119.750	39,0	60.750	50,7		
3	Rashodi poslovanja	89.930,89	99.593	110,7	110.750	111,2	60.750	54,9		
32	Materijalni rashodi	89.930,89	99.593	110,7	110.750	111,2	60.750	54,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.836,78	207.850	156,5	9.000	4,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.836,78	207.850	156,5	9.000	4,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	481.483,03	651.386	135,3	301.000	46,2	168.000	55,8		
3	Rashodi poslovanja	215.809,48	235.686	109,2	284.000	120,5	168.000	59,2		
31	Rashodi za zaposlene	33.851,04	37.200	109,9	47.000	126,3	47.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	181.958,44	198.486	109,1	237.000	119,4	121.000	51,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.673,55	415.700	156,5	17.000	4,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.673,55	415.700	156,5	17.000	4,1				
51	*Programi Unije*	231.553,10								
3	Rashodi poslovanja	36.553,10								
31	Rashodi za zaposlene	33.851,14								
32	Materijalni rashodi	2.701,96								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00								
510	*Programi Unije*		689.076		438.500	63,6	244.500	55,8		
3	Rashodi poslovanja		272.876		407.500	149,3	244.500	60,0		
31	Rashodi za zaposlene		64.100		53.000	82,7	53.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		208.776		354.500	169,8	191.500	54,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		416.200		31.000	7,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		416.200		31.000	7,4				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	249.930,06								
3	Rashodi poslovanja	179.256,50								
32	Materijalni rashodi	179.256,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.673,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.673,56								
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.562.508,62	2.453.427	157,0	3.664.500	149,4	3.880.500	105,9	4.631.500	119,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.562.508,62	2.453.427	157,0	3.664.500	149,4	3.880.500	105,9	4.631.500	119,4
3	Rashodi poslovanja	1.554.197,77	2.316.227	149,0	2.816.500	121,6	2.691.500	95,6	3.291.500	122,3
32	Materijalni rashodi	1.554.197,77	2.316.227	149,0	2.785.000	120,2	2.660.000	95,5	3.260.000	122,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				31.500		31.500	100,0	31.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.310,85	137.200	1650,9	848.000	618,1	1.189.000	140,2	1.340.000	112,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		113.000		308.000	272,6	308.000	100,0	408.000	132,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.310,85	24.200	291,2	540.000	2231,4	881.000	163,1	932.000	105,8
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA				10.000		1.000.000	10000,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				10.000		1.000.000	10000,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		500.000	10000,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		500.000	10000,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		500.000	10000,0	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		500.000	10000,0	500.000	100,0
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI				40.000		40.000	100,0	50.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*				40.000		40.000	100,0	50.000	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000		40.000	100,0	50.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	50.000	125,0
K820086	CEF SAWA - UREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE NA DIONICI OD RAČINOVACA DO SISKA		821.500		4.220.100	513,7	4.687.900	111,1		
11	*Opći prihodi i primici*		145.900		787.100	539,5	988.200	125,5		
3	Rashodi poslovanja		28.150		75.100	266,8	81.200	108,1		
32	Materijalni rashodi		28.150		75.100	266,8	81.200	108,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		117.750		712.000	604,7	907.000	127,4		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		117.750		712.000	604,7	907.000	127,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		82.600		478.000	578,7	598.700	125,3		
3	Rashodi poslovanja		11.850		50.600	427,0	54.300	107,3		
31	Rashodi za zaposlene				11.500		11.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		11.850		39.100	330,0	42.800	109,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.750		427.400	604,1	544.400	127,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.750		427.400	604,1	544.400	127,4		
510	*Programi Unije*		593.000		2.955.000	498,3	3.101.000	104,9		
3	Rashodi poslovanja		167.000		259.000	155,1	167.000	64,5		
31	Rashodi za zaposlene		61.000		61.000	100,0	61.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		106.000		198.000	186,8	106.000	53,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		426.000		2.696.000	632,9	2.934.000	108,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		426.000		2.696.000	632,9	2.934.000	108,8		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.485.353,72	18.839.155	114,3	16.950.342	90,0	17.102.927	100,9	16.633.852	97,3
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	14.701.365,79	16.219.430	110,3	14.000.000	86,3	14.340.000	102,4	14.360.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	14.701.365,79	16.219.430	110,3	14.000.000	86,3	14.340.000	102,4	14.360.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	14.701.365,79	16.219.430	110,3	14.000.000	86,3	14.340.000	102,4	14.360.000	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.059.017,75	4.446.430	109,5	3.000.000	67,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.642.348,04	11.773.000	110,6	11.000.000	93,4	11.340.000	103,1	11.360.000	100,2
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	219.618,64	265.030	120,7	567.760	214,2	578.130	101,8	604.010	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	219.618,64	265.030	120,7	567.760	214,2	578.130	101,8	604.010	104,5
3	Rashodi poslovanja	219.618,64	264.330	120,4	336.160	127,2	340.980	101,4	366.390	107,5
32	Materijalni rashodi	162.319,09	183.330	112,9	251.160	137,0	255.980	101,9	256.390	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.100,00	80.000	241,7	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.199,55	1.000	4,1	35.000	3500,0	35.000	100,0	60.000	171,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700		231.600	33085,7	237.150	102,4	237.620	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600		1.600	266,7	1.630	101,9	1.640	100,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		230.000	230000,0	235.520	102,4	235.980	100,2
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	30.625,00	2.000	6,5	95.000	4750,0	95.000	100,0	63.370	66,7
11	*Opći prihodi i primici*	30.625,00	2.000	6,5	95.000	4750,0	95.000	100,0	63.370	66,7
3	Rashodi poslovanja	30.625,00	1.000	3,3	5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.625,00	1.000	3,3	5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		90.000	9000,0	90.000	100,0	58.370	64,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		90.000	9000,0	90.000	100,0	58.370	64,9
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	260.842,42	270.000	103,5	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	260.842,42	270.000	103,5	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	260.842,42	270.000	103,5	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.511,27	5.000	110,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.331,15	265.000	103,4	265.000	100,0	265.000	100,0	265.000	100,0
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	53.151,66	54.100	101,8	65.000	120,1	65.000	100,0	65.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	53.151,66	54.100	101,8	65.000	120,1	65.000	100,0	65.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	53.151,66	54.100	101,8	65.000	120,1	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.151,66	54.100	101,8	65.000	120,1	65.000	100,0	65.000	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.061.781,99	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.061.781,99	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.781,99	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
35	Subvencije	1.061.781,99	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	53.296,86	66.000	123,8	58.900	89,2	60.290	102,4	60.400	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	53.296,86	66.000	123,8	58.900	89,2	60.290	102,4	60.400	100,2
3	Rashodi poslovanja	53.296,86	66.000	123,8	58.900	89,2	60.290	102,4	60.400	100,2
32	Materijalni rashodi	53.296,86	66.000	123,8	58.900	89,2	60.290	102,4	60.400	100,2
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	104.671,36	432.000	412,7	831.900	192,6	632.725	76,1	149.290	23,6
11	*Opći prihodi i primici*	104.671,36	432.000	412,7	831.900	192,6	632.725	76,1	149.290	23,6
3	Rashodi poslovanja	104.671,36	431.000	411,8	822.500	190,8	623.100	75,8	139.650	22,4
32	Materijalni rashodi	104.671,36	431.000	411,8	822.500	190,8	623.100	75,8	139.650	22,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		9.400	940,0	9.625	102,4	9.640	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		9.400	940,0	9.625	102,4	9.640	100,2
K820085	NPOO C2.3. R2-I1 - NADOGRADNJA JEDINSTVENE NACIONALNE BAZE PODATAKA POMORSKOG DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE		468.813							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		468.813							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		468.813							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.813							
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	347.923.781,74	379.494.093	109,1	412.507.211	108,7	405.238.675	98,2	367.294.040	90,6
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	117.181.759,00	112.065.300	95,6	112.290.000	100,2	115.500.000	102,9	114.000.000	98,7
11	*Opći prihodi i primici*	117.181.759,00	112.065.300	95,6	112.290.000	100,2	115.500.000	102,9	114.000.000	98,7
3	Rashodi poslovanja	117.181.759,00	112.065.300	95,6	112.290.000	100,2	115.500.000	102,9	114.000.000	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.181.759,00	112.065.300	95,6	112.290.000	100,2	115.500.000	102,9	114.000.000	98,7
A570491	RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA UPRAVE ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU I PROMET	133.877,14	263.600	196,9	381.500	144,7	388.444	101,8	395.500	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	133.877,14	263.600	196,9	381.500	144,7	388.444	101,8	395.500	101,8
3	Rashodi poslovanja	133.877,14	263.600	196,9	381.500	144,7	388.444	101,8	395.500	101,8
32	Materijalni rashodi	133.877,14	255.600	190,9	373.500	146,1	380.444	101,9	395.500	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0		
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	38.785.939,77	24.032.448	62,0	10.844.378	45,1				
11	*Opći prihodi i primici*	38.785.939,77	24.032.448	62,0	10.844.378	45,1				
3	Rashodi poslovanja	10.617.824,67	10.617.825	100,0	10.844.378	102,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.617.824,67	10.617.825	100,0	10.844.378	102,1				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.168.115,10	13.414.623	47,6						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	28.168.115,10	13.414.623	47,6						
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	TRANSPORTA									
11	*Opći prihodi i primici*	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	159.100.000,00	157.806.801	99,2	216.980.749	137,5	213.745.305	98,5	180.229.614	84,3
11	*Opći prihodi i primici*	120.300.000,00	148.300.000	123,3	170.295.386	114,8	179.615.395	105,5	179.704.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	120.300.000,00	148.300.000	123,3	170.295.386	114,8	179.615.395	105,5	179.704.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.300.000,00	148.300.000	123,3	170.295.386	114,8	179.615.395	105,5	179.704.614	100,0
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	38.800.000,00	9.506.801	24,5	46.685.363	491,1	34.129.910	73,1	525.000	1,5
3	Rashodi poslovanja	38.800.000,00	9.506.801	24,5	46.685.363	491,1	34.129.910	73,1	525.000	1,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.800.000,00	9.506.801	24,5	46.685.363	491,1	34.129.910	73,1	525.000	1,5
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	5.911.926,77	8.268.259	139,9	7.060.000	85,4	3.468.000	49,1	3.532.000	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.911.926,77	8.268.259	139,9	7.060.000	85,4	3.468.000	49,1	3.532.000	101,8
3	Rashodi poslovanja	5.911.926,77	8.268.259	139,9	7.060.000	85,4	3.468.000	49,1	3.532.000	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.911.926,77	8.268.259	139,9	7.060.000	85,4	3.468.000	49,1	3.532.000	101,8
A819089	UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I OPERATIVNA PODRŠKA NACIONALNOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE POHRANE I RAZMJENE PODATAKA (NSCP)				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	17.785.566,22	23.044.685	129,6	45.894.546	199,2	56.708.926	123,6	56.708.926	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.785.566,22	23.044.685	129,6	45.894.546	199,2	56.708.926	123,6	56.708.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.785.566,22	23.044.685	129,6	45.894.546	199,2	56.708.926	123,6	56.708.926	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.785.566,22	23.044.685	129,6	45.894.546	199,2	56.708.926	123,6	56.708.926	100,0
A821084	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH	509.567,36	400.000	78,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
35	Subvencije		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	509.567,36								
3	Rashodi poslovanja	509.567,36								
35	Subvencije	509.567,36								
A821087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE e-ADR SUSTAVA ZA PRAĆENJE PRIJEVOZA OPASNIH STVARI				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
A821088	UNAPREĐENJE TEHNIČKIH KAPACITETA U ŽELJEZNIČKOM SUSTAVU		44.000.000		5.000	0,0				
11	*Opći prihodi i primici*		44.000.000		5.000	0,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		44.000.000		5.000	0,0				
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i		44.000.000		5.000	0,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	udjele u glavnici									
T761085	FINANCIRANJE PROJEKATA EUROPSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROMETOM NA ŽELJEZNICI ERTMS				2.623.038		3.000.000	114,4		
11	*Opći prihodi i primici*				2.623.038		3.000.000	114,4		
3	Rashodi poslovanja				2.623.038		3.000.000	114,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.623.038		3.000.000	114,4		
T761087	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM TERETNOM PROMETU		585.000							
11	*Opći prihodi i primici*		585.000							
3	Rashodi poslovanja		585.000							
35	Subvencije		585.000							
T819087	PROGRAM POTICAJA ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZNICIMA ZA PRIJEVOZ TERETA NA ŽELJEZNIČKOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	8.487.145,48	9.000.000	106,0	4.000.000	44,4				
11	*Opći prihodi i primici*	8.487.145,48	9.000.000	106,0	4.000.000	44,4				
3	Rashodi poslovanja	8.487.145,48	9.000.000	106,0	4.000.000	44,4				
35	Subvencije	8.487.145,48	9.000.000	106,0	4.000.000	44,4				
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**97.617.235,14**	**110.165.473**	**112,9**	**92.098.306**	**83,6**	**95.145.018**	**103,3**	**98.134.563**	**103,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	97.617.235,14	110.165.473	112,9	92.098.306	83,6	95.145.018	103,3	98.134.563	103,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	97.617.235,14	110.165.473	112,9	92.098.306	83,6	95.145.018	103,3	98.134.563	103,1
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	97.617.235,14	110.165.473	112,9	92.098.306	83,6	95.145.018	103,3	98.134.563	103,1
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	628.131,96	889.803	141,7	844.160	94,9	862.900	102,2	858.490	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	628.131,96	889.803	141,7	844.160	94,9	862.900	102,2	858.490	99,5
3	Rashodi poslovanja	619.830,70	882.603	142,4	837.060	94,8	855.800	102,2	851.290	99,5
31	Rashodi za zaposlene	449.969,10	627.363	139,4	652.000	103,9	666.740	102,3	671.730	100,7
32	Materijalni rashodi	169.855,35	255.180	150,2	185.000	72,5	189.000	102,2	179.500	95,0
34	Financijski rashodi	6,25	60	960,0	60	100,0	60	100,0	60	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.301,26	7.200	86,7	7.100	98,6	7.100	100,0	7.200	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.301,26	7.200	86,7	7.100	98,6	7.100	100,0	7.200	101,4
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	96.109.059,08	108.261.300	112,6	90.469.576	83,6	93.496.718	103,3	96.210.673	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	96.109.059,08	108.261.300	112,6	90.469.576	83,6	93.496.718	103,3	96.210.673	102,9
3	Rashodi poslovanja	96.109.059,08	108.261.300	112,6	90.469.576	83,6	93.496.718	103,3	96.210.673	102,9
35	Subvencije	96.109.059,08	108.261.300	112,6	90.469.576	83,6	93.496.718	103,3	96.210.673	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	866.954,86	999.000	115,2	770.000	77,1	770.000	100,0	1.050.000	136,4
11	*Opći prihodi i primici*	866.954,86	999.000	115,2	770.000	77,1	770.000	100,0	1.050.000	136,4
3	Rashodi poslovanja	816.954,86	630.000	77,1	670.000	106,3	670.000	100,0	950.000	141,8
32	Materijalni rashodi	816.954,86	630.000	77,1	670.000	106,3	670.000	100,0	950.000	141,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	369.000	738,0	100.000	27,1	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	369.000	738,0	100.000	27,1	100.000	100,0	100.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	13.089,24	15.370	117,4	14.570	94,8	15.400	105,7	15.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.089,24	15.370	117,4	14.570	94,8	15.400	105,7	15.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.089,24	15.370	117,4	14.570	94,8	15.400	105,7	15.400	100,0
32	Materijalni rashodi	13.089,24	15.370	117,4	14.570	94,8	15.400	105,7	15.400	100,0
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**16.916.659,57**	**21.201.905**	**125,3**	**23.310.404**	**109,9**	**23.450.806**	**100,6**	**23.516.660**	**100,3**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**1.368.295,16**	**1.442.900**	**105,5**	**1.476.571**	**102,3**	**1.525.340**	**103,3**	**1.563.924**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.340.695,16	1.399.400	104,4	1.433.571	102,4	1.482.340	103,4	1.520.924	102,6
510	Programi Unije		43.500		43.000	98,9	43.000	100,0	43.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.600,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.368.295,16	1.442.900	105,5	1.476.571	102,3	1.525.340	103,3	1.563.924	102,5
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.368.295,16	1.442.900	105,5	1.476.571	102,3	1.525.340	103,3	1.563.924	102,5
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.326.673,42	1.416.600	106,8	1.448.900	102,3	1.481.805	102,3	1.524.251	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.299.073,42	1.373.100	105,7	1.405.900	102,4	1.438.805	102,3	1.481.251	103,0
3	Rashodi poslovanja	1.294.507,17	1.372.250	106,0	1.403.070	102,2	1.435.475	102,3	1.477.221	102,9
31	Rashodi za zaposlene	1.051.425,74	1.115.250	106,1	1.147.550	102,9	1.181.285	102,9	1.220.081	103,3
32	Materijalni rashodi	243.081,22	256.750	105,6	255.320	99,4	253.990	99,5	256.940	101,2
34	Financijski rashodi	0,21	100		80	80,0	80	100,0	80	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50		40	80,0	40	100,0	40	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		80	80,0	80	100,0	80	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.566,25	850	18,6	2.830	332,9	3.330	117,7	4.030	121,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.566,25	800	17,5	2.800	350,0	3.300	117,9	4.000	121,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		50		30	60,0	30	100,0	30	100,0
510	*Programi Unije*		43.500		43.000	98,9	43.000	100,0	43.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		43.500		43.000	98,9	43.000	100,0	43.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.000		41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	27.600,00								
3	Rashodi poslovanja	27.600,00								
31	Rashodi za zaposlene	27.600,00								
K840002	INFORMATIZACIJA	41.621,74	26.300	63,2	27.671	105,2	43.535	157,3	39.673	91,1
11	*Opći prihodi i primici*	41.621,74	26.300	63,2	27.671	105,2	43.535	157,3	39.673	91,1
3	Rashodi poslovanja	20.786,05	22.400	107,8	23.500	104,9	23.500	100,0	24.000	102,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	20.786,05	22.400	107,8	23.500	104,9	23.500	100,0	24.000	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.835,69	3.900	18,7	4.171	106,9	20.035	480,3	15.673	78,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.262,50	1.700	134,7	1.921	113,0	1.570	81,7	2.070	131,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.573,19	2.200	11,2	2.250	102,3	18.465	820,7	13.603	73,7
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**1.017.726,37**	**1.070.378**	**105,2**	**995.433**	**93,0**	**1.029.466**	**103,4**	**1.052.736**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	936.903,86	1.006.238	107,4	994.106	98,8	1.028.139	103,4	1.051.409	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557,51	4.480	30,8						
51	Programi Unije	2.787,18								
510	Programi Unije		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	63.477,82								
563	Europski fond za regionalni razvoj		58.333							
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.017.726,37	1.070.378	105,2	995.433	93,0	1.029.466	103,4	1.052.736	102,3
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	1.017.726,37	1.070.378	105,2	995.433	93,0	1.029.466	103,4	1.052.736	102,3
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	923.938,21	990.889	107,2	978.756	98,8	1.011.914	103,4	1.038.890	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	921.151,03	989.562	107,4	977.429	98,8	1.010.587	103,4	1.037.563	102,7
3	Rashodi poslovanja	905.043,04	979.220	108,2	966.419	98,7	998.577	103,3	1.026.553	102,8
31	Rashodi za zaposlene	588.694,95	658.250	111,8	678.000	103,0	686.000	101,2	716.557	104,5
32	Materijalni rashodi	313.113,09	317.104	101,3	288.176	90,9	312.334	108,4	309.753	99,2
34	Financijski rashodi		266		233	87,6	233	100,0	233	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.235,00	3.600	111,3	10	0,3	10	100,0	10	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.107,99	10.342	64,2	11.010	106,5	12.010	109,1	11.010	91,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.550,00	10	0,2	2.000	20000,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.557,99	10.199	96,6	9.000	88,2	10.000	111,1	9.000	90,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		10	7,5	10	100,0	10	100,0
51	*Programi Unije*	2.787,18								
3	Rashodi poslovanja	2.787,18								
32	Materijalni rashodi	2.787,18								
510	*Programi Unije*		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A870005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		62.813							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.480							
3	Rashodi poslovanja		4.480							
31	Rashodi za zaposlene		3.632							
32	Materijalni rashodi		848							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		58.333							
3	Rashodi poslovanja		58.333							
31	Rashodi za zaposlene		53.531							
32	Materijalni rashodi		4.802							
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.752,83	16.676	105,9	16.677	100,0	17.552	105,2	13.846	78,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	15.752,83	16.676	105,9	16.677	100,0	17.552	105,2	13.846	78,9
3	Rashodi poslovanja	10.801,66	11.406	105,6	11.067	97,0	11.582	104,7	11.246	97,1
32	Materijalni rashodi	9.399,91	10.322	109,8	10.322	100,0	11.198	108,5	11.198	100,0
34	Financijski rashodi	1.401,75	1.084	77,3	745	68,7	384	51,5	48	12,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.951,17	5.270	106,4	5.610	106,5	5.970	106,4	2.600	43,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.951,17	5.270	106,4	5.610	106,5	5.970	106,4	2.600	43,6
T870004	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.- PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)	78.035,33								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14.557,51								
3	Rashodi poslovanja	12.757,51								
31	Rashodi za zaposlene	5.248,95								
32	Materijalni rashodi	7.508,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	63.477,82								
3	Rashodi poslovanja	53.277,82								
31	Rashodi za zaposlene	23.079,23								
32	Materijalni rashodi	30.198,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00								
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**14.530.638,04**	**18.688.627**	**128,6**	**20.838.400**	**111,5**	**20.896.000**	**100,3**	**20.900.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	89.750,31	98.025	109,2	90.200	92,0	104.050	115,4	109.875	105,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.438.103,52	18.584.602	128,7	20.740.535	111,6	20.784.300	100,2	20.782.400	100,0
51	Programi Unije	2.784,21								
510	Programi Unije		5.500		7.500	136,4	7.500	100,0	7.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		500		165	33,0	150	90,9	225	150,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.530.638,04	18.688.627	128,6	20.838.400	111,5	20.896.000	100,3	20.900.000	100,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	14.530.638,04	18.688.627	128,6	20.838.400	111,5	20.896.000	100,3	20.900.000	100,0
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.530.638,04	18.688.627	128,6	20.838.400	111,5	20.896.000	100,3	20.900.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	89.750,31	98.025	109,2	90.200	92,0	104.050	115,4	109.875	105,6
3	Rashodi poslovanja	89.750,31	98.025	109,2	90.200	92,0	104.050	115,4	109.875	105,6
31	Rashodi za zaposlene	45.027,26	59.600	132,4	46.600	78,2	58.250	125,0	64.075	110,0
32	Materijalni rashodi	44.723,05	38.325	85,7	43.500	113,5	45.700	105,1	45.700	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.438.103,52	18.584.602	128,7	20.740.535	111,6	20.784.300	100,2	20.782.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.683.602,62	17.251.052	126,1	19.508.810	113,1	19.975.700	102,4	20.180.800	101,0
31	Rashodi za zaposlene	6.334.591,69	8.039.000	126,9	9.525.925	118,5	9.925.000	104,2	10.088.000	101,6
32	Materijalni rashodi	7.340.897,79	9.203.152	125,4	9.973.485	108,4	10.041.300	100,7	10.083.400	100,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	8.113,14	7.800	96,1	8.800	112,8	8.800	100,0	8.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.100		600	54,5	600	100,0	600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.500,90	1.333.550	176,7	1.231.725	92,4	808.600	65,6	601.600	74,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.012,60	300.000	508,4	200.000	66,7	200.000	100,0	53.000	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.488,30	1.032.550	148,5	1.030.725	99,8	607.600	58,9	547.600	90,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	2.784,21								
3	Rashodi poslovanja	2.784,21								
32	Materijalni rashodi	2.784,21								
510	*Programi Unije*		5.500		7.500	136,4	7.500	100,0	7.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.500		7.500	136,4	7.500	100,0	7.500	100,0
32	Materijalni rashodi		5.500		7.500	136,4	7.500	100,0	7.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		500		165	33,0	150	90,9	225	150,0
3	Rashodi poslovanja		500		165	33,0	150	90,9	225	150,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		165	33,0	150	90,9	225	150,0
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**3.540.846,60**	**6.197.009**	**175,0**	**6.868.677**	**110,8**	**7.302.457**	**106,3**	**6.610.576**	**90,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.601.132,83	2.675.535	102,9	2.740.868	102,4	2.834.110	103,4	2.907.879	102,6
31	Vlastiti prihodi	929.749,91	3.502.074	376,7	4.108.409	117,3	4.448.947	108,3	3.683.297	82,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.963,86	19.400	194,7	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.540.846,60	6.197.009	175,0	6.868.677	110,8	7.302.457	106,3	6.610.576	90,5
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	3.540.846,60	6.197.009	175,0	6.868.677	110,8	7.302.457	106,3	6.610.576	90,5
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	3.395.593,94	5.051.809	148,8	5.817.677	115,2	5.389.457	92,6	5.407.576	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.597.303,75	2.675.535	103,0	2.740.868	102,4	2.834.110	103,4	2.907.879	102,6
3	Rashodi poslovanja	2.597.303,75	2.675.535	103,0	2.740.868	102,4	2.834.110	103,4	2.907.879	102,6
31	Rashodi za zaposlene	2.472.047,17	2.644.535	107,0	2.740.868	103,6	2.834.110	103,4	2.907.879	102,6
32	Materijalni rashodi	125.256,58	31.000	24,7						
31	*Vlastiti prihodi*	788.326,33	2.356.874	299,0	3.057.409	129,7	2.535.947	82,9	2.480.297	97,8
3	Rashodi poslovanja	788.326,33	2.356.874	299,0	3.057.409	129,7	2.535.947	82,9	2.480.297	97,8
32	Materijalni rashodi	782.534,43	2.349.724	300,3	3.050.159	129,8	2.528.597	82,9	2.472.947	97,8
34	Financijski rashodi	5.791,90	4.450	76,8	4.450	100,0	4.450	100,0	4.450	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.200		1.300	108,3	1.400	107,7	1.400	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.963,86	19.400	194,7	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.963,86	19.400	194,7	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
32	Materijalni rashodi	9.963,86	19.400	194,7	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.829,08								
11	*Opći prihodi i primici*	3.829,08								
3	Rashodi poslovanja	3.829,08								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	1.317,80								
32	Materijalni rashodi	1.278,61								
34	Financijski rashodi	1.232,67								
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	115.953,58	1.008.700	869,9	914.500	90,7	1.776.500	194,3	1.046.500	58,9
31	*Vlastiti prihodi*	115.953,58	1.008.700	869,9	914.500	90,7	1.776.500	194,3	1.046.500	58,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.953,58	1.008.700	869,9	914.500	90,7	1.776.500	194,3	1.046.500	58,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.953,58	1.008.700	869,9	914.500	90,7	1.776.500	194,3	1.046.500	58,9
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.470,00	136.500	535,9	136.500	100,0	136.500	100,0	156.500	114,7
31	*Vlastiti prihodi*	25.470,00	136.500	535,9	136.500	100,0	136.500	100,0	156.500	114,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.470,00	136.500	535,9	136.500	100,0	136.500	100,0	156.500	114,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.470,00	136.500	535,9	136.500	100,0	136.500	100,0	156.500	114,7
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**15.580.448,69**	**19.692.270**	**126,4**	**20.128.650**	**102,2**	**18.554.800**	**92,2**	**19.016.055**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.487.951,69	19.552.270	126,2	20.037.350	102,5	18.463.500	92,1	18.924.755	102,5
51	Programi Unije	42.540,26								
510	Programi Unije		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	49.956,74	100.000	200,2	51.300	51,3	51.300	100,0	51.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	15.580.448,69	19.692.270	126,4	20.128.650	102,2	18.554.800	92,2	19.016.055	102,5
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	15.580.448,69	19.692.270	126,4	20.128.650	102,2	18.554.800	92,2	19.016.055	102,5
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.580.448,69	19.692.270	126,4	20.128.650	102,2	18.554.800	92,2	19.016.055	102,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.487.951,69	19.552.270	126,2	20.037.350	102,5	18.463.500	92,1	18.924.755	102,5
3	Rashodi poslovanja	14.621.291,57	17.727.270	121,2	18.129.700	102,3	17.993.500	99,2	18.444.755	102,5
31	Rashodi za zaposlene	9.760.017,97	11.431.030	117,1	11.642.500	101,8	11.741.000	100,8	11.987.000	102,1
32	Materijalni rashodi	4.841.237,26	6.278.740	129,7	6.469.700	103,0	6.235.000	96,4	6.440.255	103,3
34	Financijski rashodi	20.036,34	9.500	47,4	9.500	100,0	9.500	100,0	9.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	866.660,12	1.825.000	210,6	1.907.650	104,5	470.000	24,6	480.000	102,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		218.750		188.750	86,3	50.000	26,5	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.831,13	1.207.040	185,7	1.303.900	108,0	280.000	21,5	280.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216.828,99	399.210	184,1	415.000	104,0	140.000	33,7	150.000	107,1
51	*Programi Unije*	42.540,26								
3	Rashodi poslovanja	42.540,26								
32	Materijalni rashodi	42.540,26								
510	*Programi Unije*		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	49.956,74	100.000	200,2	51.300	51,3	51.300	100,0	51.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.956,74	100.000	200,2	51.300	51,3	51.300	100,0	51.300	100,0
32	Materijalni rashodi	49.956,74	100.000	200,2	51.300	51,3	51.300	100,0	51.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
06570	**Državne lučke uprave**	**116.089.477,80**	**165.154.408**	**142,3**	**139.246.773**	**84,3**	**128.468.549**	**92,3**	**121.406.935**	**94,5**
51255	**Javna ustanova Lučka uprava Sisak**	**2.964.577,86**	**3.061.215**	**103,3**	**5.012.180**	**163,7**	**5.212.180**	**104,0**	**5.212.180**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.596.129,07	2.775.950	106,9	4.737.900	170,7	4.937.900	104,2	4.937.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	233.293,79	279.080	119,6	274.280	98,3	274.280	100,0	274.280	100,0
52	Ostale pomoći	135.155,00								
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.185							
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.964.577,86	3.061.215	103,3	5.012.180	163,7	5.212.180	104,0	5.212.180	100,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.964.577,86	3.061.215	103,3	5.012.180	163,7	5.212.180	104,0	5.212.180	100,0
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	342.732,38	512.465	149,5	582.180	113,6	582.180	100,0	582.180	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	109.438,59	227.200	207,6	307.900	135,5	307.900	100,0	307.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.438,59	227.200	207,6	307.900	135,5	307.900	100,0	307.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	104.303,00	202.000	193,7	280.400	138,8	280.400	100,0	280.400	100,0
32	Materijalni rashodi	5.135,59	25.200	490,7	27.500	109,1	27.500	100,0	27.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	233.293,79	279.080	119,6	274.280	98,3	274.280	100,0	274.280	100,0
3	Rashodi poslovanja	229.620,60	274.680	119,6	270.080	98,3	270.080	100,0	270.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	133.814,75	149.330	111,6	150.880	101,0	150.880	100,0	150.880	100,0
32	Materijalni rashodi	95.629,93	124.750	130,5	118.750	95,2	118.750	100,0	118.750	100,0
34	Financijski rashodi	175,92	600	341,1	450	75,0	450	100,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.673,19	4.400	119,8	4.200	95,5	4.200	100,0	4.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.673,19	4.400	119,8	4.200	95,5	4.200	100,0	4.200	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		6.185							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.185							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.185							
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.621.845,48	2.548.750	97,2	4.430.000	173,8	4.630.000	104,5	4.630.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.486.690,48	2.548.750	102,5	4.430.000	173,8	4.630.000	104,5	4.630.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	491.804,33	675.000	137,2	615.000	91,1	615.000	100,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	491.804,33	675.000	137,2	615.000	91,1	615.000	100,0	615.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.994.886,15	1.873.750	93,9	3.815.000	203,6	4.015.000	105,2	4.015.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.994.886,15	1.827.250	91,6	3.800.000	208,0	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.500		15.000	142,9	15.000	100,0	15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	135.155,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.155,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.155,00								
51263	**Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod**	**6.373.508,45**	**6.711.577**	**105,3**	**7.424.928**	**110,6**	**7.433.232**	**100,1**	**7.617.726**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.048.660,67	6.182.347	102,2	6.909.230	111,8	7.090.602	102,6	7.234.096	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći				200		200	100,0	200	100,0
31	Vlastiti prihodi		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	324.847,78	511.630	157,5	514.698	100,6	341.630	66,4	382.630	112,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	Programi Unije				400		400	100,0	400	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		17.200							
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.373.508,45	6.711.577	105,3	7.424.928	110,6	7.433.232	100,1	7.617.726	102,5
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		4		804	20100,0	804	100,0	804	100,0
K928007	GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045		4		4	100,0	4	100,0	4	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		4		4	100,0	4	100,0	4	100,0
3	Rashodi poslovanja		2		2	100,0	2	100,0	2	100,0
32	Materijalni rashodi		2		2	100,0	2	100,0	2	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2		2	100,0	2	100,0	2	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1		1	100,0	1	100,0	1	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1		1	100,0	1	100,0	1	100,0
K928008	IZGRADNJA TEMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD				800		800	100,0	800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				200		200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja				100		100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi				100		100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0	100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				200		200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja				100		100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi				100		100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0	100	100,0
510	*Programi Unije*				400		400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja				200		200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi				200		200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200		200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0	200	100,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	6.373.508,45	6.711.573	105,3	7.424.124	110,6	7.432.428	100,1	7.616.922	102,5
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	547.765,81	582.455	106,3	587.736	100,9	587.736	100,0	647.736	110,2
11	*Opći prihodi i primici*	222.918,03	399.687	179,3	434.804	108,8	434.804	100,0	434.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.970,53	399.686	210,4	434.803	108,8	434.803	100,0	434.803	100,0
31	Rashodi za zaposlene	166.288,01	373.491	224,6	405.001	108,4	405.001	100,0	405.001	100,0
32	Materijalni rashodi	23.682,52	26.195	110,6	29.802	113,8	29.802	100,0	29.802	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.947,50	1	0,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.947,50	1	0,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	324.847,78	165.568	51,0	152.932	92,4	152.932	100,0	212.932	139,2
3	Rashodi poslovanja	309.947,03	131.204	42,3	135.068	102,9	135.068	100,0	186.068	137,8
31	Rashodi za zaposlene	143.021,47	20.654	14,4	14.154	68,5	14.154	100,0	36.154	255,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	166.925,56	109.753	65,7	120.117	109,4	120.117	100,0	149.117	124,1
34	Financijski rashodi		797		797	100,0	797	100,0	797	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.900,75	34.364	230,6	17.864	52,0	17.864	100,0	26.864	150,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	4.318	130,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,75	31.046	208,4	14.546	46,9	14.546	100,0	22.546	155,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		17.200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.200							
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.478.592,12	4.161.478	92,9	4.854.248	116,6	4.878.552	100,5	5.018.046	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.478.592,12	3.819.442	85,3	4.507.008	118,0	4.704.380	104,4	4.863.874	103,4
3	Rashodi poslovanja	229.566,86	260.000	113,3	311.000	119,6	311.000	100,0	311.000	100,0
32	Materijalni rashodi	229.566,86	260.000	113,3	311.000	119,6	311.000	100,0	311.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.249.025,26	3.559.442	83,8	4.196.008	117,9	4.393.380	104,7	4.552.874	103,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1		1	100,0	1	100,0	1	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.249.025,26	3.559.440	83,8	4.196.006	117,9	4.393.378	104,7	4.552.872	103,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1		1	100,0	1	100,0	1	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		341.636		346.840	101,5	173.772	50,1	153.772	88,5
3	Rashodi poslovanja		1.636		3.772	230,6	3.772	100,0	5.772	153,0
32	Materijalni rashodi		1.636		3.772	230,6	3.772	100,0	5.772	153,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		340.000		343.068	100,9	170.000	49,6	148.000	87,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000		343.068	100,9	170.000	49,6	148.000	87,1
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	415.444,25								
11	*Opći prihodi i primici*	415.444,25								
3	Rashodi poslovanja	104.706,99								
32	Materijalni rashodi	104.706,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.737,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.737,26								
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	931.706,27	1.967.640	211,2	1.982.140	100,7	1.966.140	99,2	1.951.140	99,2
11	*Opći prihodi i primici*	931.706,27	1.963.214	210,7	1.967.214	100,2	1.951.214	99,2	1.935.214	99,2
3	Rashodi poslovanja	431.834,09	385.250	89,2	389.250	101,0	373.250	95,9	357.250	95,7
34	Financijski rashodi	431.834,09	385.250	89,2	389.250	101,0	373.250	95,9	357.250	95,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	499.872,18	1.577.964	315,7	1.577.964	100,0	1.577.964	100,0	1.577.964	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	499.872,18	1.577.964	315,7	1.577.964	100,0	1.577.964	100,0	1.577.964	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		4.426		14.926	337,2	14.926	100,0	15.926	106,7
3	Rashodi poslovanja		2.654		1.654	62,3	1.654	100,0	2.654	160,5
34	Financijski rashodi		2.654		1.654	62,3	1.654	100,0	2.654	160,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.772		13.272	749,0	13.272	100,0	13.272	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.772		13.272	749,0	13.272	100,0	13.272	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51271	**Lučka uprava Zadar**	**13.018.520,99**	**13.309.222**	**102,2**	**14.112.400**	**106,0**	**13.332.704**	**94,5**	**12.782.768**	**95,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.382.113,15	5.251.677	97,6	5.288.050	100,7	4.990.804	94,4	4.860.368	97,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.241.592,66	6.830.790	109,4	8.489.990	124,3	8.243.000	97,1	7.918.400	96,1
51	Programi Unije	39.320,19								
510	Programi Unije		44.760		25.890	57,8				
52	Ostale pomoći	957.875,30								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	376.945,66								
563	Europski fond za regionalni razvoj	16.076,90	1.177.995	7327,3	304.470	25,8	94.900	31,2		
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.597,13	4.000	87,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.018.520,99	13.309.222	102,2	14.112.400	106,0	13.332.704	94,5	12.782.768	95,9
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	13.018.520,99	13.309.222	102,2	14.112.400	106,0	13.332.704	94,5	12.782.768	95,9
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.657.807,23	2.994.700	112,7	2.570.150	85,8	2.645.100	102,9	2.645.100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.649.535,10	2.992.700	113,0	2.542.260	84,9	2.643.100	104,0	2.643.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.642.679,24	2.930.500	110,9	2.485.860	84,8	2.586.700	104,1	2.586.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.263.050,06	1.338.800	106,0	1.180.300	88,2	1.230.300	104,2	1.230.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.379.003,28	1.589.200	115,2	1.303.360	82,0	1.354.200	103,9	1.354.200	100,0
34	Financijski rashodi	625,90	2.000	319,5	1.700	85,0	1.700	100,0	1.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.855,86	62.200	907,3	56.400	90,7	56.400	100,0	56.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.855,86	62.200	907,3	56.400	90,7	56.400	100,0	56.400	100,0
510	*Programi Unije*				25.890					
3	Rashodi poslovanja				25.890					
32	Materijalni rashodi				25.890					
52	*Ostale pomoći*	3.675,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.675,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.675,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	4.597,13	2.000	43,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.597,13	2.000	43,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.597,13	2.000	43,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.397.828,67	3.541.200	80,5	6.044.009	170,7	5.577.200	92,3	5.276.300	94,6
11	*Opći prihodi i primici*				166.809					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				166.809					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				166.809					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.443.628,37	3.539.200	102,8	5.875.200	166,0	5.575.200	94,9	5.274.300	94,6
3	Rashodi poslovanja	600.745,11	1.110.000	184,8	1.070.000	96,4	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.745,11	1.110.000	184,8	1.070.000	96,4	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.842.883,26	2.429.200	85,4	4.805.200	197,8	4.505.200	93,8	4.204.300	93,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.325,00	25.900	98,4	1.900	7,3	1.900	100,0	1.000	52,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.816.558,26	2.401.000	85,2	4.801.000	200,0	4.501.000	93,8	4.201.000	93,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300		2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
52	*Ostale pomoći*	954.200,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.200,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.200,30								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A587091	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		851.785		301.000	35,3	118.600	39,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		170.280		60.200	35,4	23.700	39,4		
3	Rashodi poslovanja		101.480		26.600	26,2	11.000	41,4		
31	Rashodi za zaposlene		50.800		10.600	20,9	8.600	81,1		
32	Materijalni rashodi		50.680		16.000	31,6	2.400	15,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.800		33.600	48,8	12.700	37,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		32.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		33.600	93,3	12.700	37,8		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		681.505		240.800	35,3	94.900	39,4		
3	Rashodi poslovanja		406.605		106.400	26,2	44.100	41,4		
31	Rashodi za zaposlene		203.400		42.400	20,8	34.500	81,4		
32	Materijalni rashodi		203.205		64.000	31,5	9.600	15,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		274.900		134.400	48,9	50.800	37,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		131.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		143.700		134.400	93,5	50.800	37,8		
K587083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	98.300,47	86.360	87,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	49.150,23	41.600	84,6						
3	Rashodi poslovanja	5.386,45	31.000	575,5						
32	Materijalni rashodi	5.386,45	31.000	575,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.763,78	10.600	24,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.763,78	10.600	24,2						
51	*Programi Unije*	39.320,19								
3	Rashodi poslovanja	4.309,17								
32	Materijalni rashodi	4.309,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.011,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.011,02								
510	*Programi Unije*		44.760							
3	Rashodi poslovanja		32.000							
32	Materijalni rashodi		32.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.760							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.760							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	9.830,05								
3	Rashodi poslovanja	1.077,30								
32	Materijalni rashodi	1.077,30								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.752,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.752,75								
K587085	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)	139.754,89								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	31.925,95								
3	Rashodi poslovanja	31.925,95								
31	Rashodi za zaposlene	23.443,36								
32	Materijalni rashodi	8.482,59								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	107.828,94								
3	Rashodi poslovanja	107.828,94								
31	Rashodi za zaposlene	93.773,49								
32	Materijalni rashodi	14.055,45								
K587086	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	90.982,90								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.196,57								
3	Rashodi poslovanja	18.196,57								
31	Rashodi za zaposlene	11.792,32								
32	Materijalni rashodi	6.404,25								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	72.786,33								
3	Rashodi poslovanja	72.786,33								
31	Rashodi za zaposlene	47.169,26								
32	Materijalni rashodi	25.617,07								
K587087	INTERREG VI-a ITALIJA-HRVATSKA -DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)	85.713,69								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16.742,73								
3	Rashodi poslovanja	16.742,73								
31	Rashodi za zaposlene	10.600,02								
32	Materijalni rashodi	6.142,71								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	68.970,96								
3	Rashodi poslovanja	68.970,96								
31	Rashodi za zaposlene	42.400,12								
32	Materijalni rashodi	26.570,84								
K587088	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)	133.614,78								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26.722,93								
3	Rashodi poslovanja	26.722,93								
31	Rashodi za zaposlene	10.462,81								
32	Materijalni rashodi	16.260,12								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	106.891,85								
3	Rashodi poslovanja	106.891,85								
31	Rashodi za zaposlene	41.851,30								
32	Materijalni rashodi	65.040,55								
K587089	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.-PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA -	13.296,91								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PRESPORT									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.659,38								
3	Rashodi poslovanja	2.659,38								
31	Rashodi za zaposlene	2.659,38								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	10.637,53								
3	Rashodi poslovanja	10.637,53								
31	Rashodi za zaposlene	10.637,53								
K587090	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027.	19.108,30	582.500	3048,4	75.000	12,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.031,40	86.010	2837,3	11.330	13,2				
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	9.710	441,4	8.330	85,8				
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.100	95,5	1.300	61,9				
32	Materijalni rashodi		7.610		7.030	92,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831,40	76.300	9177,3	3.000	3,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831,40	76.300	9177,3	3.000	3,9				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	16.076,90	496.490	3088,2	63.670	12,8				
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	64.290	549,5	46.670	72,6				
31	Rashodi za zaposlene	11.700,00	11.900	101,7	7.200	60,5				
32	Materijalni rashodi		52.390		39.470	75,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.376,90	432.200	9874,6	17.000	3,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.376,90	432.200	9874,6	17.000	3,9				
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.382.113,15	5.252.677	97,6	5.122.241	97,5	4.991.804	97,5	4.861.368	97,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.382.113,15	5.251.677	97,6	5.121.241	97,5	4.990.804	97,5	4.860.368	97,4
3	Rashodi poslovanja	1.620.011,85	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2	1.228.702	90,4	1.098.266	89,4
34	Financijski rashodi	1.620.011,85	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2	1.228.702	90,4	1.098.266	89,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.762.101,30	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.762.101,30	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51280	**Javna ustanova Lučka uprava Vukovar**	**6.111.183,86**	**4.808.207**	**78,7**	**4.085.465**	**85,0**	**4.300.757**	**105,3**	**4.395.509**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.496.188,72	3.856.175	70,2	3.738.804	97,0	3.890.557	104,1	4.005.009	102,9
12	Sredstva učešća za pomoći	41.429,48	78.828	190,3	36.181	45,9	12.850	35,5		
31	Vlastiti prihodi	6.991,67	14.000	200,2	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.293,47	644.100	128,7	238.500	37,0	370.500	155,3	376.500	101,6
510	Programi Unije		131.486		31.600	24,0	12.850	40,7		
52	Ostale pomoći	26.634,43								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	39.646,09								
563	Europski fond za regionalni razvoj		83.618		26.380	31,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.111.183,86	4.808.207	78,7	4.085.465	85,0	4.300.757	105,3	4.395.509	102,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	6.111.183,86	4.808.207	78,7	4.085.465	85,0	4.300.757	105,3	4.395.509	102,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	599.438,42	1.234.140	205,9	712.000	57,7	713.500	100,2	691.000	96,8
11	*Opći prihodi i primici*	92.153,28	576.040	625,1	459.500	79,8	329.000	71,6	300.500	91,3
3	Rashodi poslovanja	92.153,28	576.040	625,1	456.000	79,2	325.500	71,4	297.500	91,4
31	Rashodi za zaposlene		40		287.000	717500,0	163.000	56,8	163.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.153,28	91.000	98,7	168.900	185,6	162.500	96,2	134.500	82,8
35	Subvencije		485.000		100	0,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.500		3.500	100,0	3.000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	2.500	83,3
31	*Vlastiti prihodi*	6.991,67	14.000	200,2	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.954,82	10.000	167,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.960,00	6.500	131,0	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi	994,82	3.500	351,8	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.036,85	4.000	385,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036,85	4.000	385,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	500.293,47	644.100	128,7	238.500	37,0	370.500	155,3	376.500	101,6
3	Rashodi poslovanja	477.610,81	622.100	130,3	228.000	36,7	360.000	157,9	366.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	362.916,03	430.500	118,6	140.500	32,6	264.500	188,3	264.500	100,0
32	Materijalni rashodi	114.683,50	191.200	166,7	87.100	45,6	95.100	109,2	101.100	106,3
34	Financijski rashodi	11,28	300	2659,6	300	100,0	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.682,66	22.000	97,0	10.500	47,7	10.500	100,0	10.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476,05	1.000	210,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.206,61	16.000	72,1	8.500	53,1	8.500	100,0	8.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	5.403.778,79	3.277.845	60,7	3.277.304	100,0	3.559.557	108,6	3.704.509	104,1
11	*Opći prihodi i primici*	5.403.778,79	3.277.845	60,7	3.277.304	100,0	3.559.557	108,6	3.704.509	104,1
3	Rashodi poslovanja	880.755,63	854.275	97,0	680.000	79,6	800.000	117,6	920.000	115,0
32	Materijalni rashodi	880.755,63	854.275	97,0	680.000	79,6	800.000	117,6	920.000	115,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.523.023,16	2.423.570	53,6	2.597.304	107,2	2.759.557	106,2	2.784.509	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.043.422,39	2.034.105	50,3	2.244.304	110,3	2.256.557	100,5	2.281.509	101,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.600,77	388.465	81,0	352.000	90,6	502.000	142,6	502.000	100,0
A930009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		98.426		30.961	31,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		14.808		4.581	30,9				
3	Rashodi poslovanja		3.478		4.581	131,7				
31	Rashodi za zaposlene		1.803		1.193	66,2				
32	Materijalni rashodi		1.675		3.388	202,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.330							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.330							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		83.618		26.380	31,5				
3	Rashodi poslovanja		19.430		26.380	135,8				
31	Rashodi za zaposlene		10.200		6.760	66,3				
32	Materijalni rashodi		9.230		19.620	212,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.188							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.188							
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	440,08								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	66,00								
3	Rashodi poslovanja	66,00								
31	Rashodi za zaposlene	66,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	374,08								
3	Rashodi poslovanja	374,08								
31	Rashodi za zaposlene	374,08								
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	2.732,66								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	409,90								
3	Rashodi poslovanja	409,90								
31	Rashodi za zaposlene	409,90								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.322,76								
3	Rashodi poslovanja	2.322,76								
31	Rashodi za zaposlene	2.322,76								
K930007	CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	72.465,27	197.796	273,0	65.200	33,0	27.700	42,5		
11	*Opći prihodi i primici*	256,65	2.290	892,3	2.000	87,3	2.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	256,65	2.220	865,0	2.000	90,1	2.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	256,65	2.220	865,0	2.000	90,1	2.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	36.104,25	64.020	177,3	31.600	49,4	12.850	40,7		
3	Rashodi poslovanja	21.104,25	20.520	97,2	12.850	62,6	12.850	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	18.650,22	12.500	67,0	4.350	34,8	4.350	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.454,03	8.020	326,8	8.500	106,0	8.500	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	43.500	290,0	18.750	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	43.500	290,0	18.750	43,1				
510	*Programi Unije*		131.486		31.600	24,0	12.850	40,7		
3	Rashodi poslovanja		64.906		12.850	19,8	12.850	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		12.500		4.350	34,8	4.350	100,0		
32	Materijalni rashodi		52.406		8.500	16,2	8.500	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.580		18.750	28,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.580		18.750	28,2				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	36.104,37								
3	Rashodi poslovanja	21.104,37								
31	Rashodi za zaposlene	18.650,35								
32	Materijalni rashodi	2.454,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00								
T930008	INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU	32.328,64								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.849,33								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.849,33								
31	Rashodi za zaposlene	1.789,20								
32	Materijalni rashodi	3.060,13								
52	*Ostale pomoći*	26.634,43								
3	Rashodi poslovanja	26.634,43								
31	Rashodi za zaposlene	9.293,68								
32	Materijalni rashodi	17.340,75								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	844,88								
3	Rashodi poslovanja	844,88								
31	Rashodi za zaposlene	844,88								
51298	**Lučka uprava Ploče**	**14.002.199,12**	**13.513.065**	**96,5**	**12.447.800**	**92,1**	**11.126.911**	**89,4**	**11.346.225**	**102,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.549.659,93	5.175.869	93,3	5.197.846	100,4	5.229.211	100,6	5.254.025	100,5
31	Vlastiti prihodi	165.425,56	200.000	120,9	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.454.654,88	6.995.002	93,8	6.461.495	92,4	5.647.700	87,4	5.842.200	103,4
51	Programi Unije	246.571,96								
510	Programi Unije		418.925							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	418.399,61								
563	Europski fond za regionalni razvoj	167.487,18	723.269	431,8	534.585	73,9				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				3.874					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.002.199,12	13.513.065	96,5	12.447.800	92,1	11.126.911	89,4	11.346.225	102,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	14.002.199,12	13.513.065	96,5	12.447.800	92,1	11.126.911	89,4	11.346.225	102,0
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.695.668,63	4.090.300	110,7	4.292.500	104,9	4.410.500	102,7	4.517.500	102,4
31	*Vlastiti prihodi*	165.425,56	200.000	120,9	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	165.425,56	200.000	120,9	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	165.425,56	200.000	120,9	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.530.243,07	3.890.300	110,2	4.042.500	103,9	4.160.500	102,9	4.267.500	102,6
3	Rashodi poslovanja	3.521.449,85	3.865.200	109,8	4.012.400	103,8	4.130.400	102,9	4.237.400	102,6
31	Rashodi za zaposlene	1.351.903,72	1.548.100	114,5	1.678.100	108,4	1.750.100	104,3	1.806.100	103,2
32	Materijalni rashodi	2.160.494,80	2.308.800	106,9	2.324.000	100,7	2.370.000	102,0	2.421.000	102,2
34	Financijski rashodi	9.051,33	8.200	90,6	10.200	124,4	10.200	100,0	10.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.793,22	25.100	285,4	30.100	119,9	30.100	100,0	30.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.793,22	25.100	285,4	30.100	119,9	30.100	100,0	30.100	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.514.906,86	2.471.249	70,3	1.862.824	75,4	1.337.200	71,8	1.474.700	110,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.508.457,38	2.471.249	70,4	1.768.850	71,6	1.337.200	75,6	1.474.700	110,3
3	Rashodi poslovanja	2.665.820,20	2.035.100	76,3	1.427.600	70,1	760.100	53,2	760.100	100,0
32	Materijalni rashodi	2.665.820,20	2.035.100	76,3	1.427.600	70,1	760.100	53,2	760.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.637,18	436.149	51,8	341.250	78,2	577.100	169,1	714.600	123,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.669,94	169.099	45,3	91.050	53,8	3.400	3,7	703.300	20685,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	468.967,24	266.850	56,9	250.000	93,7	573.500	229,4	11.100	1,9
51	*Programi Unije*	6.449,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.449,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.449,48								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				90.100					
3	Rashodi poslovanja				90.100					
32	Materijalni rashodi				90.100					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				3.874					
3	Rashodi poslovanja				3.874					
32	Materijalni rashodi				3.874					
A810105	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		809.377		439.500	54,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		173.598		84.375	48,6				
3	Rashodi poslovanja		43.354		36.875	85,1				
31	Rashodi za zaposlene		12.351		14.000	113,4				
32	Materijalni rashodi		31.003		22.875	73,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.244		47.500	36,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.648		23.500	47,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.596		24.000	29,8				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		635.779		355.125	55,9				
3	Rashodi poslovanja		190.924		165.125	86,5				
31	Rashodi za zaposlene		56.639		66.000	116,5				
32	Materijalni rashodi		134.285		99.125	73,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		444.855		190.000	42,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		198.472		94.000	47,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		246.383		96.000	39,0				
K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	275.293,65	385.800	140,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	137.646,70	190.150	138,1						
3	Rashodi poslovanja	22.765,45	32.650	143,4						
31	Rashodi za zaposlene	6.019,95	1.930	32,1						
32	Materijalni rashodi	16.745,50	30.720	183,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.881,25	157.500	137,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.881,25	137.500	119,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
51	*Programi Unije*	137.646,95								
3	Rashodi poslovanja	22.765,70								
31	Rashodi za zaposlene	6.020,17								
32	Materijalni rashodi	16.745,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.881,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.881,25								
510	*Programi Unije*		195.650							
3	Rashodi poslovanja		38.150							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		1.930							
32	Materijalni rashodi		36.220							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		157.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		137.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
K810095	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	535.624,13	277.540	51,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	203.030,88	54.265	26,7						
3	Rashodi poslovanja	22.124,81	14.776	66,8						
31	Rashodi za zaposlene	10.333,86	1.047	10,1						
32	Materijalni rashodi	11.790,95	13.729	116,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.906,07	39.489	21,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.906,07	39.489	21,8						
51	*Programi Unije*	102.475,53								
3	Rashodi poslovanja	49.319,28								
31	Rashodi za zaposlene	31.001,87								
32	Materijalni rashodi	18.317,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.156,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.156,25								
510	*Programi Unije*		223.275							
3	Rashodi poslovanja		164.042							
31	Rashodi za zaposlene		9.870							
32	Materijalni rashodi		26.172							
35	Subvencije		128.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.233							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.233							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	230.117,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.117,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.117,72								
K810096	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	78.267,11								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.653,44								
3	Rashodi poslovanja	6.353,44								
31	Rashodi za zaposlene	1.787,16								
32	Materijalni rashodi	4.566,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.900,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.400,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	62.613,67								
3	Rashodi poslovanja	25.413,67								
31	Rashodi za zaposlene	7.148,56								
32	Materijalni rashodi	18.265,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.200,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.600,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.600,00								
K810097	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	20.201,77								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.040,40								
3	Rashodi poslovanja	1.254,10								
31	Rashodi za zaposlene	1.228,98								
32	Materijalni rashodi	25,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.786,30								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.786,30								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	16.161,37								
3	Rashodi poslovanja	5.016,17								
31	Rashodi za zaposlene	4.915,73								
32	Materijalni rashodi	100,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.145,20								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.145,20								
K810098	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	45.782,53								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.156,51								
3	Rashodi poslovanja	3.157,67								
31	Rashodi za zaposlene	179,27								
32	Materijalni rashodi	2.978,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.998,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.998,84								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	36.626,02								
3	Rashodi poslovanja	12.630,68								
31	Rashodi za zaposlene	717,06								
32	Materijalni rashodi	11.913,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.995,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.995,34								
K810102	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	39.149,78								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.829,95								
3	Rashodi poslovanja	7.829,95								
31	Rashodi za zaposlene	2.943,47								
32	Materijalni rashodi	4.886,48								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	31.319,83								
3	Rashodi poslovanja	31.319,83								
31	Rashodi za zaposlene	11.773,88								
32	Materijalni rashodi	19.545,95								
K810104	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	197.043,75	102.930	52,2	105.130	102,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	29.556,57	15.440	52,2	15.770	102,1				
3	Rashodi poslovanja	843,75	15.440	1829,9	15.770	102,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		2.640		2.640	100,0				
32	Materijalni rashodi	843,75	12.800	1517,0	13.130	102,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.712,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.712,82								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	167.487,18	87.490	52,2	89.360	102,1				
3	Rashodi poslovanja	4.781,25	87.490	1829,9	89.360	102,1				
31	Rashodi za zaposlene		14.960		14.960	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.781,25	72.530	1517,0	74.400	102,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.705,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.705,93								
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	5.549.659,93	5.375.869	96,9	5.747.846	106,9	5.379.211	93,6	5.354.025	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.549.659,93	5.175.869	93,3	5.197.846	100,4	5.229.211	100,6	5.254.025	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.273.791,87	900.000	70,7	921.977	102,4	953.342	103,4	978.156	102,6
34	Financijski rashodi	1.273.791,87	900.000	70,7	921.977	102,4	953.342	103,4	978.156	102,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.275.868,06	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.868,06	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		200.000		550.000	275,0	150.000	27,3	100.000	66,7
3	Rashodi poslovanja		200.000		550.000	275,0	150.000	27,3	100.000	66,7
34	Financijski rashodi		200.000		550.000	275,0	150.000	27,3	100.000	66,7
T810101	INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)	28.996,75								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.799,36								
3	Rashodi poslovanja	5.799,36								
31	Rashodi za zaposlene	5.619,58								
32	Materijalni rashodi	179,78								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	23.197,39								
3	Rashodi poslovanja	23.197,39								
31	Rashodi za zaposlene	22.478,34								
32	Materijalni rashodi	719,05								
T810103	INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)	21.604,23								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.240,62								
3	Rashodi poslovanja	3.240,62								
31	Rashodi za zaposlene	2.892,95								
32	Materijalni rashodi	347,67								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	18.363,61								
3	Rashodi poslovanja	18.363,61								
31	Rashodi za zaposlene	16.393,51								
32	Materijalni rashodi	1.970,10								
51302	**Lučka uprava Rijeka**	**29.911.622,10**	**39.935.797**	**133,5**	**41.198.209**	**103,2**	**48.382.195**	**117,4**	**43.319.111**	**89,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.365.947,48	11.088.023	83,0	13.900.809	125,4	14.949.703	107,5	16.448.615	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	15.782,22	584.322	3702,4	680.450	116,5	612.000	89,9		
31	Vlastiti prihodi	924.561,36	897.000	97,0	2.271.000	253,2	1.282.000	56,5	1.321.000	103,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.002.159,05	22.068.912	220,6	22.745.900	103,1	25.828.282	113,6	25.343.719	98,1
51	Programi Unije	5.300.370,50								
510	Programi Unije		4.527.530		981.600	21,7	5.672.510	577,9	193.777	3,4
52	Ostale pomoći	1.800,00								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	301.001,49								
563	Europski fond za regionalni razvoj		762.010		607.450	79,7	26.700	4,4	1.000	3,7
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		8.000		11.000	137,5	11.000	100,0	11.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	29.911.622,10	39.935.797	133,5	41.198.209	103,2	48.382.195	117,4	43.319.111	89,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	29.911.622,10	39.935.797	133,5	41.198.209	103,2	48.382.195	117,4	43.319.111	89,5
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.957.560,70	9.108.700	130,9	9.341.500	102,6	8.964.500	96,0	9.664.001	107,8
31	*Vlastiti prihodi*	889.475,70	682.000	76,7	971.000	142,4	982.000	101,1	1.021.000	104,0
3	Rashodi poslovanja	889.475,70	682.000	76,7	971.000	142,4	982.000	101,1	1.021.000	104,0
32	Materijalni rashodi	889.475,70	682.000	76,7	971.000	142,4	982.000	101,1	1.021.000	104,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.066.285,00	8.426.700	138,9	8.370.500	99,3	7.982.500	95,4	8.643.001	108,3
3	Rashodi poslovanja	6.066.285,00	8.426.700	138,9	8.370.500	99,3	7.982.500	95,4	8.643.001	108,3
31	Rashodi za zaposlene	2.379.306,42	2.991.000	125,7	2.806.000	93,8	2.937.000	104,7	3.058.001	104,1
32	Materijalni rashodi	3.682.241,00	5.427.200	147,4	5.556.000	102,4	5.037.000	90,7	5.576.500	110,7
34	Financijski rashodi	4.737,58	8.500	179,4	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.800,00								
3	Rashodi poslovanja	1.800,00								
32	Materijalni rashodi	1.800,00								
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	7.878.745,76	7.934.000	100,7	8.985.000	113,2	9.359.000	104,2	9.755.000	104,2
11	*Opći prihodi i primici*	7.878.745,76	7.932.000	100,7	8.598.000	108,4	9.030.000	105,0	9.753.000	108,0
3	Rashodi poslovanja	1.764.902,04	1.255.000	71,1	1.300.000	103,6	1.060.000	81,5	1.061.000	100,1
34	Financijski rashodi	1.764.902,04	1.255.000	71,1	1.300.000	103,6	1.060.000	81,5	1.061.000	100,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.113.843,72	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3	7.970.000	109,2	8.692.000	109,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.113.843,72	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3	7.970.000	109,2	8.692.000	109,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2.000		387.000	19350,0	329.000	85,0	2.000	0,6
3	Rashodi poslovanja		1.000		386.000	38600,0	328.000	85,0	1.000	0,3
34	Financijski rashodi		1.000		386.000	38600,0	328.000	85,0	1.000	0,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.598.717,32	11.111.523	241,6	14.607.000	131,5	16.965.703	116,1	20.463.615	120,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.038.158,25	59.023	5,7	440.000	745,5	844.703	192,0	5.344.615	632,7
3	Rashodi poslovanja		30.138							
32	Materijalni rashodi		30.138							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.038.158,25	28.885	2,8	440.000	1523,3	844.703	192,0	5.344.615	632,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.158,25	28.885	2,8	440.000	1523,3	844.703	192,0	5.344.615	632,7
31	*Vlastiti prihodi*	35.085,66	215.000	612,8	1.300.000	604,7	300.000	23,1	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.085,66	115.000	327,8	100.000	87,0	200.000	200,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.085,66	115.000	327,8	100.000	87,0	200.000	200,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		1.200.000	1200,0	100.000	8,3	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		1.200.000	1200,0	100.000	8,3	100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.220.316,61	10.554.500	327,7	12.755.000	120,8	15.808.000	123,9	14.806.000	93,7
3	Rashodi poslovanja	1.177.028,26	2.500.000	212,4	2.780.000	111,2	3.000.000	107,9	4.082.000	136,1
32	Materijalni rashodi	1.177.028,26	2.500.000	212,4	2.780.000	111,2	3.000.000	107,9	4.082.000	136,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.043.288,35	8.054.500	394,2	9.975.000	123,8	12.808.000	128,4	10.724.000	83,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	35.500	1449,0	36.000	101,4	41.000	113,9	36.000	87,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.013.700,85	7.210.500	358,1	9.330.500	129,4	10.158.500	108,9	10.576.500	104,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.137,50	808.500	2979,3	608.500	75,3	2.608.500	428,7	111.500	4,3
51	*Programi Unije*	305.156,80								
3	Rashodi poslovanja	305.156,80								
32	Materijalni rashodi	305.156,80								
510	*Programi Unije*		25.000		1.000	4,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000		1.000	4,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		1.000	4,0	1.000	100,0	1.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		250.000		100.000	40,0	1.000	1,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000		100.000	40,0	1.000	1,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		100.000	40,0	1.000	1,0	1.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		8.000		11.000	137,5	11.000	100,0	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000		11.000	137,5	11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		11.000	137,5	11.000	100,0	11.000	100,0
A570536	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		624.432		631.250	101,1	32.300	5,1		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		112.422		123.800	110,1	6.600	5,3		
3	Rashodi poslovanja		50.822		39.600	77,9	5.700	14,4		
31	Rashodi za zaposlene		27.882		16.800	60,3	1.200	7,1		
32	Materijalni rashodi		22.940		22.800	99,4	4.500	19,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.600		84.200	136,7	900	1,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.600		84.200	148,8	900	1,1		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		512.010		507.450	99,1	25.700	5,1		
3	Rashodi poslovanja		212.809		160.650	75,5	22.200	13,8		
31	Rashodi za zaposlene		110.329		66.250	60,0	4.400	6,6		
32	Materijalni rashodi		102.480		94.400	92,1	17.800	18,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		299.201		346.800	115,9	3.500	1,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		58.801							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.400		346.800	144,3	3.500	1,0		
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	1.762.319,63	1.426.100	80,9	1.402.000	98,3	1.378.000	98,3	1.353.000	98,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.762.319,63	1.380.100	78,3	1.400.000	101,4	1.376.000	98,3	1.351.000	98,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	192.453,08	124.100	64,5	144.000	116,0	120.000	83,3	95.000	79,2
34	Financijski rashodi	192.453,08	124.100	64,5	144.000	116,0	120.000	83,3	95.000	79,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.569.866,55	1.256.000	80,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.569.866,55	1.256.000	80,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		46.000		2.000	4,3	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.000		1.000	2,2	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi		45.000		1.000	2,2	1.000	100,0	1.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	4.869.185,51								
51	*Programi Unije*	4.869.185,51								
3	Rashodi poslovanja	4.869.185,51								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.869.185,51								
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	258.627,57								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	159.576,53								
3	Rashodi poslovanja	11.000,00								
32	Materijalni rashodi	11.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.576,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.576,53								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	99.051,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.051,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.051,04								
K570528	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	180.825,01								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	85.282,01								
3	Rashodi poslovanja	62.796,26								
31	Rashodi za zaposlene	43.825,39								
32	Materijalni rashodi	18.970,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.485,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.485,75								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	95.543,00								
3	Rashodi poslovanja	5.600,00								
32	Materijalni rashodi	5.600,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.943,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.943,00								
K570529	INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT)	144.407,18								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	64.849,73								
3	Rashodi poslovanja	35.310,37								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	22.933,85								
32	Materijalni rashodi	12.376,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.539,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.539,36								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	79.557,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.557,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.557,45								
K570532	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)	195.884,77	5.192.142	2650,6	2.915.459	56,2	8.367.692	287,0	283.495	3,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.537,50	78.000	1193,1	1.246.809	1598,5	984.000	78,9		
3	Rashodi poslovanja	6.537,50								
32	Materijalni rashodi	6.537,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.000		1.246.809	1598,5	984.000	78,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.000		1.246.809	1598,5	984.000	78,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.782,22	584.322	3702,4	680.450	116,5	612.000	89,9		
3	Rashodi poslovanja	15.782,22			6.450					
31	Rashodi za zaposlene	11.859,72			6.450					
32	Materijalni rashodi	3.922,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		584.322		674.000	115,3	612.000	90,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		584.322		674.000	115,3	612.000	90,8		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	84.132,50	27.290	32,4	7.600	27,8	1.100.182	14476,1	90.718	8,2
3	Rashodi poslovanja	84.132,50	27.290	32,4	6.600	24,2	14.000	212,1		
31	Rashodi za zaposlene		15.260				6.500			
32	Materijalni rashodi	84.132,50	12.030	14,3	6.600	54,9	7.500	113,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000		1.086.182	108618,2	90.718	8,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.086.182	108618,2	90.718	8,4
51	*Programi Unije*	89.432,55								
3	Rashodi poslovanja	89.432,55								
31	Rashodi za zaposlene	67.205,05								
32	Materijalni rashodi	22.227,50								
510	*Programi Unije*		4.502.530		980.600	21,8	5.671.510	578,4	192.777	3,4
3	Rashodi poslovanja		99.530		49.600	49,8	50.500	101,8		
31	Rashodi za zaposlene		86.450		36.100	41,8	36.500	101,1		
32	Materijalni rashodi		13.080		13.500	103,2	14.000	103,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.403.000		931.000	21,1	5.621.010	603,8	192.777	3,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.403.000		931.000	21,1	5.621.010	603,8	192.777	3,4
K570533	INTERREG IPA ADRION 46 – JADRANSKE LUKE ZA ZAJEDNICE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ADRIREC)	21.750,75								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	21.750,75								
3	Rashodi poslovanja	21.750,75								
31	Rashodi za zaposlene	20.740,82								
32	Materijalni rashodi	1.009,93								
K570534	IZGRADNJA ULAZNO-IZLAZNOG PUNKTA ZAPAD LUKE RIJEKA	1.125.465,93								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	1.014.270,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.014.270,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.014.270,93								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	111.195,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.195,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.195,00								
K570535	POPUNA ŠKOLJERE NA RIJEČKOM LUKOBRANU		3.800.000		3.316.000	87,3	3.315.000	100,0	1.800.000	54,3
11	*Opći prihodi i primici*		900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2.900.000		1.100.000	37,9	600.000	54,5	1.800.000	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.900.000		1.100.000	37,9	600.000	54,5	1.800.000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900.000		1.100.000	37,9	600.000	54,5	1.800.000	300,0
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	1.665.915,41	738.900	44,4						
11	*Opći prihodi i primici*	1.665.915,41	738.900	44,4						
3	Rashodi poslovanja	70.497,66	12.900	18,3						
34	Financijski rashodi	70.497,66	12.900	18,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.595.417,75	726.000	45,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.595.417,75	726.000	45,5						
T570526	INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	86.533,79								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	86.533,79								
3	Rashodi poslovanja	37.131,23								
31	Rashodi za zaposlene	22.981,37								
32	Materijalni rashodi	14.149,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.402,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.402,56								
T570527	HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS–POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE	36.595,64								
51	*Programi Unije*	36.595,64								
3	Rashodi poslovanja	36.595,64								
31	Rashodi za zaposlene	24.686,08								
32	Materijalni rashodi	11.909,56								
T570530	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)	58.388,68								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	45.888,68								
3	Rashodi poslovanja	45.888,68								
31	Rashodi za zaposlene	23.995,74								
32	Materijalni rashodi	21.892,94								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	12.500,00								
3	Rashodi poslovanja	12.500,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	12.500,00								
T570531	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	70.698,45								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	56.348,45								
3	Rashodi poslovanja	52.760,95								
31	Rashodi za zaposlene	45.713,53								
32	Materijalni rashodi	7.047,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.587,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587,50								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	14.350,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.350,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.350,00								
51319	**Javna ustanova Lučka uprava Osijek**	**10.122.153,00**	**24.994.346**	**246,9**	**6.808.667**	**27,2**	**6.030.165**	**88,6**	**6.187.933**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.227.074,75	7.816.504	184,9	5.028.612	64,3	5.895.481	117,2	6.049.323	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	915.946,02	2.658.480	290,2	573.275	21,6	379	0,1		
31	Vlastiti prihodi		23.000		5.000	21,7	5.000	100,0	5.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.386,90	116.290	195,8	122.290	105,2	127.790	104,5	133.610	104,6
51	Programi Unije	171.607,34								
510	Programi Unije		1.345.875		403.850	30,0				
52	Ostale pomoći	312.160,69								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	99,54								
562	Kohezijski fond	4.259.102,68	12.125.000	284,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj		184.240		675.640	366,7	1.515	0,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	175.975,08	724.957	412,0						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	800,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.122.153,00	24.994.346	246,9	6.808.667	27,2	6.030.165	88,6	6.187.933	102,6
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.827.359,74	22.170.924	283,2	1.000.875	4,5				
K810099	NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA	513.658,23	776.129	151,1						
11	*Opći prihodi i primici*	25.522,46	51.172	200,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.522,46	51.172	200,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.522,46	51.172	200,5						
52	*Ostale pomoći*	312.160,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.160,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.160,69								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	175.975,08	724.957	412,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.975,08	724.957	412,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.975,08	724.957	412,0						
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH	6.901.079,84	18.369.610	266,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	TERETA U LUCI OSIJEK									
11	*Opći prihodi i primici*	1.890.370,93	4.732.600	250,4						
3	Rashodi poslovanja	15.895,42	54.600	343,5						
32	Materijalni rashodi	15.895,42	54.600	343,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.874.475,51	4.678.000	249,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.874.475,51	4.678.000	249,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	751.606,23	1.489.010	198,1						
3	Rashodi poslovanja	20.082,04	11.270	56,1						
31	Rashodi za zaposlene	3.111,05	2.870	92,3						
32	Materijalni rashodi	16.970,99	8.400	49,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	731.524,19	1.477.740	202,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.524,19	1.477.740	202,0						
31	*Vlastiti prihodi*		23.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000							
562	*Kohezijski fond*	4.259.102,68	12.125.000	284,7						
3	Rashodi poslovanja	113.798,42	125.000	109,8						
31	Rashodi za zaposlene	17.629,37	41.000	232,6						
32	Materijalni rashodi	96.169,05	84.000	87,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.145.304,26	12.000.000	289,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.145.304,26	12.000.000	289,5						
T810094	CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE	412.621,67	3.025.185	733,2	1.000.875	33,1				
11	*Opći prihodi i primici*	76.575,00	555.900	726,0	193.175	34,7				
3	Rashodi poslovanja	14.150,00	57.700	407,8	5.900	10,2				
32	Materijalni rashodi	14.150,00	57.700	407,8	5.900	10,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.425,00	498.200	798,1	187.275	37,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.425,00	498.200	798,1	187.275	37,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	164.339,79	1.123.410	683,6	403.850	35,9				
3	Rashodi poslovanja	39.489,79	127.100	321,9	29.300	23,1				
31	Rashodi za zaposlene	10.989,79	11.700	106,5	17.500	149,6				
32	Materijalni rashodi	28.500,00	115.400	404,9	11.800	10,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.850,00	996.310	798,0	374.550	37,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.850,00	996.310	798,0	374.550	37,6				
51	*Programi Unije*	171.607,34								
3	Rashodi poslovanja	46.757,34								
31	Rashodi za zaposlene	10.989,79								
32	Materijalni rashodi	35.767,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.850,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.850,00								
510	*Programi Unije*		1.345.875		403.850	30,0				
3	Rashodi poslovanja		145.875		29.300	20,1				
31	Rashodi za zaposlene		29.500		17.500	59,3				
32	Materijalni rashodi		116.375		11.800	10,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000		374.550	31,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		374.550	31,2				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	99,54								
3	Rashodi poslovanja	99,54								
32	Materijalni rashodi	99,54								
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.294.793,26	2.823.422	123,0	5.807.792	205,7	6.030.165	103,8	6.187.933	102,6
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	475.314,61	655.794	138,0	732.290	111,7	758.790	103,6	764.610	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	415.927,71	540.504	130,0	611.000	113,0	632.000	103,4	632.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	403.784,11	527.504	130,6	597.000	113,2	618.000	103,5	618.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261.107,27	371.879	142,4	429.000	115,4	450.000	104,9	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	142.676,84	155.625	109,1	168.000	108,0	168.000	100,0	168.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.143,60	13.000	107,1	14.000	107,7	14.000	100,0	14.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.529							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.143,60	10.471	86,2	14.000	133,7	14.000	100,0	14.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	59.386,90	115.290	194,1	121.290	105,2	126.790	104,5	132.610	104,6
3	Rashodi poslovanja	59.386,90	113.790	191,6	119.790	105,3	125.290	104,6	131.110	104,6
31	Rashodi za zaposlene	14.281,21	70.550	494,0	83.550	118,4	89.050	106,6	94.870	106,5
32	Materijalni rashodi	45.015,59	42.700	94,9	35.700	83,6	35.700	100,0	35.700	100,0
34	Financijski rashodi	90,10	540	599,3	540	100,0	540	100,0	540	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.819.478,65	1.937.328	106,5	4.230.437	218,4	5.269.481	124,6	5.423.323	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.818.678,65	1.936.328	106,5	4.224.437	218,2	5.263.481	124,6	5.417.323	102,9
3	Rashodi poslovanja	705.947,50	603.500	85,5	840.000	139,2	840.000	100,0	840.000	100,0
32	Materijalni rashodi	705.947,50	603.500	85,5	840.000	139,2	840.000	100,0	840.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.112.731,15	1.332.828	119,8	3.384.437	253,9	4.423.481	130,7	4.577.323	103,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.000		13.000	100,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.112.731,15	1.332.828	119,8	3.371.437	253,0	4.410.481	130,8	4.564.323	103,5
31	*Vlastiti prihodi*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	800,00								
3	Rashodi poslovanja	800,00								
32	Materijalni rashodi	800,00								
A810107	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		230.300		845.065	366,9	1.894	0,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		46.060		169.425	367,8	379	0,2		
3	Rashodi poslovanja		5.660		15.285	270,1	379	2,5		
31	Rashodi za zaposlene		4.660		10.485	225,0	379	3,6		
32	Materijalni rashodi		1.000		4.800	480,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.400		154.140	381,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.400		154.140	381,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		184.240		675.640	366,7	1.515	0,2		
3	Rashodi poslovanja		22.640		60.640	267,8	1.515	2,5		
31	Rashodi za zaposlene		18.640		41.940	225,0	1.515	3,6		
32	Materijalni rashodi		4.000		18.700	467,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		161.600		615.000	380,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.600		615.000	380,6				
51327	**Lučka uprava Split**	**23.095.915,51**	**42.565.587**	**184,3**	**24.865.184**	**58,4**	**12.985.871**	**52,2**	**11.406.233**	**87,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.708.039,58	8.941.789	102,7	2.659.951	29,7	3.729.976	140,2	3.000.000	80,4
12	Sredstva učešća za pomoći	148.065,35	1.834.887	1239,2	1.900.000	103,5				
31	Vlastiti prihodi		60.000		13.200	22,0	13.200	100,0	13.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.645.279,00	13.829.382	143,4	9.356.773	67,7	8.981.883	96,0	8.393.033	93,4
50	Pomoći iz državnog proračuna		2.000.000		2.000.000	100,0				
51	Programi Unije	11.264,96								
510	Programi Unije		101.746		45.460	44,7				
52	Ostale pomoći	1.000.000,00								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	69.994,82								
562	Kohezijski fond	839.037,20	12.400.000	1477,9	8.110.000	65,4				
563	Europski fond za regionalni razvoj	18.519,09	201.006	1085,4	772.800	384,5	260.812	33,7		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.634.152,53	3.189.777	121,1						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.562,98	7.000	32,5	7.000	100,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	23.095.915,51	42.565.587	184,3	24.865.184	58,4	12.985.871	52,2	11.406.233	87,8
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.541.357,19	21.923.223	290,7	11.466.000	52,3	161.700	1,4		
K754079	NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001	6.533.895,55	7.688.336	117,7	1.230.000	16,0				
11	*Opći prihodi i primici*	3.899.743,02	4.378.559	112,3	1.200.000	27,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.899.743,02	4.378.559	112,3	1.200.000	27,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899.743,02	4.378.559	112,3	1.200.000	27,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		120.000		30.000	25,0				
3	Rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		10.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		10.000	10,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.634.152,53	3.189.777	121,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.634.152,53	3.189.777	121,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.634.152,53	3.189.777	121,1						
K754080	KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	987.102,55	14.234.887	1442,1	10.236.000	71,9	161.700	1,6		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	148.065,35	1.834.887	1239,2	1.900.000	103,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.065,35	1.834.887	1239,2	1.900.000	103,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.065,35	1.834.887	1239,2	1.900.000	103,5				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				46.500		32.900	70,8		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				6.500		5.700	87,7		
32	Materijalni rashodi				6.500		5.700	87,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000		27.200	68,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		27.200	68,0		
562	*Kohezijski fond*	839.037,20	12.400.000	1477,9	8.110.000	65,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839.037,20	12.400.000	1477,9	8.110.000	65,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.037,20	12.400.000	1477,9	8.110.000	65,4				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				179.500		128.800	71,8		
3	Rashodi poslovanja				19.500		20.000	102,6		
32	Materijalni rashodi				19.500		20.000	102,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				160.000		108.800	68,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				160.000		108.800	68,0		
K754086	UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	18.519,09								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	18.519,09								
3	Rashodi poslovanja	18.519,09								
31	Rashodi za zaposlene	18.519,09								
K754087	INTERREG VI-B ADRION-POMORSKA OPERATIVNA UČINKOVITOST (AIMPRESS)	1.840,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	276,00								
3	Rashodi poslovanja	276,00								
31	Rashodi za zaposlene	276,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.564,00								
3	Rashodi poslovanja	1.564,00								
31	Rashodi za zaposlene	1.564,00								
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.554.558,32	20.642.364	132,7	13.399.184	64,9	12.824.171	95,7	11.406.233	88,9
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.943.745,07	4.552.266	115,4	4.280.933	94,0	4.306.433	100,6	4.349.433	101,0
31	*Vlastiti prihodi*		60.000		13.200	22,0	13.200	100,0	13.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.000		13.200	22,0	13.200	100,0	13.200	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		13.200	22,0	13.200	100,0	13.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.922.182,09	4.485.266	114,4	4.260.733	95,0	4.293.233	100,8	4.336.233	101,0
3	Rashodi poslovanja	3.784.720,33	4.274.266	112,9	4.112.733	96,2	4.208.233	102,3	4.261.233	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.085.780,20	2.190.266	105,0	2.310.233	105,5	2.410.233	104,3	2.410.233	100,0
32	Materijalni rashodi	1.697.170,26	2.080.000	122,6	1.798.500	86,5	1.794.000	99,7	1.849.000	103,1
34	Financijski rashodi	1.769,87	4.000	226,0	4.000	100,0	4.000	100,0	2.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.461,76	211.000	153,5	148.000	70,1	85.000	57,4	75.000	88,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.461,76	211.000	153,5	148.000	70,1	85.000	57,4	75.000	88,2
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	21.562,98	7.000	32,5	7.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.562,98	7.000	32,5	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.562,98	7.000	32,5	7.000	100,0				
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	5.098.283,74	8.287.900	162,6	4.031.340	48,6	4.256.800	105,6	4.056.800	95,3
11	*Opći prihodi i primici*	331.807,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	331.807,00								
32	Materijalni rashodi	331.807,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.766.476,74	8.287.900	173,9	4.031.340	48,6	4.256.800	105,6	4.056.800	95,3
3	Rashodi poslovanja	2.904.040,20	3.246.600	111,8	2.570.140	79,2	2.255.600	87,8	2.255.600	100,0
32	Materijalni rashodi	2.904.040,20	3.246.600	111,8	2.570.140	79,2	2.255.600	87,8	2.255.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.862.436,54	5.041.300	270,7	1.461.200	29,0	2.001.200	137,0	1.801.200	90,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.862.436,54	5.041.300	270,7	1.461.200	29,0	2.001.200	137,0	1.801.200	90,0
A754091	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		259.426		763.500	294,3	176.962	23,2		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		58.420		170.200	291,3	44.950	26,4		
3	Rashodi poslovanja		53.420		131.200	245,6	44.950	34,3		
31	Rashodi za zaposlene		38.520		32.680	84,8	2.950	9,0		
32	Materijalni rashodi		14.900		98.520	661,2	42.000	42,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		39.000	780,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		39.000	780,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		201.006		593.300	295,2	132.012	22,3		
3	Rashodi poslovanja		171.006		432.800	253,1	132.012	30,5		
31	Rashodi za zaposlene		113.406		99.400	87,6	5.812	5,8		
32	Materijalni rashodi		57.600		333.400	578,8	126.200	37,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		160.500	535,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		160.500	535,0				
K754078	IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	4.127.758,46	5.203.279	126,1	2.100.000	40,4	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.016.538,56	3.103.279	102,9			3.000.000		3.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.016.538,56	3.103.279	102,9			3.000.000		3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.016.538,56	3.103.279	102,9			3.000.000		3.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	111.219,90	100.000	89,9	100.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.219,90	100.000	89,9	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.219,90	100.000	89,9	100.000	100,0				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		2.000.000		2.000.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000		2.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.000.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	1.000.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00								
K754083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS	11.264,96	161.542	1434,0	45.460	28,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		59.796							
3	Rashodi poslovanja		35.356							
31	Rashodi za zaposlene		16.700							
32	Materijalni rashodi		18.656							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.440							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.440							
51	*Programi Unije*	11.264,96								
3	Rashodi poslovanja	11.264,96								
31	Rashodi za zaposlene	8.585,99								
32	Materijalni rashodi	2.678,97								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		101.746		45.460	44,7				
3	Rashodi poslovanja		64.606		45.460	70,4				
31	Rashodi za zaposlene		29.700							
32	Materijalni rashodi		34.906		45.460	130,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.140							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.140							
K754084	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU	58.450,98								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.220,16								
3	Rashodi poslovanja	6.420,16								
31	Rashodi za zaposlene	5.931,36								
32	Materijalni rashodi	488,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	47.230,82								
3	Rashodi poslovanja	28.030,82								
31	Rashodi za zaposlene	26.075,62								
32	Materijalni rashodi	1.955,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.200,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00								
K754085	INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA	26.500,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.300,00								
3	Rashodi poslovanja	5.300,00								
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	21.200,00								
3	Rashodi poslovanja	21.200,00								
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00								
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.288.555,11	2.177.951	95,2	2.177.951	100,0	1.083.976	49,8		
11	*Opći prihodi i primici*	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	729.976	50,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	729.976	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	729.976	50,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	828.604,11	718.000	86,7	718.000	100,0	354.000	49,3		
3	Rashodi poslovanja	260.627,01	150.000	57,6	150.000	100,0	70.000	46,7		
34	Financijski rashodi	260.627,01	150.000	57,6	150.000	100,0	70.000	46,7		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	284.000	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	284.000	50,0		
51335	**Lučka uprava Šibenik**	**7.344.543,84**	**7.425.194**	**101,1**	**10.083.313**	**135,8**	**6.170.884**	**61,2**	**5.868.900**	**95,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.988.240,64	5.438.615	109,0	8.836.358	162,5	5.000.167	56,6	4.732.000	94,6
12	Sredstva učešća za pomoći	235.729,50	106.064	45,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	708.326,99	1.111.300	156,9	1.133.100	102,0	1.112.200	98,2	1.121.800	100,9
52	Ostale pomoći	14.638,68								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	59.372,70								
562	Kohezijski fond	1.338.235,33	651.425	48,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj		117.790		113.855	96,7	58.517	51,4	15.100	25,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.344.543,84	7.425.194	101,1	10.083.313	135,8	6.170.884	61,2	5.868.900	95,1
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	7.344.543,84	7.425.194	101,1	10.083.313	135,8	6.170.884	61,2	5.868.900	95,1
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	983.157,82	1.291.100	131,3	1.101.600	85,3	1.080.000	98,0	1.086.900	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	300.999,96	224.000	74,4						
3	Rashodi poslovanja	300.999,96	224.000	74,4						
32	Materijalni rashodi	300.999,96	224.000	74,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	682.157,86	1.067.100	156,4	1.101.600	103,2	1.080.000	98,0	1.086.900	100,6
3	Rashodi poslovanja	682.157,86	1.067.100	156,4	1.101.600	103,2	1.080.000	98,0	1.086.900	100,6
31	Rashodi za zaposlene	399.570,24	653.200	163,5	726.300	111,2	727.600	100,2	729.000	100,2
32	Materijalni rashodi	276.963,05	413.300	149,2	374.700	90,7	351.800	93,9	357.300	101,6
34	Financijski rashodi	5.624,57	600	10,7	600	100,0	600	100,0	600	100,0
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	367.975,37								
11	*Opći prihodi i primici*	367.975,37								
3	Rashodi poslovanja	6.782,75								
34	Financijski rashodi	6.782,75								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	361.192,62								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	361.192,62								
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	26.169,13	44.200	168,9	31.500	71,3	32.200	102,2	34.900	108,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26.169,13	44.200	168,9	31.500	71,3	32.200	102,2	34.900	108,4
3	Rashodi poslovanja	8.867,15	10.000	112,8	10.000	100,0	10.500	105,0	11.000	104,8
32	Materijalni rashodi	8.867,15	10.000	112,8	10.000	100,0	10.500	105,0	11.000	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.301,98	34.200	197,7	21.500	62,9	21.700	100,9	23.900	110,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.978,38	8.000	201,1	1.000	12,5	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.323,60	24.500	183,9	13.500	55,1	13.700	101,5	14.800	108,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700		7.000	411,8	7.000	100,0	8.100	115,7
A810106	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		117.790							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		117.790							
3	Rashodi poslovanja		117.790							
31	Rashodi za zaposlene		58.860							
32	Materijalni rashodi		58.930							
A810108	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				113.855		58.517	51,4	15.100	25,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				113.855		58.517	51,4	15.100	25,8
3	Rashodi poslovanja				66.855		58.517	87,5	15.100	25,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene				45.850		36.520	79,7	9.100	24,9
32	Materijalni rashodi				21.005		21.997	104,7	6.000	27,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				47.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				47.000					
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	5.893.230,14	5.972.104	101,3	8.836.358	148,0	5.000.167	56,6	4.732.000	94,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.319.265,31	5.214.615	120,7	8.836.358	169,5	5.000.167	56,6	4.732.000	94,6
3	Rashodi poslovanja	378.391,69	144.000	38,1	280.000	194,4	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	378.391,69	144.000	38,1	280.000	194,4	280.000	100,0	280.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940.873,62	5.070.615	128,7	8.556.358	168,7	4.720.167	55,2	4.452.000	94,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.157,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.920.715,87	5.070.615	129,3	8.556.358	168,7	4.720.167	55,2	4.452.000	94,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	235.729,50	106.064	45,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.729,50	106.064	45,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.729,50	106.064	45,0						
562	*Kohezijski fond*	1.338.235,33	651.425	48,7						
3	Rashodi poslovanja	6.979,84	40.000	573,1						
32	Materijalni rashodi	6.979,84	40.000	573,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.331.255,49	611.425	45,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.331.255,49	611.425	45,9						
T810100	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)	74.011,38								
52	*Ostale pomoći*	14.638,68								
3	Rashodi poslovanja	14.638,68								
31	Rashodi za zaposlene	7.752,31								
32	Materijalni rashodi	6.886,37								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	59.372,70								
3	Rashodi poslovanja	59.372,70								
31	Rashodi za zaposlene	31.827,36								
32	Materijalni rashodi	27.545,34								
51343	**Lučka uprava Dubrovnik**	**3.145.253,07**	**8.830.198**	**280,7**	**13.208.627**	**149,6**	**13.493.650**	**102,2**	**13.270.350**	**98,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1.500.000		1.000.000	66,7		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.914.229,15	5.473.575	187,8	6.663.800	121,7	6.021.700	90,4	6.879.380	114,2
51	Programi Unije	31.288,81								
510	Programi Unije		2.456.603		4.311.927	175,5	6.379.250	147,9	6.379.250	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	196.403,47								
563	Europski fond za regionalni razvoj	3.331,64	900.020	27014,3	732.900	81,4	92.700	12,6	11.720	12,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.145.253,07	8.830.198	280,7	13.208.627	149,6	13.493.650	102,2	13.270.350	98,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA	3.145.253,07	8.830.198	280,7	13.208.627	149,6	13.493.650	102,2	13.270.350	98,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA									
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.232.273,30	2.842.870	127,4	2.981.200	104,9	2.981.200	100,0	2.981.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.232.273,30	2.842.870	127,4	2.981.200	104,9	2.981.200	100,0	2.981.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.232.273,30	2.842.870	127,4	2.981.200	104,9	2.981.200	100,0	2.981.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	773.878,01	1.049.000	135,6	1.200.000	114,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.450.793,93	1.783.670	122,9	1.771.000	99,3	1.771.000	100,0	1.771.000	100,0
34	Financijski rashodi	641,36	3.000	467,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.960,00	7.200	103,4	7.200	100,0	7.200	100,0	7.200	100,0
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	595.472,75	1.737.000	291,7	1.847.000	106,3	1.027.000	55,6	1.027.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	595.472,75	1.737.000	291,7	1.847.000	106,3	1.027.000	55,6	1.027.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.921,61	220.000	278,8	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.921,61	220.000	278,8	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516.551,14	1.517.000	293,7	1.647.000	108,6	827.000	50,2	827.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.512,50	850.000	845,7	850.000	100,0	30.000	3,5	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.038,64	667.000	160,3	797.000	119,5	797.000	100,0	797.000	100,0
A932015	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		685.275		358.000	52,2	51.000	14,2		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		137.075		71.600	52,2	10.200	14,2		
3	Rashodi poslovanja		62.455		21.600	34,6	9.600	44,4		
31	Rashodi za zaposlene		38.555		8.000	20,7	8.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		23.900		13.600	56,9	1.600	11,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		74.620		50.000	67,0	600	1,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.620		50.000	67,0	600	1,2		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		548.200		286.400	52,2	40.800	14,2		
3	Rashodi poslovanja		249.720		86.400	34,6	38.400	44,4		
31	Rashodi za zaposlene		154.220		32.000	20,7	32.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		95.500		54.400	57,0	6.400	11,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		298.480		200.000	67,0	2.400	1,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		298.480		200.000	67,0	2.400	1,2		
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	77.007,29	83.103	107,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	38.503,62	40.500	105,2						
3	Rashodi poslovanja	8.628,81	40.500	469,4						
31	Rashodi za zaposlene	5.827,56	7.000	120,1						
32	Materijalni rashodi	2.801,25	33.500	1195,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.874,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.874,81								
51	*Programi Unije*	31.288,81								
3	Rashodi poslovanja	7.288,81								
31	Rashodi za zaposlene	4.487,54								
32	Materijalni rashodi	2.801,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00								
510	*Programi Unije*		42.603							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		42.603							
31	Rashodi za zaposlene		7.000							
32	Materijalni rashodi		35.603							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	7.214,86								
3	Rashodi poslovanja	1.340,04								
31	Rashodi za zaposlene	1.340,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.874,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.874,82								
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	35.095,15								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.019,01								
3	Rashodi poslovanja	7.019,01								
31	Rashodi za zaposlene	3.864,97								
32	Materijalni rashodi	3.154,04								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	28.076,14								
3	Rashodi poslovanja	28.076,14								
31	Rashodi za zaposlene	15.459,90								
32	Materijalni rashodi	12.616,24								
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	93.995,13								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.799,02								
3	Rashodi poslovanja	17.199,46								
31	Rashodi za zaposlene	10.157,61								
32	Materijalni rashodi	7.041,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.599,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599,56								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	75.196,11								
3	Rashodi poslovanja	68.797,86								
31	Rashodi za zaposlene	40.630,46								
32	Materijalni rashodi	28.167,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.398,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.398,25								
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	103.574,58								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.714,91								
3	Rashodi poslovanja	17.477,41								
31	Rashodi za zaposlene	14.539,45								
32	Materijalni rashodi	2.937,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.237,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.237,50								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	82.859,67								
3	Rashodi poslovanja	69.909,67								
31	Rashodi za zaposlene	58.157,84								
32	Materijalni rashodi	11.751,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.950,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950,00								
K932012	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II		3.025.300		7.447.427	246,2	9.368.750	125,8	9.247.500	98,7
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		1.000.000	66,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500.000		1.000.000	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		1.000.000	66,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		611.300		1.635.500	267,5	1.989.500	121,6	2.868.250	144,2
3	Rashodi poslovanja		61.300		85.500	139,5	189.500	221,6	68.250	36,0
31	Rashodi za zaposlene		9.300		7.500	80,6	7.500	100,0	7.500	100,0
32	Materijalni rashodi		52.000		78.000	150,0	182.000	233,3	60.750	33,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000		1.550.000	281,8	1.800.000	116,1	2.800.000	155,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000		1.550.000	281,8	1.800.000	116,1	2.800.000	155,6
510	*Programi Unije*		2.414.000		4.311.927	178,6	6.379.250	147,9	6.379.250	100,0
3	Rashodi poslovanja		264.000		484.500	183,5	429.250	88,6	429.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene		54.000		42.500	78,7	42.500	100,0	42.500	100,0
32	Materijalni rashodi		210.000		442.000	210,5	386.750	87,5	386.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.150.000		3.827.427	178,0	5.950.000	155,5	5.950.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.150.000		3.827.427	178,0	5.950.000	155,5	5.950.000	100,0
K932013	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	4.014,02	445.000	11086,1	445.000	100,0	22.700	5,1		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	682,38	102.500	15021,0	102.500	100,0	5.200	5,1		
3	Rashodi poslovanja	682,38	23.500	3443,8	23.500	100,0	5.200	22,1		
31	Rashodi za zaposlene	682,38	11.000	1612,0	11.000	100,0	2.700	24,5		
32	Materijalni rashodi		12.500		12.500	100,0	2.500	20,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.000		79.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.000		71.000	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	3.331,64	342.500	10280,2	342.500	100,0	17.500	5,1		
3	Rashodi poslovanja	3.331,64	78.500	2356,2	78.500	100,0	17.500	22,3		
31	Rashodi za zaposlene	3.331,64	37.000	1110,6	37.000	100,0	9.000	24,3		
32	Materijalni rashodi		41.500		41.500	100,0	8.500	20,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		264.000		264.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239.000		239.000	100,0				
K932014	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA-PRESPORT	3.820,85								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	764,16								
3	Rashodi poslovanja	764,16								
31	Rashodi za zaposlene	762,96								
32	Materijalni rashodi	1,20								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	3.056,69								
3	Rashodi poslovanja	3.056,69								
31	Rashodi za zaposlene	3.051,89								
32	Materijalni rashodi	4,80								
K932016	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. UNAPRJEĐENJE SIGURNOSTI LUKA NA		11.650		130.000	1115,9	43.000	33,1	14.650	34,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	JADRANSKOM MORU -SHIELDPORT									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2.330		26.000	1115,9	8.600	33,1	2.930	34,1
3	Rashodi poslovanja		2.330		15.600	669,5	8.600	55,1	2.330	27,1
31	Rashodi za zaposlene		2.330		7.000	300,4	7.000	100,0	2.330	33,3
32	Materijalni rashodi				8.600		1.600	18,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.400				600	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.400				600	
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		9.320		104.000	1115,9	34.400	33,1	11.720	34,1
3	Rashodi poslovanja		9.320		62.400	669,5	34.400	55,1	9.320	27,1
31	Rashodi za zaposlene		9.320		28.000	300,4	28.000	100,0	9.320	33,3
32	Materijalni rashodi				34.400		6.400	18,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				41.600				2.400	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.600				2.400	
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**699.989.809,13**	**1.051.680.442**	**150,2**	**924.599.410**	**87,9**	**820.491.132**	**88,7**	**845.909.621**	**103,1**
07605	**Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine**	**512.374.147,43**	**751.403.804**	**146,7**	**630.880.006**	**84,0**	**572.626.131**	**90,8**	**542.855.284**	**94,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	318.924.980,55	299.640.237	94,0	321.047.421	107,1	311.227.429	96,9	265.624.513	85,3
12	Sredstva učešća za pomoći	5.155.816,85	12.592.205	244,2	6.239.190	49,5	4.802.255	77,0	1.934.180	40,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	974.843,97	1.578.400	161,9	887.000	56,2	921.000	103,8	837.000	90,9
50	Pomoći iz državnog proračuna		783.497							
51	Programi Unije	20.768,20								
510	Programi Unije		304.642		308.520	101,3	30.000	9,7	15.000	50,0
52	Ostale pomoći	18.151.472,88	14.500.000	79,9	28.750.000	198,3	33.000.000	114,8	45.500.000	137,9
563	Europski fond za regionalni razvoj	1.783.156,05	61.525.669	3450,4	98.641.252	160,3	154.429.855	156,6	130.228.999	84,3
567	Socijalni fond za klimatsku politiku				11.250.000		60.000.000	533,3	97.500.000	162,5
575	Fond za azil, migracije i integraciju		1.460.374		1.215.092	83,2	1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	42.928.598,58	128.411.791	299,1	46.585.000	36,3	3.000.000	6,4		
61	Donacije	644,24	600	93,1	500	83,3	500	100,0	500	100,0
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	33.158.852,06	51.144.465	154,2	70.756.031	138,3				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	91.275.014,05	179.461.924	196,6	45.200.000	25,2	4.000.000	8,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	19.203.448,28	20.241.820	105,4	10.733.500	53,0	27.153.300	253,0	29.403.300	108,3
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	19.203.448,28	20.241.820	105,4	10.733.500	53,0	27.153.300	253,0	29.403.300	108,3
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.193.582,44	4.854.000	93,5	5.010.000	103,2	4.510.000	90,0	4.510.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.193.582,44	4.854.000	93,5	5.010.000	103,2	4.510.000	90,0	4.510.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.193.582,44	4.854.000	93,5	5.010.000	103,2	4.510.000	90,0	4.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.950,00	4.000	44,7	10.000	250,0	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.184.632,44	4.850.000	93,5	5.000.000	103,1	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	13.834.963,58	15.204.300	109,9	5.573.300	36,7	22.473.300	403,2	24.723.300	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	13.834.963,58	15.204.300	109,9	5.573.300	36,7	22.473.300	403,2	24.723.300	110,0
3	Rashodi poslovanja	423.503,56	6.869.300	1622,0	2.573.300	37,5	2.473.300	96,1	2.473.300	100,0
32	Materijalni rashodi	423.503,56	6.869.300	1622,0	2.573.300	37,5	2.473.300	96,1	2.473.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.411.460,02	8.335.000	62,1	3.000.000	36,0	20.000.000	666,7	22.250.000	111,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.037.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.374.460,02	8.230.000	72,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		105.000		3.000.000	2857,1	20.000.000	666,7	22.250.000	111,3
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1	27.724,55	55.000	198,4						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	27.724,55	55.000	198,4						
3	Rashodi poslovanja	27.724,55	15.000	54,1						
32	Materijalni rashodi	27.724,55	15.000	54,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
A915035	UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH	147.177,71	128.520	87,3	150.200	116,9	170.000	113,2	170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	147.177,71	128.520	87,3	150.200	116,9	170.000	113,2	170.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.358,77	123.520	91,9	148.200	120,0	168.000	113,4	168.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.344,91	123.470	91,9	148.100	119,9	167.900	113,4	167.900	100,0
34	Financijski rashodi	13,86	50	360,8	100	200,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.818,94	5.000	39,0	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.818,94	5.000	39,0	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	404.790.886,63	605.303.473	149,5	526.148.008	86,9	453.786.159	86,2	447.634.243	98,6
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	54.770.855,94	61.099.299	111,6	63.160.217	103,4	70.319.739	111,3	73.192.649	104,1
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	43.020.368,19	42.178.850	98,0	40.392.850	95,8	41.928.859	103,8	43.080.769	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	43.017.684,59	42.175.550	98,0	40.387.850	95,8	41.923.859	103,8	43.075.769	102,7
3	Rashodi poslovanja	43.017.684,59	42.175.550	98,0	40.387.850	95,8	41.923.859	103,8	43.075.769	102,7
31	Rashodi za zaposlene	28.071.106,22	29.501.591	105,1	31.581.303	107,0	32.780.000	103,8	33.900.000	103,4
32	Materijalni rashodi	14.938.684,06	12.629.381	84,5	8.761.769	69,4	9.099.859	103,9	9.131.769	100,4
34	Financijski rashodi	4.584,07	19.578	427,1	19.778	101,0	19.000	96,1	19.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.310,24	25.000	755,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		300							
3	Rashodi poslovanja		300							
32	Materijalni rashodi		300							
51	*Programi Unije*	2.683,60								
3	Rashodi poslovanja	2.683,60								
32	Materijalni rashodi	2.683,60								
510	*Programi Unije*		3.000		5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM UBRACT	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT									
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	132.449,04	822.000	620,6	755.000	91,8	970.000	128,5	770.000	79,4
11	*Opći prihodi i primici*	132.449,04	822.000	620,6	755.000	91,8	970.000	128,5	770.000	79,4
3	Rashodi poslovanja	132.449,04	222.000	167,6	255.000	114,9	370.000	145,1	270.000	73,0
32	Materijalni rashodi	132.449,04	222.000	167,6	255.000	114,9	370.000	145,1	270.000	73,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000		500.000	83,3	600.000	120,0	500.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		500.000	83,3	600.000	120,0	500.000	83,3
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	5.803.224,46	3.260.560	56,2	6.285.400	192,8	9.038.000	143,8	9.435.000	104,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.803.224,46	3.260.560	56,2	6.285.400	192,8	9.038.000	143,8	9.435.000	104,4
3	Rashodi poslovanja	4.874.857,46	2.349.960	48,2	4.246.400	180,7	7.679.000	180,8	8.006.000	104,3
32	Materijalni rashodi	4.874.857,46	2.349.960	48,2	4.246.400	180,7	7.679.000	180,8	8.006.000	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.367,00	910.600	98,1	2.039.000	223,9	1.359.000	66,7	1.429.000	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		20.000	250,0	25.000	125,0	30.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928.367,00	902.600	97,2	2.019.000	223,7	1.334.000	66,1	1.399.000	104,9
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	23.221,85	62.865	270,7	83.582	133,0	83.582	100,0	83.582	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.221,85	62.865	270,7	83.582	133,0	83.582	100,0	83.582	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.221,85	62.865	270,7	83.582	133,0	83.582	100,0	83.582	100,0
32	Materijalni rashodi	12.621,85	52.247	413,9	72.964	139,7	72.964	100,0	72.964	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.600,00	10.618	100,2	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	50.841,55	54.418	107,0	132.282	243,1	1.129.282	853,7	2.114.282	187,2
11	*Opći prihodi i primici*	32.756,95	36.418	111,2	114.282	313,8	1.114.282	975,0	2.114.282	189,7
3	Rashodi poslovanja	32.756,95	36.418	111,2	114.282	313,8	1.114.282	975,0	2.114.282	189,7
32	Materijalni rashodi	32.756,95	36.418	111,2	114.282	313,8	1.114.282	975,0	2.114.282	189,7
51	*Programi Unije*	18.084,60								
3	Rashodi poslovanja	18.084,60								
32	Materijalni rashodi	18.084,60								
510	*Programi Unije*		18.000		18.000	100,0	15.000	83,3		
3	Rashodi poslovanja		18.000		18.000	100,0	15.000	83,3		
32	Materijalni rashodi		18.000		18.000	100,0	15.000	83,3		
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		295.000		250.000	84,7	235.000	94,0	135.000	57,4
11	*Opći prihodi i primici*		295.000		250.000	84,7	235.000	94,0	135.000	57,4
3	Rashodi poslovanja		295.000		250.000	84,7	235.000	94,0	135.000	57,4
32	Materijalni rashodi		295.000		250.000	84,7	235.000	94,0	135.000	57,4
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	35.392,50	60.000	169,5	300.000	500,0	240.000	80,0	240.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	35.392,50	60.000	169,5	300.000	500,0	240.000	80,0	240.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.392,50	60.000	169,5	300.000	500,0	240.000	80,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.392,50	60.000	169,5	300.000	500,0	240.000	80,0	240.000	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	401.713,87	594.720	148,0	745.949	125,4	745.949	100,0	745.949	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	401.713,87	594.720	148,0	745.949	125,4	745.949	100,0	745.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	401.713,87	594.720	148,0	745.949	125,4	745.949	100,0	745.949	100,0
32	Materijalni rashodi	151.133,87	389.000	257,4	390.229	100,3	390.229	100,0	390.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.580,00	205.720	82,1	355.720	172,9	355.720	100,0	355.720	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	249.695,22	295.000	118,1	265.000	89,8	335.000	126,4	335.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	249.695,22	295.000	118,1	265.000	89,8	335.000	126,4	335.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.695,22	295.000	118,1	265.000	89,8	285.000	107,5	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.695,22	295.000	118,1	265.000	89,8	285.000	107,5	285.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000		50.000	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	81.013,00	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	81.013,00	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.013,00	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.013,00	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	39.926,74	44.275	110,9	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	39.926,74	44.275	110,9	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.926,74	44.275	110,9	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	39.926,74	44.275	110,9	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7	2.548.206,41	9.369.000	367,7	11.000.000	117,4	10.200.000	92,7	11.200.000	109,8
11	*Opći prihodi i primici*				6.000.000		10.200.000	170,0	11.200.000	109,8
3	Rashodi poslovanja				6.000.000		10.200.000	170,0	11.200.000	109,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		10.200.000	170,0	11.200.000	109,8
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.548.206,41	9.369.000	367,7	5.000.000	53,4				
3	Rashodi poslovanja	1.133.756,41	8.471.500	747,2	5.000.000	59,0				
32	Materijalni rashodi	660.256,41	4.060.000	614,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.500,00	4.411.500	931,7	5.000.000	113,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.414.450,00	897.500	63,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.450,00	897.500	63,5						
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4	349.515,96	200.000	57,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	349.515,96	200.000	57,2						
3	Rashodi poslovanja	349.515,96	200.000	57,2						
32	Materijalni rashodi	349.515,96	200.000	57,2						
A915030	USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA	12.356,25	30.000	242,8	178.500	595,0	2.073.500	1161,6	2.073.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.356,25	30.000	242,8	178.500	595,0	2.073.500	1161,6	2.073.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.356,25	30.000	242,8	178.500	595,0	2.073.500	1161,6	2.073.500	100,0
32	Materijalni rashodi	12.356,25	30.000	242,8	178.500	595,0	2.073.500	1161,6	2.073.500	100,0
A915039	POVEZIVANJE I USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI-NPOO C2.3. R2-I1		195.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		195.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000							
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	318.350,00	147.360	46,3	214.200	145,4	214.200	100,0	214.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	318.350,00	147.360	46,3	214.200	145,4	214.200	100,0	214.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.350,00	147.360	46,3	214.200	145,4	214.200	100,0	214.200	100,0
32	Materijalni rashodi	48.350,00	7.360	15,2	44.200	600,5	44.200	100,0	44.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	140.000	51,9	170.000	121,4	170.000	100,0	170.000	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	583.318,07	1.868.000	320,2	892.000	47,8	1.392.000	156,1	1.031.000	74,1
11	*Opći prihodi i primici*	583.318,07	1.868.000	320,2	892.000	47,8	1.392.000	156,1	1.031.000	74,1
3	Rashodi poslovanja	180.084,58	204.000	113,3	222.000	108,8	292.000	131,5	31.000	10,6
32	Materijalni rashodi	180.084,58	204.000	113,3	222.000	108,8	292.000	131,5	31.000	10,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.233,49	1.664.000	412,7	670.000	40,3	1.100.000	164,2	1.000.000	90,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.748,60	1.451.000	428,3	270.000	18,6	500.000	185,2	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.484,89	213.000	330,3	400.000	187,8	600.000	150,0	500.000	83,3
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.101.222,78	1.522.866	138,3	1.519.395	99,8	1.602.308	105,5	1.602.308	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.101.222,78	1.261.346	114,5	1.257.875	99,7	1.602.308	127,4	1.602.308	100,0
3	Rashodi poslovanja	856.878,19	1.117.846	130,5	1.092.875	97,8	1.397.308	127,9	1.397.308	100,0
32	Materijalni rashodi	856.878,19	1.117.846	130,5	1.092.875	97,8	1.397.308	127,9	1.397.308	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.344,59	143.500	58,7	165.000	115,0	205.000	124,2	205.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.250,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.094,59	143.500	67,3	165.000	115,0	205.000	124,2	205.000	100,0
510	*Programi Unije*		261.520		261.520	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		261.520		261.520	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		261.520		261.520	100,0				
T915040	MODERNIZACIJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM I URBANIM PODRUČJIMA U JUŽNOM SREDOZEMLJU	12.411,05	12.122	97,7	14.000	115,5				
510	*Programi Unije*		12.122		14.000	115,5				
3	Rashodi poslovanja		12.122		14.000	115,5				
31	Rashodi za zaposlene		5.622		10.000	177,9				
32	Materijalni rashodi		6.500		4.000	61,5				
52	*Ostale pomoći*	12.411,05								
3	Rashodi poslovanja	12.411,05								
31	Rashodi za zaposlene	8.575,00								
32	Materijalni rashodi	3.836,05								
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	268.854.122,01	298.317.698	111,0	294.840.662	98,8	165.539.919	56,1	120.610.093	72,9
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	140.276,76	342.567	244,2	804.200	234,8	877.157	109,1	877.157	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	140.276,76	317.467	226,3	779.200	245,4	852.157	109,4	852.157	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.276,76	317.467	226,3	379.200	119,4	386.665	102,0	386.665	100,0
32	Materijalni rashodi	140.276,76	317.467	226,3	379.200	119,4	386.665	102,0	386.665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400.000		465.492	116,4	465.492	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		465.492	116,4	465.492	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		25.100		25.000	99,6	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.100		25.000	99,6	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.100		25.000	99,6	25.000	100,0	25.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.350.000,00	189.000	14,0	185.000	97,9	250.000	135,1	260.000	104,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.350.000,00	189.000	14,0	185.000	97,9	250.000	135,1	260.000	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	44.000	3,3	35.000	79,5	55.000	157,1	60.000	109,1
32	Materijalni rashodi		44.000		35.000	79,5	55.000	157,1	60.000	109,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.000		150.000	103,4	195.000	130,0	200.000	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000		150.000	103,4	195.000	130,0	200.000	102,6
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	101.695.636,36	117.053.045	115,1	93.900.000	80,2	73.426.944	78,2	66.700.000	90,8
11	*Opći prihodi i primici*	63.193.763,20	81.053.045	128,3	83.900.000	103,5	63.426.944	75,6	56.700.000	89,4
3	Rashodi poslovanja	62.185.528,17	80.823.045	130,0	82.900.000	102,6	62.926.944	75,9	56.200.000	89,3
32	Materijalni rashodi	146.715,15	73.015	49,8	300.000	410,9	1.000.000	333,3	500.000	50,0
35	Subvencije		600.000		600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.694.466,37	39.630.571	125,0	26.000.000	65,6	5.000.000	19,2	4.000.000	80,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.344.346,65	40.519.459	133,5	56.000.000	138,2	56.926.944	101,7	51.700.000	90,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008.235,03	230.000	22,8	1.000.000	434,8	500.000	50,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.008.235,03	230.000	22,8	1.000.000	434,8	500.000	50,0	500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	17.964.253,30	14.000.000	77,9	10.000.000	71,4	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.964.253,30	13.990.000	77,9	9.500.000	67,9	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		250.000	1250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
35	Subvencije		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.686.145,49	10.050.000	64,1	7.050.000	70,1	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.278.107,81	3.720.000	163,3	2.000.000	53,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		500.000	5000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		500.000	5000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		10.000.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	20.537.619,86	12.000.000	58,4						
3	Rashodi poslovanja	117.244,89								
32	Materijalni rashodi	117.244,89								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.420.374,97	12.000.000	58,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.420.374,97	12.000.000	58,8						
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	428,23	62.000	14478,2	96.500	155,6	86.500	89,6	86.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	428,23	62.000	14478,2	96.500	155,6	86.500	89,6	86.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	428,23	62.000	14478,2	96.500	155,6	86.500	89,6	86.500	100,0
32	Materijalni rashodi	428,23	62.000	14478,2	96.500	155,6	86.500	89,6	86.500	100,0
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	145.595,94	213.500	146,6	224.500	105,2	308.500	137,4	224.500	72,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	145.595,94	213.500	146,6	224.500	105,2	308.500	137,4	224.500	72,8
3	Rashodi poslovanja	135.183,44	147.500	109,1	158.500	107,5	158.500	100,0	158.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	135.183,44	147.500	109,1	158.500	107,5	158.500	100,0	158.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.412,50	66.000	633,9	66.000	100,0	150.000	227,3	66.000	44,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.412,50	66.000	633,9	66.000	100,0	150.000	227,3	66.000	44,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	33.780,03	87.500	259,0	87.500	100,0	87.500	100,0	87.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.780,03	87.500	259,0	87.500	100,0	87.500	100,0	87.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.780,03	70.500	208,7	70.500	100,0	70.500	100,0	70.500	100,0
32	Materijalni rashodi	33.780,03	70.500	208,7	70.500	100,0	70.500	100,0	70.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	12.685.593,00	13.391.136	105,6	11.753.936	87,8	12.773.936	108,7	14.773.936	115,7
11	*Opći prihodi i primici*	11.890.125,00	12.189.136	102,5	11.253.936	92,3	12.273.936	109,1	14.273.936	116,3
3	Rashodi poslovanja	11.890.125,00	12.189.136	102,5	11.253.936	92,3	12.273.936	109,1	14.273.936	116,3
32	Materijalni rashodi	8.950,00	189.136	2113,3	253.936	134,3	273.936	107,9	273.936	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.881.175,00	12.000.000	101,0	11.000.000	91,7	12.000.000	109,1	14.000.000	116,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	795.468,00	1.202.000	151,1	500.000	41,6	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	795.468,00	1.202.000	151,1	500.000	41,6	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	795.468,00	1.202.000	151,1	500.000	41,6	500.000	100,0	500.000	100,0
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		202.000		455.000	225,2	879.634	193,3	920.000	104,6
11	*Opći prihodi i primici*		202.000		455.000	225,2	879.634	193,3	920.000	104,6
3	Rashodi poslovanja		202.000		455.000	225,2	879.634	193,3	920.000	104,6
32	Materijalni rashodi		60.000		55.000	91,7	79.634	144,8	70.000	87,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		142.000		400.000	281,7	800.000	200,0	850.000	106,3
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2	9.671.682,33	19.880.000	205,5	8.200.000	41,2	1.000.000	12,2		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	9.671.682,33	19.880.000	205,5	8.200.000	41,2	1.000.000	12,2		
3	Rashodi poslovanja	9.671.682,33	19.880.000	205,5	8.200.000	41,2	1.000.000	12,2		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.671.682,33	19.880.000	205,5	8.200.000	41,2	1.000.000	12,2		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2	1.990,00	218.807	10995,3						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.990,00	218.807	10995,3						
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	218.807	10995,3						
32	Materijalni rashodi	1.990,00	218.807	10995,3						
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	1.651.401,62								
11	*Opći prihodi i primici*	1.651.401,62								
3	Rashodi poslovanja	1.651.401,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.651.401,62								
A915031	IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
A915034	PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4	16.030,00	143.200	893,3						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	16.030,00	143.200	893,3						
3	Rashodi poslovanja	16.030,00	143.200	893,3						
32	Materijalni rashodi	16.030,00	143.200	893,3						
A915038	SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA		1.500.000		35.000.000	2333,3	10.000.000	28,6	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		20.000.000	2000,0	7.000.000	35,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		20.000.000	2000,0	7.000.000	35,0	7.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000.000		20.000.000	2000,0	7.000.000	35,0	7.000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		500.000		15.000.000	3000,0	3.000.000	20,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		500.000		15.000.000	3000,0	3.000.000	20,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000		15.000.000	3000,0	3.000.000	20,0	3.000.000	100,0
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	33.158.852,06	51.144.465	154,2	80.480.707	157,4	22.169.248	27,5		
11	*Opći prihodi i primici*				9.724.676		22.169.248	228,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.724.676		22.169.248	228,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				9.724.676		22.169.248	228,0		
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	33.158.852,06	51.144.465	154,2	70.756.031	138,3				
3	Rashodi poslovanja	446.284,71	514.467	115,3	665.696	129,4				
32	Materijalni rashodi	446.284,71	514.467	115,3	664.696	129,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.712.567,35	50.629.998	154,8	70.090.335	138,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.712.567,35	50.629.998	154,8	70.089.335	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	101.793.846,36	87.332.855	85,8	63.318.319	72,5	43.560.500	68,8	26.560.500	61,0
11	*Opći prihodi i primici*	101.793.202,12	87.332.255	85,8	63.317.819	72,5	43.560.000	68,8	26.560.000	61,0
3	Rashodi poslovanja	101.624.971,49	87.297.255	85,9	63.307.819	72,5	43.550.000	68,8	26.550.000	61,0
32	Materijalni rashodi	11.218,14	60.000	534,8	450.000	750,0	450.000	100,0	450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.755.949,98	1.900.000	19,5	7.000.000	368,4	7.000.000	100,0	2.000.000	28,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.286.409,34	19.033.157	89,4	12.500.000	65,7	3.000.000	24,0	2.000.000	66,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.571.394,03	66.304.098	94,0	43.357.819	65,4	33.100.000	76,3	22.100.000	66,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.230,63	35.000	20,8	10.000	28,6	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.230,63	35.000	20,8	10.000	28,6	10.000	100,0	10.000	100,0
61	*Donacije*	644,24	600	93,1	500	83,3	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	644,24	600	93,1	500	83,3	500	100,0	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	644,24	600	93,1	500	83,3	500	100,0	500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K915033	KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7	722.750,00	1.929.366	266,9						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	722.750,00	1.929.366	266,9						
3	Rashodi poslovanja	722.750,00	1.929.366	266,9						
32	Materijalni rashodi	59.750,00	200.000	334,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.000,00	1.729.366	260,8						
T915032	CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.	5.786.259,32	4.613.257	79,7	315.000	6,8	100.000	31,7	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	30.750,00	66.678	216,8	130.000	195,0	100.000	76,9	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.750,00	66.678	216,8	130.000	195,0	100.000	76,9	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.750,00	66.678	216,8	130.000	195,0	100.000	76,9	100.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.240,00	543.800	43854,8	185.000	34,0				
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	543.800	43854,8	185.000	34,0				
32	Materijalni rashodi	1.240,00	543.800	43854,8	185.000	34,0				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	5.754.269,32	4.002.779	69,6						
3	Rashodi poslovanja	5.754.269,32	4.002.779	69,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.754.269,32	4.002.779	69,6						
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	9.999.727,56								
A915036	SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU	9.999.727,56								
11	*Opći prihodi i primici*	9.999.727,56								
3	Rashodi poslovanja	9.999.727,56								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.999.727,56								
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	71.166.181,12	245.886.476	345,5	168.147.129	68,4	217.926.501	129,6	253.831.501	116,5
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		50.000		172.540	345,1	172.540	100,0	172.540	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		50.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	160.835,80	234.587	145,9	379.480	161,8	432.800	114,1	337.800	78,0
11	*Opći prihodi i primici*	160.835,80	234.587	145,9	379.480	161,8	432.800	114,1	337.800	78,0
3	Rashodi poslovanja	160.835,80	234.587	145,9	379.480	161,8	432.800	114,1	337.800	78,0
32	Materijalni rashodi	160.835,80	234.587	145,9	379.480	161,8	432.800	114,1	337.800	78,0
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1	65.795.070,31	170.070.000	258,5	78.400.000	46,1	6.000.000	7,7		
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	29.655.563,82	80.350.000	270,9	41.400.000	51,5	3.000.000	7,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	29.655.563,82	80.350.000	270,9	41.400.000	51,5	3.000.000	7,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.428.815,51	47.850.000	223,3	31.900.000	66,7	2.000.000	6,3		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.226.748,31	32.500.000	395,1	9.500.000	29,2	1.000.000	10,5		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	36.139.506,49	89.700.000	248,2	37.000.000	41,2	3.000.000	8,1		
3	Rashodi poslovanja	36.139.506,49	89.700.000	248,2	37.000.000	41,2	3.000.000	8,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.699.791,72	27.500.000	175,2	6.900.000	25,1	2.000.000	29,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.439.714,77	62.200.000	304,3	30.100.000	48,4	1.000.000	3,3		
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3	4.802.657,05	17.529.339	365,0						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		152.155							
3	Rashodi poslovanja		152.155							
32	Materijalni rashodi		152.155							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.802.657,05	13.880.184	289,0						
3	Rashodi poslovanja	4.802.657,05	13.880.184	289,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.802.657,05	13.880.184	289,0						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*		3.497.000							
3	Rashodi poslovanja		3.497.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.497.000							
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	6.151,03	10.000	162,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
510	*Programi Unije*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	6.151,03								
3	Rashodi poslovanja	6.151,03								
32	Materijalni rashodi	6.151,03								
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	1.235,31								
11	*Opći prihodi i primici*	1.235,31								
3	Rashodi poslovanja	1.235,31								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.235,31								
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	400.231,62	57.992.550	14489,7	74.185.109	127,9	131.311.161	177,0	123.311.161	93,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	60.010,74	160.617	267,6	217.541	135,4	217.541	100,0	217.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.010,74	155.739	259,5	210.573	135,2	210.573	100,0	210.573	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.029,61	103.974	188,9	120.365	115,8	120.365	100,0	120.365	100,0
32	Materijalni rashodi	4.981,13	51.765	1039,2	90.208	174,3	90.208	100,0	90.208	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.878		6.968	142,8	6.968	100,0	6.968	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.090		2.986	142,9	2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.788		3.982	142,8	3.982	100,0	3.982	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	340.220,88	57.831.933	16998,3	73.967.568	127,9	131.093.620	177,2	123.093.620	93,9
3	Rashodi poslovanja	340.220,88	7.693.112	2261,2	35.057.032	455,7	131.062.032	373,9	123.062.032	93,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	311.834,23	443.971	142,4	591.962	133,3	591.962	100,0	591.962	100,0
32	Materijalni rashodi	28.386,65	249.141	877,7	515.070	206,7	470.070	91,3	470.070	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000.000		33.950.000	485,0	130.000.000	382,9	122.000.000	93,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.768		31.588	177,8	31.588	100,0	31.588	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.615		13.538	177,8	13.538	100,0	13.538	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153		18.050	177,8	18.050	100,0	18.050	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		50.121.053		38.878.948	77,6				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		50.121.053		38.878.948	77,6				
T915042	SOCIJALNI PLAN ZA KLIMATSKU POLITIKU (SPKP)-SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA				15.000.000		80.000.000	533,3	130.000.000	162,5
52	*Ostale pomoći*				3.750.000		20.000.000	533,3	32.500.000	162,5
3	Rashodi poslovanja						12.500.000		25.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12.500.000		25.000.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.750.000		7.500.000	200,0	7.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.750.000		7.500.000	200,0	7.500.000	100,0
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*				11.250.000		60.000.000	533,3	97.500.000	162,5
3	Rashodi poslovanja						37.500.000		75.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						37.500.000		75.000.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.250.000		22.500.000	200,0	22.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				11.250.000		22.500.000	200,0	22.500.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	88.379.812,52	125.858.511	142,4	93.998.498	74,7	91.686.672	97,5	65.817.741	71,8
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	88.379.812,52	125.858.511	142,4	93.998.498	74,7	91.686.672	97,5	65.817.741	71,8
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	4.731,74	5.000	105,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.731,74	5.000	105,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.731,74	5.000	105,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.731,74	5.000	105,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	4.271.198,03	5.450.000	127,6	5.000.000	91,7	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.271.198,03	5.450.000	127,6	5.000.000	91,7	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.271.198,03	5.450.000	127,6	5.000.000	91,7	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.271.198,03	5.450.000	127,6	5.000.000	91,7	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	11.905,53			1.600		9.100	568,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.905,53			1.600		9.100	568,8		
3	Rashodi poslovanja	7.454,04			1.600		9.100	568,8		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.454,04			1.600		9.100	568,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.451,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.451,49								
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	284.646,11	2.125.586	746,7	2.139.420	100,7	2.196.141	102,7	2.196.141	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	284.646,11	221.752	77,9	519.298	234,2	576.019	110,9	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	271.146,11	213.752	78,8	449.298	210,2	503.021	112,0	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi	271.146,11	213.752	78,8	449.298	210,2	503.021	112,0	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	8.000	59,3	70.000	875,0	72.998	104,3	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	8.000	59,3	70.000	875,0	72.998	104,3	72.998	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*		443.460		405.030	91,3	405.030	100,0	405.030	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		443.460		405.030	91,3	405.030	100,0	405.030	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		179.230		109.045	60,8	109.045	100,0	109.045	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		264.230		295.985	112,0	295.985	100,0	295.985	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*		1.460.374		1.215.092	83,2	1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.460.374		1.215.092	83,2	1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		537.687		327.138	60,8	327.138	100,0	327.138	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		922.687		887.954	96,2	887.954	100,0	887.954	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	10.245,00	877.228	8562,5	500.000	57,0	1.327.228	265,4	1.327.228	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.245,00	877.228	8562,5	500.000	57,0	1.327.228	265,4	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.245,00	877.228	8562,5	500.000	57,0	1.327.228	265,4	1.327.228	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.245,00	877.228	8562,5	500.000	57,0	1.327.228	265,4	1.327.228	100,0
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	340.665,29	546.679	160,5	971.200	177,7	1.500.000	154,4	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	340.665,29	546.679	160,5	971.200	177,7	1.500.000	154,4	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	340.665,29	541.679	159,0	721.200	133,1	1.000.000	138,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.665,29	541.679	159,0	721.200	133,1	1.000.000	138,7	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		250.000	5000,0	500.000	200,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		250.000	5000,0	500.000	200,0	500.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	24.143.514,34	62.540.921	259,0	2.500.000	4,0	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.000		2.500.000	12500,0	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		500.000	5000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		500.000	5000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		2.000.000	20000,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		2.000.000	20000,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		611.342							
3	Rashodi poslovanja		611.342							
32	Materijalni rashodi		611.342							
52	*Ostale pomoći*	168.657,50								
3	Rashodi poslovanja	135.907,50								
32	Materijalni rashodi	135.907,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.750,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.750,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.541.700,79	13.600.000	245,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.541.700,79	13.600.000	245,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.541.700,79	13.600.000	245,4						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	18.433.156,05	48.309.579	262,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.433.156,05	48.309.579	262,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.433.156,05	48.309.579	262,1						
A915037	STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO	22.006.581,61	17.171.408	78,0	18.300.000	106,6	13.300.000	72,7	9.550.000	71,8
11	*Opći prihodi i primici*	22.006.581,61	17.171.408	78,0	18.300.000	106,6	13.300.000	72,7	9.550.000	71,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	22.006.581,61	14.771.408	67,1	14.800.000	100,2	12.300.000	83,1	9.550.000	77,6
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.006.581,61	14.155.965	64,3	7.000.000	49,4	7.000.000	100,0	5.750.000	82,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		615.443		7.500.000	1218,6	5.000.000	66,7	3.500.000	70,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400.000		3.500.000	145,8	1.000.000	28,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000		3.500.000	145,8	1.000.000	28,6		
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	3.500.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000,00								
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00								
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	558.331,76	785.000	140,6	1.300.000	165,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	558.331,76	785.000	140,6	1.300.000	165,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	558.331,76	785.000	140,6	1.300.000	165,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558.331,76	785.000	140,6	1.300.000	165,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	9.592.280,45	13.332.832	139,0	25.150.000	188,6	33.200.000	132,0	30.150.000	90,8
11	*Opći prihodi i primici*	9.592.280,45	13.332.832	139,0	25.150.000	188,6	33.200.000	132,0	30.150.000	90,8
3	Rashodi poslovanja	6.879.759,62	8.825.000	128,3	6.250.000	70,8	7.750.000	124,0	8.250.000	106,5
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		950.000		550.000	57,9	550.000	100,0	550.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.879.759,62	7.875.000	114,5	5.500.000	69,8	7.000.000	127,3	7.500.000	107,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.712.520,83	4.507.832	166,2	18.900.000	419,3	25.450.000	134,7	21.900.000	86,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.712.520,83	4.464.114	164,6	18.800.000	421,1	25.350.000	134,8	21.800.000	86,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43.718		100.000	228,7	100.000	100,0	100.000	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.024.114,90	2.674.162	132,1	2.930.000	109,6	3.409.809	116,4	3.409.809	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.024.114,90	2.674.162	132,1	2.930.000	109,6	3.409.809	116,4	3.409.809	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.024.114,90	2.664.162	131,6	2.780.000	104,3	3.209.809	115,5	3.209.809	100,0
32	Materijalni rashodi	2.024.114,90	2.664.162	131,6	2.780.000	104,3	3.209.809	115,5	3.209.809	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		150.000	1500,0	200.000	133,3	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		150.000	1500,0	200.000	133,3	200.000	100,0
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	28.368,13	22.000	77,6	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.368,13	22.000	77,6	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.368,13	22.000	77,6	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.368,13	22.000	77,6	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
K761080	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	20.958.336,70	19.249.145	91,8	7.698.725	40,0				
11	*Opći prihodi i primici*	14.479.056,69	3.882.185	26,8	4.150.000	106,9				
3	Rashodi poslovanja	114.990,19	140.000	121,7	150.000	107,1				
32	Materijalni rashodi	114.990,19	140.000	121,7	150.000	107,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.364.066,50	3.742.185	26,1	4.000.000	106,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.593.066,43	1.000.000	7,4	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	771.000,07	2.742.185	355,7	3.000.000	109,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.036.344,84	11.895.724	236,2	2.133.689	17,9				
3	Rashodi poslovanja	9.757,84	31.092	318,6	38.865	125,0				
32	Materijalni rashodi	9.757,84	31.092	318,6	38.865	125,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.026.587,00	11.864.632	236,0	2.094.824	17,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.026.587,00	11.864.632	236,0	2.094.824	17,7				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.442.935,17	3.471.236	240,6	1.415.036	40,8				
3	Rashodi poslovanja	2.795,66	11.135	398,3	13.362	120,0				
32	Materijalni rashodi	2.795,66	11.135	398,3	13.362	120,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.139,51	3.460.101	240,3	1.401.674	40,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440.139,51	3.460.101	240,3	1.401.674	40,5				
K915041	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. -STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA MLADIH OSOBA I MLADIH OBITELJI		301.050		26.987.553	8964,5	27.954.394	103,6	8.894.563	31,8
11	*Opći prihodi i primici*		38.050		300.000	788,4	500.000	166,7	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.050		300.000	788,4	500.000	166,7	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.050		300.000	788,4	500.000	166,7	500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		40.500		3.428.905	8466,4	4.118.159	120,1	1.259.184	30,6
3	Rashodi poslovanja		3.000		228.905	7630,2	147.153	64,3	26.803	18,2
32	Materijalni rashodi		3.000		228.905	7630,2	147.153	64,3	26.803	18,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500		3.200.000	8533,3	3.971.006	124,1	1.232.381	31,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500		3.200.000	8533,3	3.971.006	124,1	1.232.381	31,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		222.500		23.258.648	10453,3	23.336.235	100,3	7.135.379	30,6
3	Rashodi poslovanja		10.000		1.297.130	12971,3	833.869	64,3	151.887	18,2
32	Materijalni rashodi		10.000		1.297.130	12971,3	833.869	64,3	151.887	18,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212.500		21.961.518	10334,8	22.502.366	102,5	6.983.492	31,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.500		21.961.518	10334,8	22.502.366	102,5	6.983.492	31,0
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	7.830,64	5.000	63,9	55.000	1100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.830,64	5.000	63,9	55.000	1100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.830,64	5.000	63,9	55.000	1100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.830,64	5.000	63,9	55.000	1100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	637.062,29	772.500	121,3	430.000	55,7	400.000	93,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	637.062,29	772.500	121,3	430.000	55,7	400.000	93,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	637.062,29	772.500	121,3	430.000	55,7	400.000	93,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	637.062,29	772.500	121,3	430.000	55,7	400.000	93,0	400.000	100,0
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**112.908.905,00**	**210.465.075**	**186,4**	**199.341.900**	**94,7**	**148.247.120**	**74,4**	**205.527.258**	**138,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	96.681.940,96	104.153.092	107,7	101.541.900	97,5	89.676.900	88,3	71.625.300	79,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		8.010.000		1.000.000	12,5	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		649.516							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	426.484,44			600.000		6.767.555	1.127,9	6.767.555	100,0
567	Socijalni fond za klimatsku politiku				1.800.000		20.302.665	1.127,9	20.302.665	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	9.620.292,21	30.234.626	314,3						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	1.104.223,13	30.917.841	2800,0						
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	5.075.964,26	36.000.000	709,2	93.900.000	260,8	30.000.000	31,9	104.831.738	349,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	112.908.905,00	210.465.075	186,4	199.341.900	94,7	148.247.120	74,4	205.527.258	138,6
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	48.378.134,96	15.861.010	32,8	9.848.400	62,1	11.958.400	121,4	7.867.300	65,8
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.993.778,90	3.717.480	124,2	3.755.300	101,0	3.780.300	100,7	3.780.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.993.778,90	3.717.480	124,2	3.755.300	101,0	3.780.300	100,7	3.780.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.985.599,61	3.709.380	124,2	3.744.300	100,9	3.769.300	100,7	3.769.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.180.411,32	2.565.000	117,6	2.730.000	106,4	2.750.000	100,7	2.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	796.584,73	1.131.800	142,1	1.002.000	88,5	1.007.000	100,5	1.007.000	100,0
34	Financijski rashodi	8.603,56	12.580	146,2	12.300	97,8	12.300	100,0	12.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.179,29	8.100	99,0	11.000	135,8	11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.179,29	8.100	99,0	11.000	135,8	11.000	100,0	11.000	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	140.132,73	868.350	619,7	3.126.000	360,0	3.126.000	100,0	3.126.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	140.132,73	868.350	619,7	3.126.000	360,0	3.126.000	100,0	3.126.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.127,82	117.000	124,3	1.626.000	1389,7	1.626.000	100,0	1.626.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.127,82	117.000	124,3	125.500	107,3	125.500	100,0	125.500	100,0
34	Financijski rashodi				500		500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.004,91	751.350	1633,2	1.500.000	199,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.004,91	751.350	1633,2	1.500.000	199,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	49.654,73	52.500	105,7	37.500	71,4	27.500	73,3	27.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	49.654,73	52.500	105,7	37.500	71,4	27.500	73,3	27.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.654,73	52.500	105,7	37.500	71,4	27.500	73,3	27.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.663,48	40.000	100,8	30.000	75,0	20.000	66,7	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.991,25	12.500	125,1	7.500	60,0	7.500	100,0	7.500	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	17.112,72	23.680	138,4	69.600	293,9	64.600	92,8	64.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.112,72	23.680	138,4	69.600	293,9	64.600	92,8	64.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.112,72	23.680	138,4	29.600	125,0	29.600	100,0	29.600	100,0
32	Materijalni rashodi	17.112,72	23.680	138,4	29.600	125,0	29.600	100,0	29.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000		35.000	87,5	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		35.000	87,5	35.000	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		10.000		500.000	5000,0	700.000	140,0	668.900	95,6
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		500.000	5000,0	700.000	140,0	668.900	95,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		500.000	5000,0	700.000	140,0	668.900	95,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		500.000	5000,0	700.000	140,0	668.900	95,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K551031	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	44.794.844,01	11.169.000	24,9	2.060.000	18,4	4.060.000	197,1		
11	*Opći prihodi i primici*	44.794.844,01	11.169.000	24,9	2.060.000	18,4	4.060.000	197,1		
3	Rashodi poslovanja	67.100,00	94.000	140,1	30.000	31,9	30.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	67.100,00	94.000	140,1	30.000	31,9	30.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.727.744,01	11.075.000	24,8	2.030.000	18,3	4.030.000	198,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.727.744,01	11.075.000	24,8	2.030.000	18,3	4.030.000	198,5		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	382.611,87	20.000	5,2	300.000	1500,0	200.000	66,7	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	382.611,87	20.000	5,2	300.000	1500,0	200.000	66,7	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	382.611,87	20.000	5,2	300.000	1500,0	200.000	66,7	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	382.611,87	20.000	5,2	300.000	1500,0	200.000	66,7	200.000	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	52.584.670,40	131.386.282	249,9	188.018.700	143,1	134.763.920	71,7	196.085.158	145,5
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	528.069,87	519.250	98,3	455.000	87,6	455.000	100,0	455.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	528.069,87	519.250	98,3	455.000	87,6	455.000	100,0	455.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	528.069,87	519.250	98,3	455.000	87,6	455.000	100,0	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	528.069,87	519.250	98,3	455.000	87,6	455.000	100,0	455.000	100,0
A915036	SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU		36.241.232		45.230.000	124,8	46.690.500	103,2	46.680.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		36.241.232		45.230.000	124,8	46.690.500	103,2	46.680.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		36.241.232		45.230.000	124,8	46.690.500	103,2	46.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.130.000		10.130.000	100,0	10.130.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.241.232		35.100.000	96,9	36.560.500	104,2	36.550.000	100,0
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	3.498.324,09	11.242.120	321,4	10.527.100	93,6	5.041.600	47,9	41.600	0,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.498.324,09	11.242.120	321,4	10.527.100	93,6	5.041.600	47,9	41.600	0,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.498.324,09	11.242.120	321,4	10.527.100	93,6	5.041.600	47,9	41.600	0,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.498.324,09	11.242.120	321,4	10.527.100	93,6	5.041.600	47,9	41.600	0,8
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA I PRIUŠTIVO STANOVANJE	5.075.964,26	44.510.000	876,9	95.400.000	214,3	31.500.000	33,0	106.831.738	339,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		8.010.000		1.000.000	12,5	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
3	Rashodi poslovanja		6.010.000							
32	Materijalni rashodi		6.010.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	5.075.964,26	36.000.000	709,2	93.900.000	260,8	30.000.000	31,9	104.831.738	349,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.900.000				84.831.738	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.900.000				84.831.738	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.075.964,26	36.000.000	709,2	60.000.000	166,7	30.000.000	50,0	20.000.000	66,7
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	5.075.964,26	36.000.000	709,2	60.000.000	166,7	30.000.000	50,0	20.000.000	66,7
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		280		6.600	2357,1	6.600	100,0	6.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*		280		6.600	2357,1	6.600	100,0	6.600	100,0
3	Rashodi poslovanja		280		6.600	2357,1	6.600	100,0	6.600	100,0
32	Materijalni rashodi		280		6.600	2357,1	6.600	100,0	6.600	100,0
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.482.312,18	38.873.400	89,4	34.000.000	87,5	24.000.000	70,6	15.000.000	62,5
11	*Opći prihodi i primici*	43.482.312,18	38.873.400	89,4	34.000.000	87,5	24.000.000	70,6	15.000.000	62,5
3	Rashodi poslovanja	43.482.312,18	38.873.400	89,4	34.000.000	87,5	24.000.000	70,6	15.000.000	62,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.482.312,18	38.873.400	89,4	34.000.000	87,5	24.000.000	70,6	15.000.000	62,5
T551032	SOCIJALNI PLAN ZA KLIMATSKU POLITIKU (SPKP)-POVEĆANJE ENERGETSKI UČINKOVITOG STAMBENOG FONDA ZA SOCIJALNO I PRIUŠTIVO STANOVANJE				2.400.000		27.070.220	1127,9	27.070.220	100,0
52	*Ostale pomoći*				600.000		6.767.555	1127,9	6.767.555	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				600.000		6.767.555	1127,9	6.767.555	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000		6.767.555	1127,9	6.767.555	100,0
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*				1.800.000		20.302.665	1127,9	20.302.665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.800.000		20.302.665	1127,9	20.302.665	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		20.302.665	1127,9	20.302.665	100,0
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	11.946.099,64	63.217.783	529,2	1.474.800	2,3	1.524.800	103,4	1.574.800	103,3
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1	11.112.830,73	62.534.083	562,7	924.800	1,5	924.800	100,0	924.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	406.179,51	920.800	226,7	924.800	100,4	924.800	100,0	924.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	406.179,51	920.800	226,7	924.800	100,4	924.800	100,0	924.800	100,0
32	Materijalni rashodi	406.179,51	920.800	226,7	924.800	100,4	924.800	100,0	924.800	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		649.516							
3	Rashodi poslovanja		649.516							
32	Materijalni rashodi		649.516							
52	*Ostale pomoći*	426.484,44								
3	Rashodi poslovanja	426.484,44								
32	Materijalni rashodi	426.484,44								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	9.175.943,65	30.045.926	327,4						
3	Rashodi poslovanja	9.175.943,65	30.045.926	327,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.175.943,65	30.045.926	327,4						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	1.104.223,13	30.917.841	2800,0						
3	Rashodi poslovanja	1.104.223,13	30.917.841	2800,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.104.223,13	30.917.841	2800,0						
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6	833.268,91	683.700	82,1	550.000	80,4	600.000	109,1	650.000	108,3
11	*Opći prihodi i primici*	388.920,35	495.000	127,3	550.000	111,1	600.000	109,1	650.000	108,3
3	Rashodi poslovanja	388.920,35	495.000	127,3	550.000	111,1	600.000	109,1	650.000	108,3
32	Materijalni rashodi	388.920,35	495.000	127,3	550.000	111,1	600.000	109,1	650.000	108,3
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	444.348,56	188.700	42,5						
3	Rashodi poslovanja	444.348,56	188.700	42,5						
32	Materijalni rashodi	444.348,56	188.700	42,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
07625	**Državna geodetska uprava**	**74.706.756,70**	**89.811.563**	**120,2**	**94.377.504**	**105,1**	**99.617.881**	**105,6**	**97.527.079**	**97,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	74.018.369,86	82.309.218	111,2	85.192.162	103,5	87.033.881	102,2	87.646.079	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	353,76								
31	Vlastiti prihodi	304,88	66.361	21766,3	80.000	120,6	80.000	100,0	80.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		3.800		1.238	32,6				
510	Programi Unije		15.414		4.104	26,6	4.000	97,5	1.000	25,0
52	Ostale pomoći	108.458,87	143.542	132,3	100.000	69,7	100.000	100,0	100.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	-17.613,15								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	178.521,44	680.505	381,2						
61	Donacije		132.723							
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	418.361,04	6.460.000	1544,1	9.000.000	139,3	12.400.000	137,8	9.700.000	78,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	74.706.756,70	89.811.563	120,2	94.377.504	105,1	99.617.881	105,6	97.527.079	97,9
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	74.706.756,70	89.811.563	120,2	94.377.504	105,1	99.617.881	105,6	97.527.079	97,9
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.847.522,74	37.845.921	105,6	39.079.957	103,3	40.301.150	103,1	40.663.650	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	35.847.217,86	37.777.562	105,4	39.019.957	103,3	40.241.150	103,1	40.603.650	100,9
3	Rashodi poslovanja	35.847.217,86	37.777.562	105,4	39.019.957	103,3	40.241.150	103,1	40.603.650	100,9
31	Rashodi za zaposlene	30.420.727,31	32.427.495	106,6	32.840.426	101,3	34.060.000	103,7	34.300.000	100,7
32	Materijalni rashodi	5.426.124,53	5.346.167	98,5	6.175.631	115,5	6.177.250	100,0	6.299.750	102,0
34	Financijski rashodi	366,02	3.900	1065,5	3.900	100,0	3.900	100,0	3.900	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	304,88	51.361	16846,3	60.000	116,8	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	304,88	51.361	16846,3	60.000	116,8	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	304,88	51.361	16846,3	60.000	116,8	60.000	100,0	60.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		16.998							
3	Rashodi poslovanja		16.998							
32	Materijalni rashodi		16.998							
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		63.000		25.000	39,7	300.000	1200,0	110.000	36,7
11	*Opći prihodi i primici*		63.000		25.000	39,7	300.000	1200,0	110.000	36,7
3	Rashodi poslovanja		63.000		25.000	39,7	300.000	1200,0	110.000	36,7
31	Rashodi za zaposlene		55.000		20.000	36,4	280.000	1400,0	100.000	35,7
34	Financijski rashodi		8.000		5.000	62,5	20.000	400,0	10.000	50,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	25.396.231,13	28.849.671	113,6	29.346.700	101,7	30.502.250	103,9	30.646.250	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	25.288.204,67	28.616.948	113,2	29.246.700	102,2	30.402.250	104,0	30.546.250	100,5
3	Rashodi poslovanja	25.288.204,67	28.616.948	113,2	29.246.700	102,2	30.402.250	104,0	30.546.250	100,5
32	Materijalni rashodi	25.288.204,67	28.616.948	113,2	29.246.700	102,2	30.402.250	104,0	30.546.250	100,5
52	*Ostale pomoći*	108.026,46	100.000	92,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.026,46	100.000	92,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.026,46	100.000	92,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
61	*Donacije*		132.723							
3	Rashodi poslovanja		132.723							
32	Materijalni rashodi		132.723							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	29.557,85	101.500	343,4	181.875	179,2	91.125	50,1	117.625	129,1
11	*Opći prihodi i primici*	29.557,85	101.500	343,4	181.875	179,2	91.125	50,1	117.625	129,1
3	Rashodi poslovanja	29.557,85	101.500	343,4	181.875	179,2	91.125	50,1	117.625	129,1
32	Materijalni rashodi	29.557,85	101.500	343,4	181.875	179,2	91.125	50,1	117.625	129,1
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	129.890,00	111.000	85,5	305.733	275,4	346.288	113,3	398.035	114,9
11	*Opći prihodi i primici*	129.890,00	111.000	85,5	305.733	275,4	346.288	113,3	398.035	114,9
3	Rashodi poslovanja	129.890,00	111.000	85,5	305.733	275,4	346.288	113,3	398.035	114,9
32	Materijalni rashodi	129.890,00	111.000	85,5	305.733	275,4	346.288	113,3	398.035	114,9
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	221.500,00	237.600	107,3	304.969	128,4	343.500	112,6	402.344	117,1
11	*Opći prihodi i primici*	221.500,00	237.600	107,3	304.969	128,4	343.500	112,6	402.344	117,1
3	Rashodi poslovanja	221.500,00	237.600	107,3	304.969	128,4	343.500	112,6	402.344	117,1
32	Materijalni rashodi	221.500,00	237.600	107,3	304.969	128,4	343.500	112,6	402.344	117,1
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	253.123,24	383.152	151,4	385.804	100,7	428.905	111,2	439.050	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	253.123,24	373.892	147,7	382.700	102,4	424.905	111,0	438.050	103,1
3	Rashodi poslovanja	253.123,24	373.892	147,7	382.700	102,4	424.905	111,0	438.050	103,1
32	Materijalni rashodi	253.123,24	373.892	147,7	382.700	102,4	424.905	111,0	438.050	103,1
510	*Programi Unije*		9.260		3.104	33,5	4.000	128,9	1.000	25,0
3	Rashodi poslovanja		9.260		3.104	33,5	4.000	128,9	1.000	25,0
32	Materijalni rashodi		9.260		3.104	33,5	4.000	128,9	1.000	25,0
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.549.921,88	7.615.827	116,3	6.320.128	83,0	6.640.913	105,1	6.639.125	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.549.921,88	7.615.827	116,3	6.320.128	83,0	6.640.913	105,1	6.639.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.549.921,88	7.615.827	116,3	6.320.128	83,0	6.640.913	105,1	6.639.125	100,0
32	Materijalni rashodi	6.549.921,88	7.615.827	116,3	6.320.128	83,0	6.640.913	105,1	6.639.125	100,0
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	619.437,50	742.313	119,8	603.000	81,2	650.000	107,8	700.000	107,7
11	*Opći prihodi i primici*	619.437,50	742.313	119,8	603.000	81,2	650.000	107,8	700.000	107,7
3	Rashodi poslovanja	619.437,50	742.313	119,8	603.000	81,2	650.000	107,8	700.000	107,7
32	Materijalni rashodi	619.437,50	742.313	119,8	603.000	81,2	650.000	107,8	700.000	107,7
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	786,17	9.954	1266,1	2.238	22,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	353,76								
3	Rashodi poslovanja	353,76								
31	Rashodi za zaposlene	340,26								
32	Materijalni rashodi	13,50								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		3.800		1.238	32,6				
3	Rashodi poslovanja		3.800		1.238	32,6				
32	Materijalni rashodi		3.800		1.238	32,6				
510	*Programi Unije*		6.154		1.000	16,2				
3	Rashodi poslovanja		6.154		1.000	16,2				
31	Rashodi za zaposlene		2.154							
32	Materijalni rashodi		4.000		1.000	25,0				
52	*Ostale pomoći*	432,41								
3	Rashodi poslovanja	432,41								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	415,91								
32	Materijalni rashodi	16,50								
A664050	REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA	230.473,50	227.175	98,6	354.125	155,9	364.625	103,0	400.875	109,9
11	*Opći prihodi i primici*	230.473,50	227.175	98,6	354.125	155,9	364.625	103,0	400.875	109,9
3	Rashodi poslovanja	230.473,50	227.175	98,6	354.125	155,9	364.625	103,0	400.875	109,9
32	Materijalni rashodi	230.473,50	227.175	98,6	354.125	155,9	364.625	103,0	400.875	109,9
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	781.361,47	2.002.899	256,3	2.327.500	116,2	2.021.875	86,9	1.965.000	97,2
11	*Opći prihodi i primici*	781.361,47	2.002.899	256,3	2.327.500	116,2	2.021.875	86,9	1.965.000	97,2
3	Rashodi poslovanja	24.937,50	641.375	2571,9	636.875	99,3	650.000	102,1	668.125	102,8
32	Materijalni rashodi	24.937,50	641.375	2571,9	636.875	99,3	650.000	102,1	668.125	102,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756.423,97	1.361.524	180,0	1.690.625	124,2	1.371.875	81,1	1.296.875	94,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						37.500		37.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		319.375		440.625	138,0	84.375	19,1	9.375	11,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	756.423,97	1.042.149	137,8	1.250.000	119,9	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	204.000,00	140.000	68,6	160.000	114,3	200.000	125,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	204.000,00	140.000	68,6	160.000	114,3	200.000	125,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000,00	140.000	68,6	160.000	114,3	200.000	125,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000,00	140.000	68,6	160.000	114,3	200.000	125,0	200.000	100,0
K664013	INFORMATIZACIJA	2.725.542,40	3.222.851	118,2	5.144.775	159,6	4.092.625	79,5	4.185.125	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.725.542,40	3.181.307	116,7	5.124.775	161,1	4.072.625	79,5	4.165.125	102,3
3	Rashodi poslovanja	2.007.646,38	2.204.267	109,8	3.686.025	167,2	3.201.375	86,9	3.193.875	99,8
32	Materijalni rashodi	2.007.646,38	2.204.267	109,8	3.686.025	167,2	3.201.375	86,9	3.193.875	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	717.896,02	977.040	136,1	1.438.750	147,3	871.250	60,6	971.250	111,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.912,50	70.000	3660,1	613.750	876,8	7.500	1,2	70.000	933,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.983,52	897.750	125,4	825.000	91,9	863.750	104,7	901.250	104,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.290							
31	*Vlastiti prihodi*		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		26.544							
3	Rashodi poslovanja		13.272							
32	Materijalni rashodi		13.272							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272							
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	792.742,43	717.395	90,5	375.000	52,3	385.000	102,7	385.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	792.742,43	717.395	90,5	375.000	52,3	385.000	102,7	385.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.976,80	28.000	127,4	20.000	71,4	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.976,80	28.000	127,4	20.000	71,4	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.765,63	689.395	89,4	355.000	51,5	365.000	102,8	365.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		536.000		250.000	46,6	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.765,63	153.395	19,9	105.000	68,5	115.000	109,5	115.000	100,0
K664049	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-	418.361,04	6.460.000	1544,1	9.000.000	139,3	12.400.000	137,8	9.700.000	78,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	HR)									
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	418.361,04	6.460.000	1544,1	9.000.000	139,3	12.400.000	137,8	9.700.000	78,2
3	Rashodi poslovanja	418.361,04	6.170.000	1474,8	8.300.000	134,5	9.600.000	115,7	8.500.000	88,5
32	Materijalni rashodi	418.361,04	6.170.000	1474,8	8.300.000	134,5	9.600.000	115,7	8.500.000	88,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		290.000		700.000	241,4	2.800.000	400,0	1.200.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		200.000	133,3	900.000	450,0	500.000	55,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.000		500.000	357,1	1.900.000	380,0	700.000	36,8
K664052	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR VUKOVAR-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355	70.835,19	104.641	147,7						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	70.835,19	104.641	147,7						
3	Rashodi poslovanja	2.176,80	6.592	302,8						
31	Rashodi za zaposlene	862,86	2.082	241,3						
32	Materijalni rashodi	1.313,94	4.510	343,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.658,39	98.049	142,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.658,39	98.049	142,8						
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	134.684,56	120.000	89,1	100.000	83,3	150.000	150,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	134.684,56	120.000	89,1	100.000	83,3	150.000	150,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.684,56	120.000	89,1	100.000	83,3	150.000	150,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.684,56	120.000	89,1	100.000	83,3	150.000	150,0	150.000	100,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	-17.613,15								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-17.613,15								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-17.613,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-17.613,15								
T664044	REGISTAR ZGRADA	210.712,50	200.800	95,3	260.700	129,8	299.625	114,9	325.000	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	210.712,50	200.800	95,3	260.700	129,8	299.625	114,9	325.000	108,5
3	Rashodi poslovanja	210.712,50	200.800	95,3	260.700	129,8	299.625	114,9	325.000	108,5
32	Materijalni rashodi	210.712,50	200.800	95,3	260.700	129,8	299.625	114,9	325.000	108,5
T664051	RAZVOJ REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA I RAZVOJ GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA DRŽAVNE GRANICE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO C2.3. R2-I1 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	107.686,25	505.000	469,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	107.686,25	505.000	469,0						
3	Rashodi poslovanja	107.686,25	505.000	469,0						
32	Materijalni rashodi	107.686,25	505.000	469,0						
T664053	NADOGRADNJA GiSDG I RPJ U SVRHU USPOSTAVLJANJA OBVEZNIH PODATAKA PRI RAZMJENI PODATAKA PREKO GSB-A - NPOO C2.3.R2-I1		26.540							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*		26.540							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
3	Rashodi poslovanja		26.540							
32	Materijalni rashodi		26.540							
T664054	NADOGRADNJA SUSTAVA ZIS, SNI I SDGE - NPOO.C2.3.R2-I1		44.324							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		44.324							
3	Rashodi poslovanja		44.324							
32	Materijalni rashodi		44.324							
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**1.143.277.037,15**	**1.540.255.927**	**134,7**	**983.057.909**	**63,8**	**1.141.372.338**	**116,1**	**1.184.479.792**	**103,8**
07705	**Ministarstvo gospodarstva**	**853.499.756,96**	**1.115.248.331**	**130,7**	**583.701.893**	**52,3**	**724.957.135**	**124,2**	**825.704.551**	**113,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	417.402.180,41	461.875.157	110,7	154.163.221	33,4	88.816.096	57,6	98.022.416	110,4
12	Sredstva učešća za pomoći	756.235,71	1.884.651	249,2	2.147.465	113,9	3.279.314	152,7	3.373.715	102,9
31	Vlastiti prihodi	250,65								
41	Prihodi od igara na sreću	172.057,93	132.723	77,1	210.000	158,2	210.000	100,0	210.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	761.373,77	861.327	113,1	861.327	100,0	861.327	100,0	861.327	100,0
51	Programi Unije	111.682,16								
510	Programi Unije		184.457		165.457	89,7	165.457	100,0	165.457	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.431,13								
561	Europski socijalni fond plus	1.972.848,88	7.181.040	364,0	7.161.323	99,7	8.807.904	123,0	8.759.990	99,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	89.371.730,05	141.255.045	158,1	225.429.573	159,6	622.257.037	276,0	714.311.646	114,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	215.318.788,85	245.372.482	114,0	61.115.000	24,9	560.000	0,9		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	127.613.177,42	256.501.449	201,0	132.448.527	51,6				
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	853.499.756,96	1.115.248.331	130,7	583.701.893	52,3	724.957.135	124,2	825.704.551	113,9
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	97.465.579,48	247.931.136	254,4	189.609.573	76,5	194.418.428	102,5	82.505.212	42,4
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	11.525.485,24	13.797.546	119,7	16.166.028	117,2	16.128.605	99,8	16.062.124	99,6
11	*Opći prihodi i primici*	11.515.277,13	13.787.546	119,7	16.161.028	117,2	16.123.605	99,8	16.057.124	99,6
3	Rashodi poslovanja	11.515.277,13	13.787.546	119,7	16.161.028	117,2	16.123.605	99,8	16.057.124	99,6
31	Rashodi za zaposlene	10.329.614,57	12.238.000	118,5	13.943.761	113,9	13.926.764	99,9	13.908.328	99,9
32	Materijalni rashodi	1.178.501,84	1.525.356	129,4	2.199.817	144,2	2.161.591	98,3	2.122.946	98,2
34	Financijski rashodi	1.785,45	2.450	137,2	1.850	75,5	3.450	186,5	3.450	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.440				6.800		6.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375,27	16.300	303,2	12.300	75,5	20.000	162,6	12.300	61,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.300		5.000	151,5	3.300	66,0
51	*Programi Unije*	10.208,11								
3	Rashodi poslovanja	10.208,11								
32	Materijalni rashodi	10.208,11								
510	*Programi Unije*		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	179.530,80	174.670	97,3	202.670	116,0	202.670	100,0	202.670	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	179.530,80	174.670	97,3	202.670	116,0	202.670	100,0	202.670	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.530,80	174.670	97,3	202.670	116,0	202.670	100,0	202.670	100,0
32	Materijalni rashodi	179.530,80	174.670	97,3	202.670	116,0	202.670	100,0	202.670	100,0
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	988.463,07	1.300.957	131,6	1.094.868	84,2	1.972.195	180,1	2.010.850	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	988.463,07	1.300.957	131,6	1.094.868	84,2	1.972.195	180,1	2.010.850	102,0
3	Rashodi poslovanja	802.441,29	790.957	98,6	969.868	122,6	1.160.000	119,6	1.240.000	106,9
32	Materijalni rashodi	802.441,29	790.957	98,6	969.868	122,6	1.160.000	119,6	1.240.000	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.021,78	510.000	274,2	125.000	24,5	812.195	649,8	770.850	94,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.021,78	510.000	274,2	125.000	24,5	812.195	649,8	770.850	94,9
K576267	OPREMANJE ZGRADA	291.081,71	654.500	224,9	1.150.000	175,7	9.300.000	808,7	5.800.000	62,4
11	*Opći prihodi i primici*	291.081,71	654.500	224,9	1.150.000	175,7	9.300.000	808,7	5.800.000	62,4
3	Rashodi poslovanja	130.658,68	535.000	409,5	700.000	130,8	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.658,68	535.000	409,5	700.000	130,8	700.000	100,0	700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.423,03	119.500	74,5	450.000	376,6	8.600.000	1911,1	5.100.000	59,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.576,83	84.000	128,1	98.500	117,3	98.500	100,0	98.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.846,20	34.500	36,4	350.000	1014,5	8.500.000	2428,6	5.000.000	58,8
K905043	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	8.079.976,64	141.436.463	1750,5	146.496.007	103,6	166.814.958	113,9	58.429.568	35,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	368.990,23	526.328	142,6	598.801	113,8	615.006	102,7	641.373	104,3
3	Rashodi poslovanja	368.926,78	510.756	138,4	570.602	111,7	595.907	104,4	622.109	104,4
31	Rashodi za zaposlene	350.460,32	443.513	126,6	490.263	110,5	514.291	104,9	539.740	104,9
32	Materijalni rashodi	18.466,46	65.518	354,8	78.614	120,0	79.891	101,6	80.644	100,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63,45	15.572	24542,2	28.199	181,1	19.099	67,7	19.264	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,45	15.373	24228,5	28.000	182,1	18.900	67,5	19.065	100,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	7.710.986,41	140.910.135	1827,4	145.897.206	103,5	166.199.952	113,9	57.788.195	34,8
3	Rashodi poslovanja	7.710.626,88	80.513.745	1044,2	121.965.416	151,5	113.076.807	92,7	57.663.950	51,0
31	Rashodi za zaposlene	1.985.941,80	2.526.115	127,2	2.778.157	110,0	2.914.316	104,9	3.058.526	104,9
32	Materijalni rashodi	104.643,29	374.239	357,6	445.479	119,0	452.716	101,6	456.983	100,9
35	Subvencije	604.249,05	13.008.412	2152,8	18.248.520	140,3	10.800.041	59,2	3.902.654	36,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.483.605		1.230.028	49,5	737.996	60,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.015.792,74	64.604.979	1288,0	98.009.655	151,7	97.679.706	99,7	49.507.791	50,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,53	88.239	24542,9	183.795	208,3	123.145	67,0	124.245	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.128		1.128	100,0	1.128	100,0	1.128	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,53	87.111	24229,1	182.667	209,7	122.017	66,8	123.117	100,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		60.308.151		23.747.995	39,4	53.000.000	223,2		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		42.308.151		23.747.995	56,1	35.000.000	147,4		
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		18.000.000				18.000.000			
K905053	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	76.401.042,02	90.567.000	118,5	24.500.000	27,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	76.401.042,02	90.567.000	118,5	24.500.000	27,1				
3	Rashodi poslovanja	76.401.042,02	90.567.000	118,5	24.500.000	27,1				
35	Subvencije	7.240.172,07	3.598.907	49,7	939.977	26,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	69.160.869,95	86.968.093	125,7	23.560.023	27,1				
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	3.827.885,07	7.409.226	193,6	7.748.827	104,6	446.068.746	5756,6	657.293.786	147,4
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.420.912,76	4.151.024	292,1	3.910.000	94,2	4.500.000	115,1	4.151.024	92,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.420.912,76	4.151.024	292,1	3.910.000	94,2	4.500.000	115,1	4.151.024	92,2
3	Rashodi poslovanja	1.420.912,76	4.151.024	292,1	3.910.000	94,2	4.500.000	115,1	4.151.024	92,2
35	Subvencije	1.420.912,76	4.151.024	292,1	3.910.000	94,2	4.500.000	115,1	4.151.024	92,2
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	265.440,00	326.080	122,8	300.000	92,0	501.500	167,2	642.348	128,1
11	*Opći prihodi i primici*	265.440,00	326.080	122,8	300.000	92,0	501.500	167,2	642.348	128,1
3	Rashodi poslovanja	265.440,00	326.080	122,8	300.000	92,0	501.500	167,2	642.348	128,1
32	Materijalni rashodi	265.440,00	326.080	122,8	300.000	92,0	501.500	167,2	642.348	128,1
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU	112.188,43	329.200	293,4	320.000	97,2	1.062.000	331,9	1.082.815	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.887,18	329.200	428,2	320.000	97,2	1.062.000	331,9	1.082.815	102,0
3	Rashodi poslovanja	76.887,18	329.200	428,2	320.000	97,2	1.062.000	331,9	1.082.815	102,0
32	Materijalni rashodi	76.887,18	329.200	428,2	320.000	97,2	992.000	310,0	1.012.815	102,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						70.000		70.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	35.301,25								
3	Rashodi poslovanja	35.301,25								
32	Materijalni rashodi	35.301,25								
A779060	PROVEDBA MJERA ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		64.000		60.000	93,8	200.000	333,3	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		64.000		60.000	93,8	200.000	333,3	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		64.000		60.000	93,8	200.000	333,3	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		64.000		60.000	93,8	200.000	333,3	200.000	100,0
A784062	NACIONALNI PLAN ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ NRPP 2028-2034						430.000.000		641.000.000	149,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj*						430.000.000		641.000.000	149,1
3	Rashodi poslovanja						430.000.000		641.000.000	149,1
32	Materijalni rashodi						100.000.000		80.000.000	80,0
35	Subvencije						330.000.000		561.000.000	170,0
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	1.462.140,12	1.313.146	89,8	490.500	37,4	306.750	62,5	360.000	117,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.462.140,12	749.074	51,2	490.500	65,5	306.750	62,5	360.000	117,4
3	Rashodi poslovanja	1.462.140,12	749.074	51,2	490.500	65,5	306.750	62,5	360.000	117,4
32	Materijalni rashodi	176.015,00	227.750	129,4	251.500	110,4	297.750	118,4	351.000	117,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.283.309,16	513.324	40,0	239.000	46,6				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.815,96	8.000	284,1			9.000		9.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*		564.072							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
3	Rashodi poslovanja		564.072							
32	Materijalni rashodi		564.072							
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	231.563,50	697.000	301,0	1.347.000	193,3	1.190.945	88,4	1.444.208	121,3
11	*Opći prihodi i primici*	231.563,50	697.000	301,0	1.347.000	193,3	1.190.945	88,4	1.444.208	121,3
3	Rashodi poslovanja	231.563,50	697.000	301,0	1.347.000	193,3	1.190.945	88,4	1.444.208	121,3
32	Materijalni rashodi	231.563,50	282.000	121,8	296.000	105,0	504.945	170,6	737.100	146,0
35	Subvencije				751.000		100.000	13,3	10.000	10,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		415.000		300.000	72,3	586.000	195,3	697.108	119,0
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	335.640,26	507.551	151,2	1.321.327	260,3	2.907.551	220,0	2.907.551	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.868,75	156.224	448,0	970.000	620,9	2.556.224	263,5	2.556.224	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.868,75	96.224	276,0	850.000	883,4	2.436.224	286,6	2.436.224	100,0
32	Materijalni rashodi	34.868,75	76.224	218,6	50.000	65,6	36.224	72,4	36.224	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		800.000	4000,0	2.400.000	300,0	2.400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000		120.000	200,0	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		120.000	200,0	120.000	100,0	120.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	300.771,51	351.327	116,8	351.327	100,0	351.327	100,0	351.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	300.771,51	351.327	116,8	351.327	100,0	351.327	100,0	351.327	100,0
32	Materijalni rashodi	300.771,51	351.327	116,8	351.327	100,0	351.327	100,0	351.327	100,0
A905060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA I RAZVOJA INDUSTRIJE		21.225				5.400.000		5.505.840	102,0
11	*Opći prihodi i primici*		21.225				5.400.000		5.505.840	102,0
3	Rashodi poslovanja		21.225				5.400.000		5.505.840	102,0
32	Materijalni rashodi		21.225				5.400.000		5.505.840	102,0
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.005.180,25	2.904.685	96,7	2.577.089	88,7	4.933.489	191,4	5.240.489	106,2
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	260.046,75	223.123	85,8	291.100	130,5	401.500	137,9	401.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	87.091,34	89.400	102,7	80.100	89,6	190.500	237,8	190.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.150,09	72.400	448,3	75.100	103,7	183.500	244,3	183.500	100,0
32	Materijalni rashodi	16.150,09	48.400	299,7	55.100	113,8	83.500	151,5	83.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		24.000		20.000	83,3	100.000	500,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.941,25	17.000	24,0	5.000	29,4	7.000	140,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.941,25	17.000	24,0	5.000	29,4	7.000	140,0	7.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	172.057,93	132.723	77,1	210.000	158,2	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.057,93	132.723	77,1	210.000	158,2	210.000	100,0	210.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	172.057,93	132.723	77,1	210.000	158,2	210.000	100,0	210.000	100,0
51	*Programi Unije*	897,48								
3	Rashodi poslovanja	897,48								
32	Materijalni rashodi	897,48								
510	*Programi Unije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A779058	UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE	44.306,18	68.400	154,4	70.000	102,3	113.000	161,4	120.000	106,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	41.821,90	65.400	156,4	70.000	107,0	113.000	161,4	120.000	106,2
3	Rashodi poslovanja	41.821,90	65.400	156,4	70.000	107,0	113.000	161,4	120.000	106,2
32	Materijalni rashodi	41.821,90	65.400	156,4	70.000	107,0	113.000	161,4	120.000	106,2
51	*Programi Unije*	2.484,28								
3	Rashodi poslovanja	2.484,28								
32	Materijalni rashodi	2.484,28								
510	*Programi Unije*		3.000							
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	979.219,75	1.011.600	103,3	1.050.000	103,8	2.260.000	215,2	2.560.000	113,3
11	*Opći prihodi i primici*	972.433,26	1.008.600	103,7	1.047.000	103,8	2.257.000	215,6	2.557.000	113,3
3	Rashodi poslovanja	972.433,26	1.008.600	103,7	1.017.000	100,8	1.257.000	123,6	1.557.000	123,9
32	Materijalni rashodi	972.433,26	1.008.600	103,7	1.017.000	100,8	1.257.000	123,6	1.557.000	123,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		1.000.000	3333,3	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		1.000.000	3333,3	1.000.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	250,65								
3	Rashodi poslovanja	250,65								
32	Materijalni rashodi	250,65								
51	*Programi Unije*	6.535,84								
3	Rashodi poslovanja	6.535,84								
32	Materijalni rashodi	6.535,84								
510	*Programi Unije*		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.631.304,43	1.452.573	89,0	1.017.000	70,0	2.010.000	197,6	2.010.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	766.191,04	1.113.600	145,3	1.017.000	91,3	2.010.000	197,6	2.010.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	766.191,04	1.113.600	145,3	1.017.000	91,3	2.010.000	197,6	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	766.191,04	1.113.600	145,3	1.017.000	91,3	2.010.000	197,6	2.010.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	865.113,39	338.973	39,2						
3	Rashodi poslovanja	68.655,89	188.973	275,2						
32	Materijalni rashodi	68.655,89	188.973	275,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.457,50	150.000	18,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.457,50	150.000	18,8						
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	90.303,14	148.989	165,0	148.989	100,0	148.989	100,0	148.989	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	32.906,26	52.066	158,2	52.066	100,0	52.066	100,0	52.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.906,26	51.934	157,8	51.934	100,0	51.934	100,0	51.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.597,10	36.041	126,0	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0
32	Materijalni rashodi	4.309,16	15.893	368,8	15.893	100,0	15.893	100,0	15.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
51	*Programi Unije*	57.396,88								
3	Rashodi poslovanja	57.396,88								
31	Rashodi za zaposlene	48.692,35								
32	Materijalni rashodi	8.704,53								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*		96.923		96.923	100,0	96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja		96.679		96.679	100,0	96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene		66.934		66.934	100,0	66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi		29.745		29.745	100,0	29.745	100,0	29.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	-644.088,63	127.204		56.485	44,4	44.590	78,9	45.590	102,2
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	24.288,89	66.904	275,5	56.485	84,4	44.590	78,9	45.590	102,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.857,76	13.119	270,1	11.585	88,3	8.562	73,9	8.762	102,3
3	Rashodi poslovanja	4.857,76	13.119	270,1	11.585	88,3	8.562	73,9	8.562	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.646,72	5.047	190,7	2.470	48,9	2.450	99,2	2.450	100,0
32	Materijalni rashodi	2.211,04	8.072	365,1	9.115	112,9	6.112	67,1	6.112	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								200	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	19.431,13								
3	Rashodi poslovanja	19.431,13								
31	Rashodi za zaposlene	10.586,97								
32	Materijalni rashodi	8.844,16								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		53.785		44.900	83,5	36.028	80,2	36.828	102,2
3	Rashodi poslovanja		53.785		44.900	83,5	36.028	80,2	36.028	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.400		11.576	56,7	11.560	99,9	11.560	100,0
32	Materijalni rashodi		33.385		33.324	99,8	24.468	73,4	24.468	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								800	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								800	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	-668.377,52	60.300							
11	*Opći prihodi i primici*	170.878,84	60.300	35,3						
3	Rashodi poslovanja	170.878,84	60.300	35,3						
35	Subvencije	5.930,35	323	5,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.422							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.948,49	2.555	1,5						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-839.256,36								
3	Rashodi poslovanja	-839.256,36								
35	Subvencije	-6.336,45								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-24.047,73								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-808.872,18								
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	740.083.835,43	839.957.298	113,5	364.614.398	43,4	57.531.335	15,8	58.709.985	102,0
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	14.943.950,43	210.000	1,4	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.761.181,00								
3	Rashodi poslovanja	14.761.181,00								
32	Materijalni rashodi	14.761.181,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	182.769,43	210.000	114,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.769,43	210.000	114,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	182.769,43	210.000	114,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA				20.000		300.000	1500,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				20.000		300.000	1500,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		300.000	1500,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		300.000	1500,0	300.000	100,0
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	9.123,42	13.267	145,4	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	*Programi Unije*	9.123,42								
3	Rashodi poslovanja	9.123,42								
32	Materijalni rashodi	9.123,42								
510	*Programi Unije*		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
510	*Programi Unije*		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.267		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	1.053.702,03	1.586.689	150,6	1.630.000	102,7	2.850.000	174,8	2.850.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	772.083,05	1.255.000	162,5	1.330.000	106,0	2.550.000	191,7	2.550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	772.083,05	1.085.000	140,5	1.330.000	122,6	2.550.000	191,7	2.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	685.173,43	1.013.000	147,8	1.240.000	122,4	2.400.000	193,5	2.400.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86.909,62	72.000	82,8	90.000	125,0	150.000	166,7	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	277.832,83	300.000	108,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	277.832,83	300.000	108,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	277.832,83	300.000	108,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.786,15								
3	Rashodi poslovanja	3.786,15								
32	Materijalni rashodi	3.786,15								
510	*Programi Unije*		6.000							
3	Rashodi poslovanja		6.000							
32	Materijalni rashodi		6.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		25.689							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.689							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.689							
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	546.293,07	663.614	121,5	563.614	84,9	600.000	106,5	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	546.293,07	663.614	121,5	563.614	84,9	600.000	106,5	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	546.293,07	663.614	121,5	563.614	84,9	600.000	106,5	600.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	546.293,07	663.614	121,5	563.614	84,9	600.000	106,5	600.000	100,0
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	377.129.006,87	427.681.012	113,4	116.000.000	27,1	32.961.801	28,4	45.090.451	136,8
11	*Opći prihodi i primici*	377.129.006,87	427.681.012	113,4	116.000.000	27,1	32.961.801	28,4	45.090.451	136,8
3	Rashodi poslovanja	377.129.006,87	427.681.012	113,4	116.000.000	27,1	32.961.801	28,4	45.090.451	136,8
35	Subvencije	371.060.686,92	391.651.012	105,5	88.000.000	22,5	32.961.801	37,5	45.090.451	136,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000,00	35.830.000	597,2	28.000.000	78,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.319,95	200.000	292,7						
K784058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027	82.500.000,00			77.500.000		20.000.000	25,8	9.000.000	45,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	82.500.000,00			77.500.000		20.000.000	25,8	9.000.000	45,0
3	Rashodi poslovanja				15.000.000		20.000.000	133,3	9.000.000	45,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000.000		20.000.000	133,3	9.000.000	45,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	82.500.000,00			62.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	82.500.000,00			62.500.000					
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		30.000		132.723	442,4	250.000	188,4	300.000	120,0
11	*Opći prihodi i primici*		30.000		132.723	442,4	250.000	188,4	300.000	120,0
3	Rashodi poslovanja		30.000		132.723	442,4	250.000	188,4	300.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		132.723	442,4	250.000	188,4	300.000	120,0
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA		20.000		50.000	250,0	300.000	600,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.000		50.000	250,0	300.000	600,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0	300.000	600,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		50.000	250,0	300.000	600,0	300.000	100,0
K905051	ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO	263.880.509,61	409.701.449	155,3	168.448.527	41,1				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	136.267.332,19	153.200.000	112,4	36.000.000	23,5				
3	Rashodi poslovanja	136.267.332,19	153.200.000	112,4	36.000.000	23,5				
35	Subvencije	19.883,49								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	136.247.448,70	153.200.000	112,4	36.000.000	23,5				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	127.613.177,42	256.501.449	201,0	132.448.527	51,6				
3	Rashodi poslovanja	127.613.177,42	256.501.449	201,0	132.448.527	51,6				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	127.613.177,42	256.501.449	201,0	132.448.527	51,6				
T779055	PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV	21.250,00	38.000	178,8	33.000	86,8	33.000	100,0	33.000	100,0
51	*Programi Unije*	21.250,00								
3	Rashodi poslovanja	21.250,00								
32	Materijalni rashodi	21.250,00								
510	*Programi Unije*		38.000		33.000	86,8	33.000	100,0	33.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	9.761.365,36	16.918.782	173,3	19.095.521	112,9	21.960.547	115,0	21.909.489	99,8
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	6.709.518,46	7.858.623	117,1	10.097.660	128,5	11.067.467	109,6	11.055.567	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.959.518,46	6.839.375	137,9	7.272.450	106,3	3.425.000	47,1	3.425.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.959.518,46	6.839.375	137,9	7.272.450	106,3	3.425.000	47,1	3.425.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.547,46	8.000	63,8	15.000	187,5	15.000	100,0	15.000	100,0
35	Subvencije	58.479,71	242.000	413,8	244.000	100,8	204.000	83,6	204.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.085.319,79	2.900.000	94,0	2.547.450	87,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.761.771,50	1.100.000	62,4	2.116.000	192,4	2.516.000	118,9	2.516.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.400,00	2.589.375	6254,5	2.350.000	90,8	690.000	29,4	690.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		51.375		222.743	433,6	1.061.410	476,5	1.143.944	107,8
3	Rashodi poslovanja		51.375		222.743	433,6	1.061.410	476,5	1.027.281	96,8
31	Rashodi za zaposlene		10.425		9.825	94,2	19.650	200,0	19.650	100,0
32	Materijalni rashodi		6.450		124.485	1930,0	116.955	94,0	79.314	67,8
35	Subvencije						622.500		622.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						225.000		225.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.500		88.433	256,3	77.305	87,4	80.817	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								116.663	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								116.663	
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		291.125		1.987.467	682,7	6.021.057	303,0	6.486.623	107,7
3	Rashodi poslovanja		291.125		1.987.467	682,7	6.021.057	303,0	5.825.535	96,8
31	Rashodi za zaposlene		59.075		105.000	177,7	117.750	112,1	117.750	100,0
32	Materijalni rashodi		36.550		720.290	1970,7	662.745	92,0	447.321	67,5
35	Subvencije						3.527.500		3.527.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				765.000		1.275.000	166,7	1.275.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		195.500		397.177	203,2	438.062	110,3	457.964	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								661.088	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								661.088	
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.750.000,00	676.748	38,7	615.000	90,9	560.000	91,1		
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	615.000	35,1	615.000	100,0	560.000	91,1		
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	615.000	35,1	615.000	100,0	560.000	91,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.748							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.748							
A779054	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	2.329.876,40	8.422.803	361,5	8.423.593	100,0	10.350.174	122,9	10.287.560	99,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	349.481,46	1.241.763	355,3	1.262.270	101,7	1.542.270	122,2	1.527.570	99,0
3	Rashodi poslovanja	349.481,46	1.241.763	355,3	1.262.270	101,7	1.542.270	122,2	1.527.570	99,0
32	Materijalni rashodi	4.147,15	20.737	500,0	64.770	312,3	19.770	30,5	20.070	101,5
35	Subvencije	345.334,31	1.198.526	347,1	1.175.000	98,0	1.500.000	127,7	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.500		22.500	100,0	22.500	100,0	7.500	33,3
561	*Europski socijalni fond plus*	1.980.394,94	7.181.040	362,6	7.161.323	99,7	8.807.904	123,0	8.759.990	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.980.394,94	7.181.040	362,6	7.161.323	99,7	8.807.904	123,0	8.759.990	99,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	23.500,45	117.512	500,0	367.030	312,3	109.650	29,9	113.730	103,7
35	Subvencije	1.956.894,49	6.784.303	346,7	6.558.333	96,7	8.500.000	129,6	8.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		127.500		127.500	100,0	127.500	100,0	42.500	33,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		151.725		108.460	71,5	70.754	65,2	103.760	146,6
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	-7.546,06								
561	*Europski socijalni fond plus*	-7.546,06								
3	Rashodi poslovanja	-7.546,06								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-7.546,06								
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	328.823,72	212.356	64,6	159.268	75,0	92.906	58,3	66.362	71,4
11	*Opći prihodi i primici*	328.823,72	212.356	64,6	159.268	75,0	92.906	58,3	66.362	71,4
3	Rashodi poslovanja	328.823,72	212.356	64,6	159.268	75,0	92.906	58,3	66.362	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	328.823,72	212.356	64,6	159.268	75,0	92.906	58,3	66.362	71,4
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	134.535,72	165.000	122,6	185.000	112,1	200.000	108,1	220.000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	134.535,72	165.000	122,6	185.000	112,1	200.000	108,1	220.000	110,0
3	Rashodi poslovanja	43.285,72	50.000	115,5	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.285,72	50.000	115,5	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.250,00	115.000	126,0	125.000	108,7	140.000	112,0	160.000	114,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.250,00	115.000	126,0	125.000	108,7	140.000	112,0	160.000	114,3
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	266.157,12	260.000	97,7	230.000	88,5	250.000	108,7	280.000	112,0
11	*Opći prihodi i primici*	266.157,12	260.000	97,7	230.000	88,5	250.000	108,7	280.000	112,0
3	Rashodi poslovanja	93.195,39	100.000	107,3	110.000	110,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.195,39	100.000	107,3	110.000	110,0	110.000	100,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.961,73	160.000	92,5	120.000	75,0	140.000	116,7	170.000	121,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.961,73	160.000	92,5	120.000	75,0	140.000	116,7	170.000	121,4
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**136.961.138,72**	**126.648.561**	**92,5**	**126.741.405**	**100,1**	**166.438.407**	**131,3**	**151.214.755**	**90,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	53.559.839,31	66.417.242	124,0	63.083.992	95,0	102.314.290	162,2	105.000.000	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	7.140,21	10.008	140,2	2.618.738	26.166,4	2.687.065	102,6		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.967.234,50	189.100	9,6	89.000	47,1	89.000	100,0	89.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.563,30								
563	Europski fond za regionalni razvoj		40.032		14.823.920	37.030,2	15.222.297	102,7		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	29.452.458,51	13.866.424	47,1						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	51.945.902,89	46.125.755	88,8	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	136.961.138,72	126.648.561	92,5	126.741.405	100,1	166.438.407	131,3	151.214.755	90,9
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	136.961.138,72	126.648.561	92,5	126.741.405	100,1	166.438.407	131,3	151.214.755	90,9
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.116.206,55	5.245.102	102,5	5.061.000	96,5	5.237.500	103,5	5.390.500	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.148.972,05	5.056.002	160,6	4.972.000	98,3	5.148.500	103,5	5.301.500	103,0
3	Rashodi poslovanja	3.095.243,60	5.000.002	161,5	4.902.000	98,0	5.078.500	103,6	5.226.500	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	1.966.268,60	2.272.930	115,6	2.501.000	110,0	2.571.000	102,8	2.634.000	102,5
32	Materijalni rashodi	1.125.523,49	2.712.572	241,0	2.385.000	87,9	2.490.500	104,4	2.575.500	103,4
34	Financijski rashodi	801,51	5.500	686,2	6.000	109,1	7.000	116,7	7.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	9.000	339,6	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.728,45	56.000	104,2	70.000	125,0	70.000	100,0	75.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.728,45	55.000	102,4	70.000	127,3	70.000	100,0	75.000	107,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.967.234,50	189.100	9,6	89.000	47,1	89.000	100,0	89.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.938.234,49	189.100	9,8	89.000	47,1	89.000	100,0	89.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.165		1.165	100,0	1.165	100,0	1.165	100,0
32	Materijalni rashodi	1.938.234,49	187.935	9,7	87.835	46,7	87.835	100,0	87.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,01								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	63.787,42	80.000	125,4	90.000	112,5	100.000	111,1	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.787,42	80.000	125,4	90.000	112,5	100.000	111,1	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.787,42	80.000	125,4	90.000	112,5	100.000	111,1	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.787,42	80.000	125,4	90.000	112,5	100.000	111,1	100.000	100,0
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	2.247.500,00	7.469.654	332,4	3.080.000	41,2	22.080.000	716,9	22.080.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.247.500,00	7.469.654	332,4	3.080.000	41,2	22.080.000	716,9	22.080.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.922.154		80.000	2,0	2.080.000	2600,0	2.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.922.154		80.000	2,0	2.080.000	2600,0	2.080.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.247.500,00	3.547.500	157,8	3.000.000	84,6	20.000.000	666,7	20.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.247.500,00	3.547.500	157,8	3.000.000	84,6	20.000.000	666,7	20.000.000	100,0
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	99.960.935,88	99.787.341	99,8	100.862.747	101,1	120.941.545	119,9	123.469.255	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	48.015.032,99	53.661.586	111,8	54.736.992	102,0	74.815.790	136,7	77.343.500	103,4
3	Rashodi poslovanja	42.975.839,66	45.872.082	106,7	52.427.291	114,3	56.567.604	107,9	57.036.622	100,8
32	Materijalni rashodi	42.975.839,66	45.872.082	106,7	52.427.291	114,3	56.567.604	107,9	57.036.622	100,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.039.193,33	7.789.504	154,6	2.309.701	29,7	18.248.186	790,1	20.306.878	111,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.039.193,33	7.789.504	154,6	2.309.701	29,7	18.248.186	790,1	20.306.878	111,3
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	51.945.902,89	46.125.755	88,8	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.916,67	1.061.782	1417,3	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi	74.916,67	1.061.782	1417,3	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.870.986,22	45.063.973	86,9	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	51.870.986,22	45.063.973	86,9	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	84.546,85	150.000	177,4	205.000	136,7	170.000	82,9	175.000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	84.546,85	150.000	177,4	205.000	136,7	170.000	82,9	175.000	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.546,85	150.000	177,4	205.000	136,7	170.000	82,9	175.000	102,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.457,35	50.000	401,4	35.000	70,0	50.000	142,9	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.089,50	100.000	138,7	170.000	170,0	120.000	70,6	125.000	104,2
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02	29.452.458,51	11.275.032	38,3						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*	29.452.458,51	11.275.032	38,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
3	Rashodi poslovanja	445.026,54	534.593	120,1						
31	Rashodi za zaposlene	41.610,90								
32	Materijalni rashodi	403.415,64	534.593	132,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.007.431,97	10.740.439	37,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		225.629							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.007.431,97	10.514.810	36,2						
K919010	ULAGANJE U GEOTERMALNU ENERGIJU PK.3.2.01.0001				17.397.958		17.896.162	102,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.609.694		2.684.425	102,9		
3	Rashodi poslovanja				6.631		14.987	226,0		
32	Materijalni rashodi				6.631		14.987	226,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.603.063		2.669.438	102,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.603.063		2.669.438	102,5		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				14.788.264		15.211.737	102,9		
3	Rashodi poslovanja				37.576		84.924	226,0		
32	Materijalni rashodi				37.576		84.924	226,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.750.688		15.126.813	102,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.750.688		15.126.813	102,5		
T919008	INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652), PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	35.703,51	50.040	140,2	44.700	89,3	13.200	29,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.140,21	10.008	140,2	9.044	90,4	2.640	29,2		
3	Rashodi poslovanja	7.140,21	10.008	140,2	9.044	90,4	2.640	29,2		
31	Rashodi za zaposlene	5.306,15	6.400	120,6	6.322	98,8	2.000	31,6		
32	Materijalni rashodi	1.834,06	3.608	196,7	2.722	75,4	640	23,5		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	28.563,30								
3	Rashodi poslovanja	28.563,30								
31	Rashodi za zaposlene	21.224,59								
32	Materijalni rashodi	7.338,71								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		40.032		35.656	89,1	10.560	29,6		
3	Rashodi poslovanja		40.032		35.656	89,1	10.560	29,6		
31	Rashodi za zaposlene		25.600		24.769	96,8	8.000	32,3		
32	Materijalni rashodi		14.432		10.887	75,4	2.560	23,5		
T919009	HVATANJE I SKLADIŠTENJE UGLJIKOVA DIOKSIDA NPOO C7.1.R1-I1.05.0001		2.591.392							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		2.591.392							
3	Rashodi poslovanja		2.591.392							
32	Materijalni rashodi		2.591.392							
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**4.129.048,32**	**6.289.000**	**152,3**	**7.759.000**	**123,4**	**7.890.000**	**101,7**	**8.125.000**	**103,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	15.690,98	21.000	133,8	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.112.601,79	6.259.300	152,2	7.757.000	123,9	7.888.000	101,7	8.123.000	103,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	755,55	8.700	1151,5	1.000	11,5	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.129.048,32	6.289.000	152,3	7.759.000	123,4	7.890.000	101,7	8.125.000	103,0
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.129.048,32	6.289.000	152,3	7.759.000	123,4	7.890.000	101,7	8.125.000	103,0
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.129.048,32	6.289.000	152,3	7.759.000	123,4	7.890.000	101,7	8.125.000	103,0
31	*Vlastiti prihodi*	15.690,98	21.000	133,8	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.690,98	21.000	133,8	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.690,98	21.000	133,8	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.112.601,79	6.259.300	152,2	7.757.000	123,9	7.888.000	101,7	8.123.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	4.049.966,90	6.079.700	150,1	7.533.000	123,9	7.756.000	103,0	8.016.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	3.395.478,92	4.595.300	135,3	5.789.000	126,0	6.082.000	105,1	6.342.000	104,3
32	Materijalni rashodi	651.530,88	1.459.400	224,0	1.719.000	117,8	1.649.000	95,9	1.649.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.957,10	5.000	169,1	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.634,89	179.600	286,7	224.000	124,7	132.000	58,9	107.000	81,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.634,89	179.600	286,7	224.000	124,7	132.000	58,9	107.000	81,1
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	755,55	8.700	1151,5	1.000	11,5	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755,55	8.700	1151,5	1.000	11,5	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755,55	8.700	1151,5	1.000	11,5	1.000	100,0	1.000	100,0
07755	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**54.197.055,80**	**68.871.123**	**127,1**	**61.307.299**	**89,0**	**73.242.337**	**119,5**	**73.942.337**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	47.789.223,19	62.486.493	130,8	57.150.561	91,5	72.500.000	126,9	73.200.000	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći	946.362,65	314.466	33,2	121.200	38,5				
31	Vlastiti prihodi		22.337		22.337	100,0	22.337	100,0	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	165.622,75	867.638	523,9	370.000	42,6	370.000	100,0	370.000	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju	2.839.087,90	2.830.189	99,7	868.161	30,7				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.456.759,31	2.350.000	95,7	2.775.040	118,1	350.000	12,6	350.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	54.197.055,80	68.871.123	127,1	61.307.299	89,0	73.242.337	119,5	73.942.337	101,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	54.197.055,80	68.871.123	127,1	61.307.299	89,0	73.242.337	119,5	73.942.337	101,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	36.270.837,84	54.514.316	150,3	44.206.886	81,1	49.502.144	112,0	48.496.142	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	36.259.360,19	53.794.341	148,4	43.989.711	81,8	49.284.969	112,0	48.278.967	98,0
3	Rashodi poslovanja	36.210.668,25	53.766.527	148,5	43.970.393	81,8	49.253.978	112,0	48.246.967	98,0
31	Rashodi za zaposlene	715.036,31	902.385	126,2	995.807	110,4	1.097.395	110,2	1.102.940	100,5
32	Materijalni rashodi	1.569.888,94	1.398.876	89,1	1.573.519	112,5	2.143.761	136,2	2.143.761	100,0
34	Financijski rashodi		266		200	75,2	266	133,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.925.743,00	51.465.000	151,7	41.400.867	80,4	46.012.556	111,1	45.000.000	97,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.691,94	27.814	57,1	19.318	69,5	30.991	160,4	32.000	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.691,94	27.814	57,1	19.318	69,5	30.991	160,4	32.000	103,3
31	*Vlastiti prihodi*		22.337		22.337	100,0	22.337	100,0	22.337	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		22.337		22.337	100,0	22.337	100,0	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		22.337		22.337	100,0	22.337	100,0	22.337	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.477,65	697.638	6078,2	194.838	27,9	194.838	100,0	194.838	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.477,65	662.638	5773,3	159.838	24,1	159.838	100,0	159.838	100,0
32	Materijalni rashodi	11.477,65	662.572	5772,7	159.772	24,1	159.772	100,0	159.772	100,0
34	Financijski rashodi		66		66	100,0	66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.623.158,10	3.118.961	118,9	3.125.162	100,2	3.679.343	117,7	4.185.345	113,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.469.013,00	3.098.961	125,5	3.100.000	100,0	3.654.181	117,9	4.160.183	113,8
3	Rashodi poslovanja	2.469.013,00	3.098.961	125,5	3.100.000	100,0	3.654.181	117,9	4.160.183	113,8
32	Materijalni rashodi	2.469.013,00	3.098.961	125,5	3.100.000	100,0	3.654.181	117,9	4.160.183	113,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	154.145,10	20.000	13,0	25.162	125,8	25.162	100,0	25.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.145,10	20.000	13,0	25.162	125,8	25.162	100,0	25.162	100,0
32	Materijalni rashodi	154.145,10	20.000	13,0	25.162	125,8	25.162	100,0	25.162	100,0
A561029	AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE	3.785.450,55	3.144.655	83,1	989.361	31,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	946.362,65	314.466	33,2	121.200	38,5				
3	Rashodi poslovanja	946.362,65	314.466	33,2	121.200	38,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	946.362,65	314.466	33,2	121.200	38,5				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	2.839.087,90	2.830.189	99,7	868.161	30,7				
3	Rashodi poslovanja	2.839.087,90	2.830.189	99,7	868.161	30,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.839.087,90	2.830.189	99,7	868.161	30,7				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.517.609,31	8.093.191	70,3	12.985.890	160,5	20.060.850	154,5	21.260.850	106,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.060.850,00	5.593.191	61,7	10.060.850	179,9	19.560.850	194,4	20.760.850	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.060.850,00	5.593.191	61,7	10.060.850	179,9	19.560.850	194,4	20.760.850	106,1
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	9.060.850,00	5.593.191	61,7	10.060.850	179,9	19.560.850	194,4	20.760.850	106,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	2.456.759,31	2.350.000	95,7	2.775.040	118,1	350.000	12,6	350.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.456.759,31	2.350.000	95,7	2.775.040	118,1	350.000	12,6	350.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	2.456.759,31	2.350.000	95,7	2.775.040	118,1	350.000	12,6	350.000	100,0
07760	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**3.295.997,16**	**3.571.684**	**108,4**	**3.677.006**	**102,9**	**5.000.000**	**136,0**	**5.500.000**	**110,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.295.997,16	3.571.684	108,4	3.677.006	102,9	5.000.000	136,0	5.500.000	110,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	3.295.997,16	3.571.684	108,4	3.677.006	102,9	5.000.000	136,0	5.500.000	110,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	3.295.997,16	3.571.684	108,4	3.677.006	102,9	5.000.000	136,0	5.500.000	110,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	3.115.947,67	3.331.918	106,9	3.400.706	102,1	4.545.379	133,7	5.046.820	111,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	3.115.947,67	3.331.918	106,9	3.400.706	102,1	4.545.379	133,7	5.046.820	111,0
3	Rashodi poslovanja	3.115.947,67	3.331.918	106,9	3.400.706	102,1	4.545.379	133,7	5.046.820	111,0
31	Rashodi za zaposlene	2.346.604,06	2.404.011	102,4	2.403.918	100,0	3.225.249	134,2	3.589.300	111,3
32	Materijalni rashodi	769.000,19	927.132	120,6	996.088	107,4	1.319.350	132,5	1.456.745	110,4
34	Financijski rashodi	343,42	775	225,7	700	90,3	780	111,4	775	99,4
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	77.847,80	84.670	108,8	166.100	196,2	280.100	168,6	270.600	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	77.847,80	84.670	108,8	166.100	196,2	280.100	168,6	270.600	96,6
3	Rashodi poslovanja	51.998,06	67.200	129,2	56.000	83,3	107.000	191,1	101.000	94,4
32	Materijalni rashodi	51.998,06	67.200	129,2	56.000	83,3	107.000	191,1	101.000	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.849,74	17.470	67,6	110.100	630,2	173.100	157,2	169.600	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.849,74	17.470	67,6	110.100	630,2	173.100	157,2	169.600	98,0
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	31.756,83	74.540	234,7	23.300	31,3	28.500	122,3	38.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	31.756,83	74.540	234,7	23.300	31,3	28.500	122,3	38.000	133,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.756,83	74.540	234,7	23.300	31,3	28.500	122,3	38.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.756,83	74.540	234,7	23.300	31,3	28.500	122,3	38.000	133,3
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	33.000,00	33.180	100,5	37.000	111,5	27.000	73,0	25.400	94,1
11	*Opći prihodi i primici*	33.000,00	33.180	100,5	37.000	111,5	27.000	73,0	25.400	94,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.180	100,5	37.000	111,5	27.000	73,0	25.400	94,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.180	100,5	37.000	111,5	27.000	73,0	25.400	94,1
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	37.444,86	47.376	126,5	49.900	105,3	119.021	238,5	119.180	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	37.444,86	47.376	126,5	49.900	105,3	119.021	238,5	119.180	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.444,86	47.376	126,5	49.900	105,3	119.021	238,5	119.180	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.444,86	47.376	126,5	49.900	105,3	119.021	238,5	119.180	100,1
07765	**Hrvatski zavod za norme**	**2.121.879,19**	**2.316.288**	**109,2**	**2.333.576**	**100,7**	**4.000.000**	**171,4**	**4.500.000**	**112,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.121.879,19	2.316.288	109,2	2.333.576	100,7	4.000.000	171,4	4.500.000	112,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	2.121.879,19	2.316.288	109,2	2.333.576	100,7	4.000.000	171,4	4.500.000	112,5
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	2.121.879,19	2.316.288	109,2	2.333.576	100,7	4.000.000	171,4	4.500.000	112,5
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	2.099.587,80	2.249.888	107,2	2.305.076	102,5	3.961.500	171,9	4.456.500	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.099.587,80	2.249.888	107,2	2.305.076	102,5	3.961.500	171,9	4.456.500	112,5
3	Rashodi poslovanja	2.096.995,71	2.246.633	107,1	2.300.426	102,4	3.948.850	171,7	4.433.850	112,3
31	Rashodi za zaposlene	1.491.855,71	1.583.448	106,1	1.691.276	106,8	2.981.350	176,3	3.345.000	112,2
32	Materijalni rashodi	605.133,96	662.785	109,5	608.750	91,8	967.100	158,9	1.088.450	112,5
34	Financijski rashodi	6,04	400	6622,5	400	100,0	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.592,09	3.255	125,6	4.650	142,9	12.650	272,0	22.650	179,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.592,09	3.255	125,6	4.650	142,9	12.650	272,0	22.650	179,1
K651011	INFORMATIZACIJA	22.291,39	37.000	166,0	28.500	77,0	38.500	135,1	43.500	113,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.291,39	37.000	166,0	28.500	77,0	38.500	135,1	43.500	113,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.291,39	37.000	166,0	28.500	77,0	38.500	135,1	43.500	113,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.291,39	36.000	161,5	27.000	75,0	37.000	137,0	42.000	113,5
K651014	OBNOVA VOZNOG PARKA		29.400							
11	*Opći prihodi i primici*		29.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.400							
07770	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**1.629.262,01**	**1.759.141**	**108,0**	**1.925.607**	**109,5**	**3.009.776**	**156,3**	**3.500.000**	**116,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.629.262,01	1.749.365	107,4	1.915.831	109,5	3.000.000	156,6	3.500.000	116,7
31	Vlastiti prihodi		9.776		9.776	100,0	9.776	100,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.629.262,01	1.759.141	108,0	1.925.607	109,5	3.009.776	156,3	3.500.000	116,3
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.629.262,01	1.759.141	108,0	1.925.607	109,5	3.009.776	156,3	3.500.000	116,3
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.627.480,76	1.756.341	107,9	1.917.607	109,2	2.929.776	152,8	3.400.000	116,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.627.480,76	1.746.565	107,3	1.907.831	109,2	2.920.000	153,1	3.400.000	116,4
3	Rashodi poslovanja	1.621.884,01	1.737.840	107,1	1.900.331	109,4	2.794.100	147,0	3.265.000	116,9
31	Rashodi za zaposlene	857.719,53	1.082.400	126,2	1.197.000	110,6	1.600.000	133,7	1.760.000	110,0
32	Materijalni rashodi	764.164,48	655.163	85,7	703.016	107,3	1.193.000	169,7	1.503.900	126,1
34	Financijski rashodi		65		50	76,9	100	200,0	100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		212		265	125,0	1.000	377,4	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.596,75	8.725	155,9	7.500	86,0	125.900	1678,7	135.000	107,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.596,75	8.725	155,9	7.500	86,0	125.900	1678,7	135.000	107,2
31	*Vlastiti prihodi*		9.776		9.776	100,0	9.776	100,0		
3	Rashodi poslovanja		8.856		8.856	100,0	8.856	100,0		
32	Materijalni rashodi		8.856		8.856	100,0	8.856	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		920		920	100,0	920	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		920		920	100,0	920	100,0		
K652006	INFORMATIZACIJA	1.781,25	2.800	157,2	8.000	285,7	80.000	1000,0	100.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.781,25	2.800	157,2	8.000	285,7	80.000	1000,0	100.000	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781,25	2.800	157,2	8.000	285,7	80.000	1000,0	100.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.781,25	2.800	157,2	8.000	285,7	80.000	1000,0	100.000	125,0
07775	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**87.442.898,99**	**215.551.799**	**246,5**	**195.612.123**	**90,7**	**156.834.683**	**80,2**	**111.993.149**	**71,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.410.570,07	8.453.569	100,5	8.156.377	96,5	15.045.259	184,5	16.965.573	112,8
12	Sredstva učešća za pomoći	4.799.920,94	6.098.218	127,0	7.672.402	125,8	4.993.078	65,1	3.931.863	78,7
31	Vlastiti prihodi		200.000		710.000	355,0	690.000	97,2	590.000	85,5
51	Programi Unije	177.764,15								
510	Programi Unije		191.520		270.899	141,4	271.899	100,4	233.362	85,8
52	Ostale pomoći	2.714.808,59								
53	Darovnice		955.540		6.181.787	646,9	8.038.958	130,0	8.038.958	100,0
552	Švicarski instrument	110.875,42								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	417.513,31								
561	Europski socijalni fond plus	1.521.838,15	4.900.000	322,0	13.882.033	283,3	7.189.728	51,8	2.067.367	28,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	Europski fond za regionalni razvoj	27.429.171,05	64.307.200	234,4	81.259.137	126,4	39.706.257	48,9	21.222.853	53,4
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	17.334.365,65	13.275.296	76,6	10.475.111	78,9	450.592	4,3	425.405	94,4
577	Fond za pravednu tranziciju		154.629		255.590	165,3	119.638	46,8	115.204	96,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	4.826.787,03	14.128.625	292,7	1.120.000	7,9	500.000	44,6		
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	19.699.284,63	102.887.202	522,3	65.628.787	63,8	79.829.274	121,6	58.402.564	73,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	87.442.898,99	215.551.799	246,5	195.612.123	90,7	156.834.683	80,2	111.993.149	71,4
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	87.442.898,99	215.551.799	246,5	195.612.123	90,7	156.834.683	80,2	111.993.149	71,4
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	5.698.869,05	5.135.069	90,1	4.997.570	97,3	7.681.759	153,7	8.324.073	108,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.698.869,05	5.135.069	90,1	4.997.570	97,3	7.681.759	153,7	8.324.073	108,4
3	Rashodi poslovanja	5.415.947,05	5.001.405	92,3	4.876.570	97,5	7.380.759	151,4	8.134.073	110,2
31	Rashodi za zaposlene	3.728.485,20	3.385.991	90,8	3.586.732	105,9	5.314.897	148,2	6.032.180	113,5
32	Materijalni rashodi	1.686.385,54	1.607.814	95,3	1.282.838	79,8	2.058.162	160,4	2.093.193	101,7
34	Financijski rashodi	1.076,31	1.600	148,7	1.000	62,5	1.700	170,0	1.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	7.000	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.922,00	133.664	47,2	121.000	90,5	301.000	248,8	190.000	63,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.922,00	133.664	47,2	121.000	90,5	301.000	248,8	190.000	63,1
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	1.145.185,47	1.700.000	148,4	1.395.307	82,1	5.500.000	394,2	6.500.000	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.145.185,47	1.700.000	148,4	1.395.307	82,1	5.500.000	394,2	6.500.000	118,2
3	Rashodi poslovanja	1.145.185,47	1.700.000	148,4	1.395.307	82,1	5.500.000	394,2	6.500.000	118,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.145.185,47	1.700.000	148,4	1.395.307	82,1	5.500.000	394,2	6.500.000	118,2
A913006	NACIONALNI ZAJMOVI I AKTIVACIJA JAMSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 2014.-2020.	16.961.356,95	94.850.000	559,2	2.000.000	2,1	55.000.000	2750,0	58.400.000	106,2
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.814.856,75	1.500.000	53,3	2.000.000	133,3	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.814.856,75	1.500.000	53,3	2.000.000	133,3	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.814.856,75	1.500.000	53,3	2.000.000	133,3	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	14.146.500,20	93.350.000	659,9			52.000.000		55.400.000	106,5
3	Rashodi poslovanja						2.000.000		5.400.000	270,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						2.000.000		5.400.000	270,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.146.500,20	93.350.000	659,9			50.000.000		50.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	13.446.500,20	93.350.000	694,2			50.000.000		50.000.000	100,0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	700.000,00								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.		788.103		1.338.787	169,9	2.519.274	188,2	2.492.564	98,9
31	*Vlastiti prihodi*		200.000		710.000	355,0	690.000	97,2	590.000	85,5
3	Rashodi poslovanja		50.000		410.000	820,0	440.000	107,3	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		410.000	820,0	440.000	107,3	440.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		300.000	200,0	250.000	83,3	150.000	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		300.000	200,0	250.000	83,3	150.000	60,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*		588.103		628.787	106,9	1.829.274	290,9	1.902.564	104,0
3	Rashodi poslovanja		574.103		628.787	109,5	1.449.274	230,5	1.672.564	115,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		354.763		518.300	146,1	903.774	174,4	1.113.064	123,2
32	Materijalni rashodi		216.740		108.687	50,1	542.000	498,7	554.000	102,2
34	Financijski rashodi		2.600		1.800	69,2	3.500	194,4	5.500	157,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000				380.000		230.000	60,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000				380.000		230.000	60,5
A913009	PROGRAM EUREKA	494.458,62	1.246.500	252,1	1.541.500	123,7	1.741.500	113,0	1.741.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	494.458,62	746.500	151,0	741.500	99,3	641.500	86,5	641.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	494.458,62	746.500	151,0	741.500	99,3	641.500	86,5	641.500	100,0
32	Materijalni rashodi	41.220,07	46.500	112,8	41.500	89,2	41.500	100,0	41.500	100,0
35	Subvencije	453.238,55	700.000	154,4	700.000	100,0	600.000	85,7	600.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		500.000		800.000	160,0	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		500.000		800.000	160,0	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
35	Subvencije		500.000		800.000	160,0	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	79.431,21	175.800	221,3	228.300	129,9	229.300	100,4	190.763	83,2
51	*Programi Unije*	79.431,21								
3	Rashodi poslovanja	79.431,21								
32	Materijalni rashodi	79.431,21								
510	*Programi Unije*		175.800		228.300	129,9	229.300	100,4	190.763	83,2
3	Rashodi poslovanja		175.800		228.300	129,9	229.300	100,4	190.763	83,2
32	Materijalni rashodi		175.800		228.300	129,9	229.300	100,4	190.763	83,2
A913011	PKK 2021.-2027. PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVO	49.121,64	225.671	459,4	650.615	288,3	1.104.607	169,8	1.099.107	99,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	49.121,64	225.671	459,4	650.615	288,3	1.104.607	169,8	1.099.107	99,5
3	Rashodi poslovanja	49.121,64	225.671	459,4	650.615	288,3	1.104.607	169,8	1.099.107	99,5
31	Rashodi za zaposlene	49.121,64	45.671	93,0	76.107	166,6	76.107	100,0	76.107	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000		574.508	319,2	1.028.500	179,0	1.023.000	99,5
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	164.405,18	201.164	122,4	126.642	63,0	126.642	100,0	126.642	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	31.936,03	35.708	111,8	21.842	61,2	21.842	100,0	21.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.936,03	35.708	111,8	21.842	61,2	21.842	100,0	21.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.478,25	21.180	86,5	11.692	55,2	11.692	100,0	11.692	100,0
32	Materijalni rashodi	7.457,78	14.528	194,8	10.150	69,9	10.150	100,0	10.150	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	132.469,15								
3	Rashodi poslovanja	132.469,15								
31	Rashodi za zaposlene	97.913,17								
32	Materijalni rashodi	34.555,98								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		165.456		104.800	63,3	104.800	100,0	104.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		165.456		104.800	63,3	104.800	100,0	104.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		107.350		64.200	59,8	64.200	100,0	64.200	100,0
32	Materijalni rashodi		58.106		40.600	69,9	40.600	100,0	40.600	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	850.000,00	850.000	100,0	1.000.000	117,6	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	850.000,00	850.000	100,0	1.000.000	117,6	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000	100,0	1.000.000	117,6	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
35	Subvencije	850.000,00	850.000	100,0	1.000.000	117,6	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	16.330,78								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.266,18								
3	Rashodi poslovanja	3.266,18								
31	Rashodi za zaposlene	3.111,39								
32	Materijalni rashodi	154,79								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	13.064,60								
3	Rashodi poslovanja	13.064,60								
31	Rashodi za zaposlene	12.445,46								
32	Materijalni rashodi	619,14								
A913015	PROGRAM EUROSTARS	384.020,18	1.040.000	270,8	1.110.000	106,7	1.310.000	118,0	1.310.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	174.043,38	266.500	153,1	266.500	100,0	316.500	118,8	316.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	174.043,38	266.500	153,1	266.500	100,0	316.500	118,8	316.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.840,00	16.500	429,7	16.500	100,0	16.500	100,0	16.500	100,0
35	Subvencije	170.203,38	250.000	146,9	250.000	100,0	300.000	120,0	300.000	100,0
53	*Darovnice*		573.500		593.500	103,5	693.500	116,8	693.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		573.500		593.500	103,5	693.500	116,8	693.500	100,0
32	Materijalni rashodi		93.500		93.500	100,0	93.500	100,0	93.500	100,0
35	Subvencije		480.000		500.000	104,2	600.000	120,0	600.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	110.875,42								
3	Rashodi poslovanja	110.875,42								
32	Materijalni rashodi	21.760,00								
35	Subvencije	89.115,42								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	99.101,38								
3	Rashodi poslovanja	99.101,38								
35	Subvencije	99.101,38								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		200.000		250.000	125,0	300.000	120,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		200.000		250.000	125,0	300.000	120,0	300.000	100,0
35	Subvencije		200.000		250.000	125,0	300.000	120,0	300.000	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	15.129,64	22.000	145,4	22.000	100,0	22.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*	15.129,64	22.000	145,4	22.000	100,0	22.000	100,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.129,64	22.000	145,4	22.000	100,0	22.000	100,0		
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	15.129,64	22.000	145,4	22.000	100,0	22.000	100,0		
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	206.927,29								
11	*Opći prihodi i primici*	206.927,29								
3	Rashodi poslovanja	206.927,29								
31	Rashodi za zaposlene	205.559,35								
32	Materijalni rashodi	1.367,94								
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	21.701.183,80					1.000.000		1.100.000	110,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.688.735,89								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.688.735,89								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	2.688.735,89								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	15.236.169,10								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.236.169,10								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	15.236.169,10								
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	3.776.278,81					1.000.000		1.100.000	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	78.287,12					1.000.000		1.100.000	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.287,12					1.000.000		1.100.000	110,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.697.991,69								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.697.991,69								
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI SP ZPP I ESF+	276.509,01	406.284	146,9	811.175	199,7	1.021.801	126,0	970.004	94,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	41.816,86	70.627	168,9	151.631	214,7	181.481	119,7	177.232	97,7
3	Rashodi poslovanja	41.816,86	65.627	156,9	124.631	189,9	142.481	114,3	153.232	107,5
31	Rashodi za zaposlene	40.414,82	59.702	147,7	105.208	176,2	125.084	118,9	132.601	106,0
32	Materijalni rashodi	1.336,15	5.725	428,5	18.823	328,8	16.697	88,7	19.931	119,4
34	Financijski rashodi	65,89	200	303,5	600	300,0	700	116,7	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		27.000	540,0	39.000	144,4	24.000	61,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		27.000	540,0	39.000	144,4	24.000	61,5
561	*Europski socijalni fond plus*				282.033		389.728	138,2	367.367	94,3
3	Rashodi poslovanja				224.033		253.728	113,3	271.367	107,0
31	Rashodi za zaposlene				164.437		198.310	120,6	201.480	101,6
32	Materijalni rashodi				58.596		54.418	92,9	68.887	126,6
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				58.000		136.000	234,5	96.000	70,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				58.000		136.000	234,5	96.000	70,6
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	234.692,15	335.657	143,0	377.511	112,5	450.592	119,4	425.405	94,4
3	Rashodi poslovanja	234.692,15	289.157	123,2	352.511	121,9	405.592	115,1	425.405	104,9
31	Rashodi za zaposlene	226.747,61	264.785	116,8	305.776	115,5	361.966	118,4	376.216	103,9
32	Materijalni rashodi	7.571,19	23.572	311,3	45.135	191,5	41.626	92,2	47.189	113,4
34	Financijski rashodi	373,35	800	214,3	1.600	200,0	2.000	125,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.500		25.000	53,8	45.000	180,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.500		25.000	53,8	45.000	180,0		
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2	572.600,31	11.427.525	1995,7	1.000.000	8,8	500.000	50,0		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	572.600,31	11.427.525	1995,7	1.000.000	8,8	500.000	50,0		
3	Rashodi poslovanja	572.600,31	2.300.000	401,7	1.000.000	43,5	500.000	50,0		
35	Subvencije	572.600,31	2.300.000	401,7	1.000.000	43,5	500.000	50,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		9.127.525							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		9.127.525							
A913022	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI	17.287.899,61	43.280.400	250,4	89.000.000	205,6	15.000.000	16,9	1.500.000	10,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	15.511.393,99	43.280.400	279,0	52.000.000	120,1	15.000.000	28,8	1.500.000	10,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000				1.500.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.500.000				1.500.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.511.393,99	43.280.400	279,0	50.500.000	116,7	15.000.000	29,7		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	15.511.393,99	43.280.400	279,0	50.500.000	116,7	15.000.000	29,7		
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	1.776.505,62			37.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.776.505,62			37.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.776.505,62			37.000.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1	49.055,11	5.640	11,5						
51	*Programi Unije*	49.055,11								
3	Rashodi poslovanja	49.055,11								
31	Rashodi za zaposlene	35.986,23								
32	Materijalni rashodi	13.068,88								
510	*Programi Unije*		5.640							
3	Rashodi poslovanja		5.640							
31	Rashodi za zaposlene		5.545							
32	Materijalni rashodi		95							
A913024	PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE	2.896.182,13	4.154.130	143,4	8.123.360	195,5	3.835.660	47,2	1.041.663	27,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	39.548,33	85.794	216,9	115.331	134,4	116.431	101,0	16.407	14,1
3	Rashodi poslovanja	39.548,33	85.794	216,9	115.331	134,4	116.431	101,0	16.407	14,1
31	Rashodi za zaposlene	29.505,94	62.095	210,4	76.931	123,9	76.931	100,0	9.616	12,5
32	Materijalni rashodi	10.042,39	23.699	236,0	38.400	162,0	39.500	102,9	6.791	17,2
52	*Ostale pomoći*	2.714.808,59								
3	Rashodi poslovanja	2.714.808,59								
31	Rashodi za zaposlene	166.387,19								
32	Materijalni rashodi	56.906,68								
35	Subvencije	2.491.514,72								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	141.825,21								
3	Rashodi poslovanja	141.825,21								
31	Rashodi za zaposlene	813,39								
32	Materijalni rashodi	725,53								
35	Subvencije	140.286,29								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		4.068.336		8.008.029	196,8	3.719.229	46,4	1.025.256	27,6
3	Rashodi poslovanja		4.068.336		8.008.029	196,8	3.719.229	46,4	1.025.256	27,6
31	Rashodi za zaposlene		327.939		353.285	107,7	353.285	100,0	50.577	14,3
32	Materijalni rashodi		255.397		374.744	146,7	415.944	111,0	34.679	8,3
35	Subvencije		3.300.000		7.000.000	212,1	2.670.000	38,1	840.000	31,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		185.000		280.000	151,4	280.000	100,0	100.000	35,7
A913025	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	38.816,17	305.543	787,2	1.593.835	521,6	843.530	52,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.763,20	29.986	386,3	33.334	111,2	17.378	52,1		
3	Rashodi poslovanja	7.763,20	29.986	386,3	33.334	111,2	17.378	52,1		
31	Rashodi za zaposlene	7.291,76	22.026	302,1	22.983	104,3	11.527	50,2		
32	Materijalni rashodi	471,44	7.960	1688,4	10.351	130,0	5.851	56,5		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	31.052,97								
3	Rashodi poslovanja	31.052,97								
31	Rashodi za zaposlene	29.167,11								
32	Materijalni rashodi	1.885,86								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		275.557		1.560.501	566,3	826.152	52,9		
3	Rashodi poslovanja		275.557		1.560.501	566,3	826.152	52,9		
31	Rashodi za zaposlene		87.904		76.898	87,5	47.049	61,2		
32	Materijalni rashodi		57.653		43.603	75,6	29.103	66,7		
35	Subvencije				700.000		350.000	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000		740.000	569,2	400.000	54,1		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A913026	ITP 2021.-2027. HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	182.023,17	1.549.942	851,5	1.013.353	65,4	1.073.353	105,9	1.015.353	94,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	182.023,17	1.549.942	851,5	1.013.353	65,4	1.073.353	105,9	1.015.353	94,6
3	Rashodi poslovanja	182.023,17	1.549.942	851,5	1.013.353	65,4	1.073.353	105,9	1.015.353	94,6
31	Rashodi za zaposlene	70.308,31	76.853	109,3	108.353	141,0	108.353	100,0	108.353	100,0
32	Materijalni rashodi	111.714,86	1.473.089	1318,6	905.000	61,4	965.000	106,6	907.000	94,0
A913027	TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	7.189.149,02	8.705.665	121,1	9.032.621	103,8	8.511.595	94,2	7.859.080	92,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.078.375,33	1.300.923	120,6	1.354.943	104,2	1.260.537	93,0	1.220.973	96,9
3	Rashodi poslovanja	1.070.053,70	1.294.423	121,0	1.351.193	104,4	1.251.537	92,6	1.211.373	96,8
31	Rashodi za zaposlene	897.439,76	1.103.564	123,0	1.209.965	109,6	1.134.112	93,7	1.075.670	94,8
32	Materijalni rashodi	170.487,03	188.059	110,3	138.978	73,9	115.175	82,9	133.453	115,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.126,91	2.800	131,6	2.250	80,4	2.250	100,0	2.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.321,63	6.500	78,1	3.750	57,7	9.000	240,0	9.600	106,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						3.000		3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.321,63	6.500	78,1	3.750	57,7	6.000	160,0	6.600	110,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	6.110.773,69	7.250.113	118,6	7.422.088	102,4	7.131.420	96,1	6.522.903	91,5
3	Rashodi poslovanja	6.063.617,81	7.217.613	119,0	7.400.838	102,5	7.080.420	95,7	6.468.503	91,4
31	Rashodi za zaposlene	5.085.492,04	6.176.729	121,5	6.749.980	109,3	6.315.329	93,6	5.700.851	90,3
32	Materijalni rashodi	966.073,26	1.023.884	106,0	638.108	62,3	752.341	117,9	754.902	100,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.052,51	17.000	141,0	12.750	75,0	12.750	100,0	12.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.155,88	32.500	68,9	21.250	65,4	51.000	240,0	54.400	106,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						17.000		17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.155,88	32.500	68,9	21.250	65,4	34.000	160,0	37.400	110,0
577	*Fond za pravednu tranziciju*		154.629		255.590	165,3	119.638	46,8	115.204	96,3
3	Rashodi poslovanja		154.629		255.590	165,3	119.638	46,8	115.204	96,3
31	Rashodi za zaposlene		100.100		106.590	106,5	111.509	104,6	112.060	100,5
32	Materijalni rashodi		54.529		149.000	273,2	8.129	5,5	3.144	38,7
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4	4.254.186,72	2.701.100	63,5	120.000	4,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.254.186,72	2.701.100	63,5	120.000	4,4				
3	Rashodi poslovanja	4.254.186,72	2.701.100	63,5	120.000	4,4				
32	Materijalni rashodi	67.192,22	46.150	68,7						
35	Subvencije	4.186.994,50	2.654.950	63,4	120.000	4,5				
A913029	PKK 2021.-2027. NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA	2.219.435,76	3.063.884	138,0	3.344.100	109,1	2.179.005	65,2	2.106.893	96,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.219.435,76	3.063.884	138,0	3.344.100	109,1	2.179.005	65,2	2.106.893	96,7
3	Rashodi poslovanja	2.111.832,01	2.823.884	133,7	3.164.100	112,0	2.009.005	63,5	2.016.893	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.645.820,91	2.066.309	125,5	2.412.000	116,7	1.429.848	59,3	1.444.968	101,1
32	Materijalni rashodi	456.982,07	748.575	163,8	733.600	98,0	570.657	77,8	563.425	98,7
34	Financijski rashodi	4.099,03	3.000	73,2	2.500	83,3	2.500	100,0	2.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.930,00	6.000	121,7	16.000	266,7	6.000	37,5	6.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.603,75	240.000	223,0	180.000	75,0	170.000	94,4	90.000	52,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.603,75	240.000	223,0	180.000	75,0	170.000	94,4	90.000	52,9
A913030	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	1.790.397,79	6.000.000	335,1	16.000.000	266,7	8.000.000	50,0	2.000.000	25,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	268.559,64	1.100.000	409,6	2.400.000	218,2	1.200.000	50,0	300.000	25,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.559,64	1.100.000	409,6	2.400.000	218,2	1.200.000	50,0	300.000	25,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	268.559,64	1.100.000	409,6	2.400.000	218,2	1.200.000	50,0	300.000	25,0
561	*Europski socijalni fond plus*	1.521.838,15	4.900.000	322,0	13.600.000	277,6	6.800.000	50,0	1.700.000	25,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.521.838,15	4.900.000	322,0	13.600.000	277,6	6.800.000	50,0	1.700.000	25,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.521.838,15	4.900.000	322,0	13.600.000	277,6	6.800.000	50,0	1.700.000	25,0
A913031	HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)	49.277,83								
51	*Programi Unije*	49.277,83								
3	Rashodi poslovanja	49.277,83								
31	Rashodi za zaposlene	33.591,04								
32	Materijalni rashodi	15.686,79								
A913032	PKK 2021.-2027. POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE - BOND 3	349.541,11	837.141	239,5	1.358.351	162,3	1.681.291	123,8	1.827.291	108,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	349.541,11	837.141	239,5	1.358.351	162,3	1.681.291	123,8	1.827.291	108,7
3	Rashodi poslovanja	282.608,61	832.141	294,4	1.358.351	163,2	1.681.291	123,8	1.827.291	108,7
31	Rashodi za zaposlene	149.368,43	152.000	101,8	230.000	151,3	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	133.240,18	580.141	435,4	777.007	133,9	1.101.291	141,7	1.247.291	113,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		351.344	351,3	350.000	99,6	350.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.932,50	5.000	7,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.932,50	5.000	7,5						
A913033	PKK 2021.-2027. EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)	192.024,94	1.390.700	724,2	2.747.300	197,5	2.486.400	90,5	1.621.250	65,2
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	192.024,94	1.390.700	724,2	2.747.300	197,5	2.486.400	90,5	1.621.250	65,2
3	Rashodi poslovanja	159.255,05	1.328.700	834,3	2.699.800	203,2	2.434.400	90,2	1.591.750	65,4
31	Rashodi za zaposlene	145.995,85	314.200	215,2	536.000	170,6	536.000	100,0	536.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.259,20	914.500	6897,1	2.003.800	219,1	1.898.400	94,7	895.750	47,2
35	Subvencije		100.000		160.000	160,0			160.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.769,89	62.000	189,2	47.500	76,6	52.000	109,5	29.500	56,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.769,89	62.000	189,2	37.500	60,5	42.000	112,0	19.500	46,4
A913035	ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.-2027.	2.329.380,50	25.023.648	1074,3	40.622.000	162,3	25.000.000	61,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	465.876,10	3.134.910	672,9	2.524.400	80,5				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	465.876,10	3.134.910	672,9	2.524.400	80,5				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	465.876,10	3.134.910	672,9	2.524.400	80,5				
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	1.863.504,40	12.939.639	694,4	10.097.600	78,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.863.504,40	12.939.639	694,4	10.097.600	78,0				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.863.504,40	12.939.639	694,4	10.097.600	78,0				
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*		8.949.099		28.000.000	312,9	25.000.000	89,3		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.949.099		28.000.000	312,9	25.000.000	89,3		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		8.949.099		28.000.000	312,9	25.000.000	89,3		
A913036	ZELENE I PLAVE INOVACIJE – NORVEŠKI MEHANIZAM		451.490		6.374.468	1411,9	9.206.127	144,4	9.206.127	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		69.450		786.181	1132,0	1.860.669	236,7	1.860.669	100,0
3	Rashodi poslovanja		69.450		786.181	1132,0	1.860.669	236,7	1.860.669	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.135		46.431	230,6	47.869	103,1	47.869	100,0
32	Materijalni rashodi		17.065		39.750	232,9	12.800	32,2	12.800	100,0
35	Subvencije		32.250		700.000	2170,5	1.800.000	257,1	1.800.000	100,0
53	*Darovnice*		382.040		5.588.287	1462,7	7.345.458	131,4	7.345.458	100,0
3	Rashodi poslovanja		382.040		5.588.287	1462,7	7.345.458	131,4	7.345.458	100,0
31	Rashodi za zaposlene		112.465		263.037	233,9	272.458	103,6	272.458	100,0
32	Materijalni rashodi		86.825		225.250	259,4	73.000	32,4	73.000	100,0
35	Subvencije		182.750		5.100.000	2790,7	7.000.000	137,3	7.000.000	100,0
A913037	I3-SPACE: PROJEKT MEĐUREGIONALNIH ULAGANJA KOJI UBRZAVAJU KOMERCIJALNU PRIMJENU TEHNOLOGIJA PROMATRANJA ZEMLJE I SVEMIRSKIH TEHNOLOGIJA		14.400		60.839	422,5	60.839	100,0	60.839	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.320		18.240	422,2	18.240	100,0	18.240	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.320		18.240	422,2	18.240	100,0	18.240	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.120		12.940	414,7	12.940	100,0	12.940	100,0
32	Materijalni rashodi		1.200		5.300	441,7	5.300	100,0	5.300	100,0
510	*Programi Unije*		10.080		42.599	422,6	42.599	100,0	42.599	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.080		42.599	422,6	42.599	100,0	42.599	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.280		30.195	414,8	30.195	100,0	30.195	100,0
32	Materijalni rashodi		2.800		12.404	443,0	12.404	100,0	12.404	100,0
078	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE**	**742.533.885,02**	**777.631.480**	**104,7**	**761.690.351**	**98,0**	**744.702.527**	**97,8**	**728.192.468**	**97,8**
07805	**Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije**	**590.650.304,03**	**581.500.402**	**98,5**	**536.039.709**	**92,2**	**543.866.893**	**101,5**	**536.709.367**	**98,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	60.607.806,95	51.078.798	84,3	46.892.942	91,8	39.866.314	85,0	75.297.068	188,9
12	Sredstva učešća za pomoći	30.454.487,36	34.182.639	112,2	38.365.458	112,2	45.254.736	118,0	49.016.316	108,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.434.663,34	7.282.256	63,7	9.487.814	130,3	4.404.750	46,4	6.052.511	137,4
50	Pomoći iz državnog proračuna		2.447.967		2.151.500	87,9	2.285.500	106,2	2.534.000	110,9
51	Programi Unije	877.973,86								
510	Programi Unije		2.971.271		1.807.143	60,8	481.813	26,7	343.086	71,2
52	Ostale pomoći	2.649.834,50	3.318.141	125,2	5.436.377	163,8	3.945.060	72,6	6.236.810	158,1
53	Darovnice		160.000		6.767.083	4.229,4	8.000.000	118,2	4.392.221	54,9
552	Švicarski instrument	248.929,04								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.122,50								
562	Kohezijski fond	133.987.442,77	145.041.353	108,2	162.372.404	111,9	216.603.593	133,4	263.632.691	121,7
563	Europski fond za regionalni razvoj	28.487.236,26	79.420.690	278,8	131.012.811	165,0	181.377.161	138,4	128.460.814	70,8
567	Socijalni fond za klimatsku politiku		330.450		886.350	268,2	743.850	83,9	743.850	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna	321.889.807,45	114.119.584	35,5	10.000.000	8,8				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		141.147.253		120.859.827	85,6	40.904.116	33,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	589.650.307,65	580.960.402	98,5	535.436.709	92,2	543.063.893	101,4	535.906.367	98,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	4.663.592,25	7.784.512	166,9	7.503.227	96,4	7.986.590	106,4	9.132.612	114,3
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.960.201,40	4.725.117	119,3	3.865.030	81,8	4.321.150	111,8	4.609.650	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.509.982,10	2.277.150	150,8	1.713.530	75,2	2.035.650	118,8	2.075.650	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.509.982,10	2.270.750	150,4	1.663.430	73,3	2.015.550	121,2	2.055.550	102,0
32	Materijalni rashodi	319.913,10	392.750	122,8	358.050	91,2	465.550	130,0	485.550	104,3
35	Subvencije	12.231,78	18.000	147,2	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.111,61	80.000	150,6	79.000	98,8	80.000	101,3	80.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.124.725,61	1.780.000	158,3	1.206.380	67,8	1.450.000	120,2	1.470.000	101,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.400		50.100	782,8	20.100	40,1	20.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400		50.100	782,8	20.100	40,1	20.100	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		2.447.967		2.151.500	87,9	2.285.500	106,2	2.534.000	110,9
3	Rashodi poslovanja		2.447.967		2.151.500	87,9	2.285.500	106,2	2.534.000	110,9
32	Materijalni rashodi		59.200		61.500	103,9	62.500	101,6	64.000	102,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.388.767		2.090.000	87,5	2.223.000	106,4	2.470.000	111,1
51	*Programi Unije*	405,40								
3	Rashodi poslovanja	405,40								
32	Materijalni rashodi	405,40								
52	*Ostale pomoći*	2.449.813,90								
3	Rashodi poslovanja	2.449.813,90								
32	Materijalni rashodi	44.024,82								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.405.789,08								
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	15.153,12	50.580	333,8	117.830	233,0	118.100	100,2	2.400	2,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.030,62	10.180	335,9	23.620	232,0	23.620	100,0	400	1,7
3	Rashodi poslovanja	3.030,62	10.180	335,9	23.520	231,0	23.520	100,0	400	1,7
32	Materijalni rashodi	3.030,62	10.180	335,9	23.520	231,0	23.520	100,0	400	1,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		100	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	12.122,50								
3	Rashodi poslovanja	12.122,50								
32	Materijalni rashodi	12.122,50								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		40.400		94.210	233,2	94.480	100,3	2.000	2,1
3	Rashodi poslovanja		40.400		93.810	232,2	94.080	100,3	2.000	2,1
32	Materijalni rashodi		40.400		93.810	232,2	94.080	100,3	2.000	2,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400		400	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	129.466,62	368.210	284,4	350.100	95,1	345.100	98,6	343.100	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	128.821,62	368.210	285,8	347.600	94,4	342.600	98,6	340.600	99,4
3	Rashodi poslovanja	128.821,62	366.810	284,7	347.600	94,8	342.600	98,6	340.600	99,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	128.821,62	366.810	284,7	347.600	94,8	342.600	98,6	340.600	99,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400							
51	*Programi Unije*	645,00								
3	Rashodi poslovanja	645,00								
32	Materijalni rashodi	645,00								
510	*Programi Unije*				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	55.944,41	152.336	272,3	150.412	98,7	98.379	65,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.836,81								
3	Rashodi poslovanja	1.836,81								
31	Rashodi za zaposlene	1.816,03								
32	Materijalni rashodi	20,78								
51	*Programi Unije*	54.107,60								
3	Rashodi poslovanja	44.037,85								
31	Rashodi za zaposlene	32.582,86								
32	Materijalni rashodi	11.454,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.069,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.069,75								
510	*Programi Unije*		152.336		150.412	98,7	98.379	65,4		
3	Rashodi poslovanja		132.336		146.112	110,4	94.079	64,4		
31	Rashodi za zaposlene		36.356		72.712	200,0	72.712	100,0		
32	Materijalni rashodi		95.980		73.400	76,5	21.367	29,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		4.300	21,5	4.300	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		4.300	21,5	4.300	100,0		
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	218.986,01	1.876.405	856,9	497.361	26,5	299.769	60,3	245.019	81,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.164,38	44.350	176,2	28.500	64,3	20.920	73,4	20.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.164,38	41.950	166,7	26.100	62,2	20.920	80,2	20.920	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.039,25	33.650	258,1	18.400	54,7	13.750	74,7	13.750	100,0
32	Materijalni rashodi	12.125,13	8.300	68,5	7.700	92,8	7.170	93,1	7.170	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400		2.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400		2.400	100,0				
51	*Programi Unije*	164.253,92								
3	Rashodi poslovanja	138.564,98								
31	Rashodi za zaposlene	77.554,16								
32	Materijalni rashodi	61.010,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.688,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.688,94								
510	*Programi Unije*		1.630.494		414.754	25,4	256.639	61,9	210.139	81,9
3	Rashodi poslovanja		1.623.244		369.754	22,8	256.639	69,4	210.139	81,9
31	Rashodi za zaposlene		289.470		172.257	59,5	172.257	100,0	172.257	100,0
32	Materijalni rashodi		186.483		185.807	99,6	84.382	45,4	37.882	44,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.147.291		11.690	1,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.250		45.000	620,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.250		45.000	620,7				
52	*Ostale pomoći*	29.567,71	201.561	681,7	54.107	26,8	22.210	41,0	13.960	62,9
3	Rashodi poslovanja	21.962,90	198.661	904,5	54.107	27,2	22.210	41,0	13.960	62,9
31	Rashodi za zaposlene	11.592,32	54.000	465,8	6.410	11,9	6.410	100,0	6.410	100,0
32	Materijalni rashodi	10.370,58	67.450	650,4	43.800	64,9	15.800	36,1	7.550	47,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		77.211		3.897	5,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.604,81	2.900	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.604,81	2.900	38,1						
T784063	KARTIRANJE I IZRADA CJELOVITE KARTE MORSKIH STANIŠTA NA PODRUČJU JADRANSKOG MORA POD NACIONALNOM JURISDIKCIJOM – PKK 2021. – 2027				183.290		491.300	268,0	646.300	131,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				27.504		73.750	268,1	97.000	131,5
3	Rashodi poslovanja				27.504		73.750	268,1	97.000	131,5
31	Rashodi za zaposlene				1.980		4.000	202,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi				25.524		69.750	273,3	93.000	133,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				155.786		417.550	268,0	549.300	131,6
3	Rashodi poslovanja				155.786		417.550	268,0	549.300	131,6
31	Rashodi za zaposlene				11.150		22.300	200,0	22.300	100,0
32	Materijalni rashodi				144.636		395.250	273,3	527.000	133,3
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	86.023,92	160.770	186,9	233.500	145,2	194.900	83,5	194.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.789,00	35.800	124,4	6.500	18,2	20.000	307,7	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.789,00	35.800	124,4	6.500	18,2	20.000	307,7	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.789,00	35.800	124,4	6.500	18,2	20.000	307,7	20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	57.234,92	124.970	218,3	227.000	181,6	174.900	77,0	174.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.234,92	124.970	218,3	227.000	181,6	174.900	77,0	174.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.688,79	7.500	70,2	52.400	698,7	52.400	100,0	52.400	100,0
32	Materijalni rashodi	46.546,13	117.470	252,4	174.600	148,6	122.500	70,2	122.500	100,0
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	197.816,77	235.252	118,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.119,31	2.340	5,8						
3	Rashodi poslovanja	40.119,31	2.340	5,8						
31	Rashodi za zaposlene	19.322,04	2.300	11,9						
32	Materijalni rashodi	20.797,27	40	0,2						
51	*Programi Unije*	152.650,05								
3	Rashodi poslovanja	152.650,05								
31	Rashodi za zaposlene	65.141,81								
32	Materijalni rashodi	38.808,24								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.700,00								
510	*Programi Unije*		177.469							
3	Rashodi poslovanja		177.469							
31	Rashodi za zaposlene		4.524							
32	Materijalni rashodi		2.827							
35	Subvencije		38.325							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		131.793							
52	*Ostale pomoći*	5.047,41	55.443	1098,4						
3	Rashodi poslovanja	5.047,41	55.443	1098,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.243,77								
32	Materijalni rashodi	3.803,64								
35	Subvencije		3.720							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		51.723							
T905059	PRAĆENJE STANJA OČUVANOSTI VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA – PKK 2021. – 2027.		188.249		2.078.954	1104,4	2.104.167	101,2	3.091.243	146,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		28.237		311.844	1104,4	329.537	105,7	473.453	143,7
3	Rashodi poslovanja		28.237		311.844	1104,4	329.537	105,7	473.453	143,7
31	Rashodi za zaposlene				9.523		9.282	97,5	9.282	100,0
32	Materijalni rashodi		28.237		302.321	1070,7	320.255	105,9	464.171	144,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		160.012		1.767.110	1104,4	1.774.630	100,4	2.617.790	147,5
3	Rashodi poslovanja		160.012		1.767.110	1104,4	1.774.630	100,4	2.617.790	147,5
31	Rashodi za zaposlene				53.962		52.600	97,5	52.600	100,0
32	Materijalni rashodi		160.012		1.713.148	1070,6	1.722.030	100,5	2.565.190	149,0
T905061	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - MONSTUR IN THE DANUBE		27.593		26.750	96,9	13.725	51,3		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.271		5.350	85,3	2.745	51,3		
3	Rashodi poslovanja		6.003		5.350	89,1	2.745	51,3		
31	Rashodi za zaposlene		3.550		3.778	106,4	1.889	50,0		
32	Materijalni rashodi		2.453		1.572	64,1	856	54,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		268							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		21.322		21.400	100,4	10.980	51,3		
3	Rashodi poslovanja		20.250		21.400	105,7	10.980	51,3		
31	Rashodi za zaposlene		10.500		15.110	143,9	7.555	50,0		
32	Materijalni rashodi		9.750		6.290	64,5	3.425	54,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.072							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.072							
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	542.977.882,58	545.533.788	100,5	501.952.199	92,0	518.528.948	103,3	478.486.204	92,3
A784055	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	12.603.447,27	16.722.009	132,7	20.308.804	121,4	22.146.811	109,1	22.362.743	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.603.447,27	16.721.759	132,7	20.308.554	121,4	22.146.561	109,1	22.362.493	101,0
3	Rashodi poslovanja	12.603.447,27	16.721.759	132,7	20.308.554	121,4	22.146.561	109,1	22.362.493	101,0
31	Rashodi za zaposlene	10.047.666,10	13.018.679	129,6	16.574.184	127,3	17.967.112	108,4	18.103.743	100,8
32	Materijalni rashodi	2.554.123,72	3.655.080	143,1	3.715.370	101,6	4.133.449	111,3	4.224.250	102,2
34	Financijski rashodi	1.657,45	35.000	2111,7	9.000	25,7	11.500	127,8	11.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000				6.500		6.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000				6.500		5.000	76,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.000		10.000	90,9	21.500	215,0	11.500	53,5
510	*Programi Unije*		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	85.805,81	60.000	69,9	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	85.805,81	60.000	69,9	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.805,81	60.000	69,9	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.805,81	60.000	69,9	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	278.852,08	438.989	157,4	749.730	170,8	923.050	123,1	771.050	83,5
11	*Opći prihodi i primici*	262.812,27	436.060	165,9	749.680	171,9	923.000	123,1	771.000	83,5
3	Rashodi poslovanja	262.812,27	436.060	165,9	749.680	171,9	923.000	123,1	771.000	83,5
32	Materijalni rashodi	236.266,27	386.060	163,4	701.680	181,8	873.000	124,4	721.000	82,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.546,00	50.000	188,4	48.000	96,0	50.000	104,2	50.000	100,0
51	*Programi Unije*	16.039,81								
3	Rashodi poslovanja	16.039,81								
32	Materijalni rashodi	16.039,81								
510	*Programi Unije*		2.929		50	1,7	50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.929		50	1,7	50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi		2.929		50	1,7	50	100,0	50	100,0
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	937,69	1.000	106,6	2.000	200,0	3.000	150,0	3.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	937,69	1.000	106,6	2.000	200,0	3.000	150,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	937,69	1.000	106,6	2.000	200,0	3.000	150,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	937,69	1.000	106,6	2.000	200,0	3.000	150,0	3.000	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	90.747,16	47.626	52,5	40.800	85,7	66.700	163,5	68.200	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	90.747,16	47.626	52,5	40.800	85,7	66.700	163,5	68.200	102,2
3	Rashodi poslovanja	90.747,16	47.626	52,5	40.800	85,7	66.700	163,5	68.200	102,2
32	Materijalni rashodi	84.763,36	37.800	44,6	36.300	96,0	56.700	156,2	68.200	120,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.983,80	9.826	164,2	4.500	45,8	10.000	222,2		
A576247	STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	10.041,48			573.750		2.030.000	353,8	3.330.000	164,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.041,48			93.750		30.000	32,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.041,48			93.750		30.000	32,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.041,48			93.750		30.000	32,0	30.000	100,0
52	*Ostale pomoći*				480.000		2.000.000	416,7	3.300.000	165,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		200.000	666,7	600.000	300,0
32	Materijalni rashodi				30.000		200.000	666,7	600.000	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				450.000		1.800.000	400,0	2.700.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		1.800.000	400,0	2.700.000	150,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC						15.000		15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						15.000		15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						15.000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi						15.000		15.000	100,0
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	15.885,23	2.000	12,6	40.000	2000,0	170.000	425,0	170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.885,23	2.000	12,6	40.000	2000,0	170.000	425,0	170.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	15.885,23	2.000	12,6	40.000	2000,0	170.000	425,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.885,23	2.000	12,6	40.000	2000,0	170.000	425,0	170.000	100,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	81.251,39	2.202.700	2711,0	4.153.489	188,6	1.502.500	36,2	2.502.500	166,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		22.700		1.013.089	4462,9	2.500	0,2	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.700		1.013.089	4462,9	2.500	0,2	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.700		2.500	92,6	2.500	100,0	2.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		1.010.589	5052,9				
52	*Ostale pomoći*	81.251,39	2.180.000	2683,0	3.140.400	144,1	1.500.000	47,8	2.500.000	166,7
3	Rashodi poslovanja	81.251,39	2.180.000	2683,0	3.140.400	144,1	1.500.000	47,8	2.500.000	166,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.251,39	2.180.000	2683,0	3.140.400	144,1	1.500.000	47,8	2.500.000	166,7
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	11.327.036,82	4.964.591	43,8	4.307.916	86,8	2.090.775	48,5	3.391.025	162,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.326.526,82	4.960.264	43,8	4.297.916	86,6	2.085.775	48,5	3.386.025	162,3
3	Rashodi poslovanja	11.128.865,92	4.926.264	44,3	4.293.916	87,2	2.081.775	48,5	3.382.025	162,5
31	Rashodi za zaposlene	1.621.036,49	2.060.480	127,1	1.920.000	93,2				
32	Materijalni rashodi	1.521.736,77	2.036.738	133,8	769.916	37,8	397.775	51,7	325.775	81,9
35	Subvencije	60.474,92	77.100	127,5	77.000	99,9	77.000	100,0	77.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.917.180,66	733.646	9,3	1.509.000	205,7	1.589.000	105,3	2.961.250	186,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.437,08	18.300	216,9	18.000	98,4	18.000	100,0	18.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.660,90	34.000	17,2	4.000	11,8	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.660,90	34.000	17,2	4.000	11,8	4.000	100,0	4.000	100,0
51	*Programi Unije*	510,00								
3	Rashodi poslovanja	510,00								
32	Materijalni rashodi	510,00								
510	*Programi Unije*		4.327		10.000	231,1	5.000	50,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.327		10.000	231,1	5.000	50,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.327		10.000	231,1	5.000	50,0	5.000	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		5.000		12.700	254,0	12.700	100,0	12.700	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.000		12.700	254,0	12.700	100,0	12.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		12.700	254,0	12.700	100,0	12.700	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		12.700	254,0	12.700	100,0	12.700	100,0
A784059	USPOSTAVA SREDIŠNJE TOČKE ZA USKLAĐENU PROVEDBU POLITIKE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PKK 2021. – 2027.		613.297		1.924.708	313,8	2.071.219	107,6	2.042.910	98,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		97.353		289.595	297,5	269.649	93,1	266.485	98,8
3	Rashodi poslovanja		83.477		163.219	195,5	157.149	96,3	153.985	98,0
31	Rashodi za zaposlene		10.914		32.502	297,8	32.502	100,0	32.502	100,0
32	Materijalni rashodi		72.563		130.717	180,1	124.647	95,4	121.483	97,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.876		126.376	910,8	112.500	89,0	112.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.876		126.376	910,8	112.500	89,0	112.500	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		515.944		1.635.113	316,9	1.801.570	110,2	1.776.425	98,6
3	Rashodi poslovanja		437.314		918.983	210,1	895.320	97,4	870.175	97,2
31	Rashodi za zaposlene		61.708		184.181	298,5	184.181	100,0	184.181	100,0
32	Materijalni rashodi		375.606		734.802	195,6	711.139	96,8	685.994	96,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.630		716.130	910,8	906.250	126,5	906.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.630		716.130	910,8	906.250	126,5	906.250	100,0
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	285.911,80	27.456	9,6	1.886.749	6871,9	1.882.500	99,8	2.117.750	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	285.349,80	26.223	9,2	121.500	463,3	362.250	298,1	527.500	145,6
3	Rashodi poslovanja	285.349,80	26.223	9,2	121.500	463,3	362.250	298,1	527.500	145,6
32	Materijalni rashodi	285.349,80	26.223	9,2	121.500	463,3	362.250	298,1	527.500	145,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.452.749		1.520.250	104,6	1.590.250	104,6
3	Rashodi poslovanja				1.315.649		1.165.250	88,6	1.235.250	106,0
31	Rashodi za zaposlene				34.100		34.100	100,0	34.100	100,0
32	Materijalni rashodi				1.143.150		1.081.150	94,6	1.151.150	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				138.399		50.000	36,1	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				137.100		355.000	258,9	355.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				137.100		355.000	258,9	355.000	100,0
51	*Programi Unije*	562,00								
3	Rashodi poslovanja	562,00								
32	Materijalni rashodi	562,00								
510	*Programi Unije*		1.233							
3	Rashodi poslovanja		1.233							
32	Materijalni rashodi		1.233							
52	*Ostale pomoći*				312.500					
3	Rashodi poslovanja				312.500					
32	Materijalni rashodi				312.500					
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	724.397,00	990.000	136,7	1.000.000	101,0	1.146.753	114,7	1.146.753	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	724.397,00	990.000	136,7	1.000.000	101,0	1.146.753	114,7	1.146.753	100,0
3	Rashodi poslovanja	724.397,00	990.000	136,7	1.000.000	101,0	1.146.753	114,7	1.146.753	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.397,00	990.000	136,7	1.000.000	101,0	1.146.753	114,7	1.146.753	100,0
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	2.956,41	3.758	127,1	48.400	1287,9	14.000	28,9	14.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.956,41	3.758	127,1	48.400	1287,9	14.000	28,9	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.956,41	3.758	127,1	38.900	1035,1	14.000	36,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.956,41	3.758	127,1	38.900	1035,1	14.000	36,0	14.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.500					
A905055	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	140.709,08	193.480	137,5	210.500	108,8	241.500	114,7	264.000	109,3
11	*Opći prihodi i primici*	140.709,08	193.480	137,5	210.500	108,8	241.500	114,7	264.000	109,3
3	Rashodi poslovanja	140.709,08	188.480	134,0	175.500	93,1	206.500	117,7	229.000	110,9
32	Materijalni rashodi	140.709,08	188.480	134,0	175.500	93,1	206.500	117,7	229.000	110,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
K779056	INFORMATIZACIJA UPRAVE	853.147,03	1.417.900	166,2	1.278.000	90,1	1.565.000	122,5	1.535.000	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	853.147,03	1.417.900	166,2	1.278.000	90,1	1.565.000	122,5	1.535.000	98,1
3	Rashodi poslovanja	781.408,34	1.153.000	147,6	1.143.000	99,1	1.345.000	117,7	1.335.000	99,3
32	Materijalni rashodi	781.408,34	1.153.000	147,6	1.143.000	99,1	1.345.000	117,7	1.335.000	99,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.738,69	264.900	369,3	135.000	51,0	220.000	163,0	200.000	90,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.900				10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.738,69	260.000	362,4	135.000	51,9	210.000	155,6	190.000	90,5
K779057	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	331.085.231,62	263.295.273	79,5	137.993.725	52,4	42.404.116	30,7		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.195.424,17	8.028.436	87,3	7.133.898	88,9	1.500.000	21,0		
3	Rashodi poslovanja	9.195.424,17	8.028.436	87,3	7.133.898	88,9	1.500.000	21,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.195.424,17	8.028.436	87,3	7.133.898	88,9	1.500.000	21,0		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	321.889.807,45	114.119.584	35,5	10.000.000	8,8				
3	Rashodi poslovanja	321.889.807,45	114.119.584	35,5	10.000.000	8,8				
35	Subvencije	360.205,52	315.275	87,5	85.000	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	306.408.959,53	56.598.724	18,5	5.394.796	9,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.120.642,40	57.205.585	378,3	4.520.204	7,9				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*		141.147.253		120.859.827	85,6	40.904.116	33,8		
3	Rashodi poslovanja		141.147.253		120.859.827	85,6	40.904.116	33,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		141.147.253		120.859.827	85,6	40.904.116	33,8		
K784056	OPREMANJE ZGRADA	399,00	268.620	67323,3	202.000	75,2	220.000	108,9	220.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	399,00	268.620	67323,3	202.000	75,2	220.000	108,9	220.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		170.000		145.000	85,3	160.000	110,3	170.000	106,3
32	Materijalni rashodi		170.000		145.000	85,3	160.000	110,3	170.000	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,00	98.620	24716,8	57.000	57,8	60.000	105,3	50.000	83,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.620		1.000	21,6	2.000	200,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	94.000	23558,9	56.000	59,6	58.000	103,6	48.000	82,8
K784060	PROVEDBA SOCIJALNOG FONDA ZA KLIMATSKU POLITIKU		440.100		1.181.800	268,5	991.800	83,9	992.300	100,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		109.650						500	
3	Rashodi poslovanja		109.150						500	
31	Rashodi za zaposlene		36.500							
32	Materijalni rashodi		72.650						500	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
52	*Ostale pomoći*				295.450		247.950	83,9	247.950	100,0
3	Rashodi poslovanja				292.950		245.450	83,8	245.450	100,0
31	Rashodi za zaposlene				49.950		49.950	100,0	49.950	100,0
32	Materijalni rashodi				243.000		195.500	80,5	195.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*		330.450		886.350	268,2	743.850	83,9	743.850	100,0
3	Rashodi poslovanja		328.450		878.850	267,6	736.350	83,8	736.350	100,0
31	Rashodi za zaposlene		109.500		149.850	136,8	149.850	100,0	149.850	100,0
32	Materijalni rashodi		218.950		729.000	333,0	586.500	80,5	586.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		7.500	375,0	7.500	100,0	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		7.500	375,0	7.500	100,0	7.500	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	157.017,21	267.110	170,1	407.445	152,5	686.400	168,5	558.997	81,4
11	*Opći prihodi i primici*	143.267,21	267.110	186,4	407.445	152,5	686.400	168,5	558.997	81,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	143.267,21	164.070	114,5	407.445	248,3	671.400	164,8	543.997	81,0
32	Materijalni rashodi	143.267,21	164.070	114,5	407.445	248,3	671.400	164,8	543.997	81,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.040				15.000		15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000				15.000		15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	13.750,00								
3	Rashodi poslovanja	13.750,00								
32	Materijalni rashodi	13.750,00								
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	481.577,21	3.253.295	675,6	3.385.060	104,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.493,90	1.992.781	9723,8	1.969.583	98,8				
3	Rashodi poslovanja	20.493,90	140.113	683,7	116.915	83,4				
31	Rashodi za zaposlene	4.595,66	35.066	763,0	28.636	81,7				
32	Materijalni rashodi	15.898,24	103.719	652,4	88.279	85,1				
35	Subvencije		1.328							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.852.668		1.852.668	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		97.105		97.105	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.755.563		1.755.563	100,0				
51	*Programi Unije*	447.914,14								
3	Rashodi poslovanja	447.914,14								
31	Rashodi za zaposlene	4.630,69								
32	Materijalni rashodi	25.827,45								
35	Subvencije	107.620,42								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.891,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.944,58								
510	*Programi Unije*		745.419		1.003.057	134,6				
3	Rashodi poslovanja		217.663		275.301	126,5				
31	Rashodi za zaposlene		35.334		28.859	81,7				
32	Materijalni rashodi		179.928		152.020	84,5				
35	Subvencije		2.401		50.744	2113,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				43.678					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		527.756		727.756	137,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.144		38.144	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		489.612		689.612	140,8				
52	*Ostale pomoći*	13.169,17	515.095	3911,4	412.420	80,1				
3	Rashodi poslovanja	13.169,17	195.515	1484,6	109.149	55,8				
32	Materijalni rashodi	13.169,17	74.846	568,3	62.591	83,6				
35	Subvencije		36.835		25.359	68,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.608							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		29.226		21.199	72,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		319.580		303.271	94,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.750		441	2,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		302.830		302.830	100,0				
K905056	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	184.709.918,68	249.811.938	135,2	321.390.262	128,7	438.113.138	136,3	436.619.531	99,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	2027.									
11	*Opći prihodi i primici*				505.483		526.545	104,2	476.545	90,5
3	Rashodi poslovanja				505.483		526.545	104,2	476.545	90,5
32	Materijalni rashodi				25.483		26.545	104,2	26.545	100,0
35	Subvencije				480.000		500.000	104,2	450.000	90,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.189.022,21	26.087.573	123,1	31.173.183	119,5	43.705.049	140,2	48.994.996	112,1
3	Rashodi poslovanja	21.187.447,21	26.078.459	123,1	31.165.430	119,5	43.696.985	140,2	48.986.932	112,1
31	Rashodi za zaposlene	196.841,95	264.350	134,3	356.250	134,8	383.490	107,6	396.171	103,3
32	Materijalni rashodi	22.767,77	61.745	271,2	69.787	113,0	87.620	125,6	87.620	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.554.613,93	20.496.098	116,8	22.349.187	109,0	28.203.431	126,2	34.171.180	121,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.553		1.491	96,0	1.553	104,2	1.553	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.413.223,56	5.254.713	154,0	8.388.715	159,6	15.020.891	179,1	14.330.408	95,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.575,00	9.114	578,7	7.753	85,1	8.064	104,0	8.064	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575,00	8.814	559,6	7.453	84,6	7.764	104,2	7.764	100,0
562	*Kohezijski fond*	134.739.034,25	145.041.353	107,6	162.372.404	111,9	216.603.593	133,4	263.632.691	121,7
3	Rashodi poslovanja	134.739.034,25	145.041.353	107,6	162.372.404	111,9	216.603.593	133,4	263.632.691	121,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.739.034,25	145.041.353	107,6	162.372.404	111,9	216.603.593	133,4	263.632.691	121,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	28.781.862,22	78.683.012	273,4	127.339.192	161,8	177.277.951	139,2	123.515.299	69,7
3	Rashodi poslovanja	28.772.937,22	78.631.366	273,3	127.295.256	161,9	177.232.255	139,2	123.469.603	69,7
31	Rashodi za zaposlene	1.212.622,41	1.576.175	130,0	1.929.977	122,4	2.077.542	107,6	2.149.400	103,5
32	Materijalni rashodi	129.700,90	482.207	371,8	471.621	97,8	491.273	104,2	491.273	100,0
35	Subvencije	439.255,50	1.688.122	384,3	2.676.163	158,5	3.219.018	120,3	2.545.622	79,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.156.679,76	39.591.335	485,4	80.317.713	202,9	100.397.091	125,0	84.333.168	84,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.800		8.448	96,0	8.800	104,2	8.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.834.678,65	35.284.727	187,3	41.891.334	118,7	71.038.531	169,6	33.941.340	47,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.925,00	51.646	578,7	43.936	85,1	45.696	104,0	45.696	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.925,00	49.946	559,6	42.236	84,6	43.996	104,2	43.996	100,0
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		6.636							
52	*Ostale pomoći*		6.636							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636							
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		13.936							
52	*Ostale pomoći*		13.936							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.936							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.936							
T905018	STATISTIKA OTPADA		248.500		532.000	214,1	18.500	3,5		
510	*Programi Unije*		28.000		17.500	62,5	18.500	105,7		
3	Rashodi poslovanja		28.000		17.500	62,5	18.500	105,7		
32	Materijalni rashodi		28.000		17.500	62,5	18.500	105,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	*Ostale pomoći*		220.500		514.500	233,3				
3	Rashodi poslovanja		220.500		514.500	233,3				
32	Materijalni rashodi		220.500		514.500	233,3				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.		51.024		51.024	100,0				
510	*Programi Unije*		51.024		51.024	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.024		51.024	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.024		51.024	100,0				
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	42.612,61	187.550	440,1	123.952	66,1	65.317	52,7		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.726,67	9.760	565,2	6.257	64,1	5.147	82,3		
3	Rashodi poslovanja	1.726,67	9.760	565,2	6.257	64,1	5.147	82,3		
31	Rashodi za zaposlene	1.570,96	5.580	355,2	3.399	60,9	3.540	104,1		
32	Materijalni rashodi	155,71	4.180	2684,5	2.858	68,4	1.607	56,2		
51	*Programi Unije*	40.885,94								
3	Rashodi poslovanja	40.885,94								
31	Rashodi za zaposlene	29.848,01								
32	Materijalni rashodi	11.037,93								
510	*Programi Unije*		177.790		117.695	66,2	60.170	51,1		
3	Rashodi poslovanja		177.790		117.695	66,2	60.170	51,1		
31	Rashodi za zaposlene		104.700		60.235	57,5	30.500	50,6		
32	Materijalni rashodi		73.090		57.460	78,6	29.670	51,6		
T905062	REGISTAR MALIH KUĆNIH LOŽIŠTA - LIFE SLOVENIA SUPAIR (REMAL)				87.385		88.169	100,9	288.745	327,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				47.484		47.844	100,8	163.598	341,9
3	Rashodi poslovanja				47.484		47.844	100,8	48.420	101,2
31	Rashodi za zaposlene				45.800		46.160	100,8	46.160	100,0
32	Materijalni rashodi				1.684		1.684	100,0	2.260	134,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								115.178	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								115.178	
510	*Programi Unije*				39.901		40.325	101,1	125.147	310,3
3	Rashodi poslovanja				39.901		40.325	101,1	40.325	100,0
31	Rashodi za zaposlene				33.729		33.729	100,0	33.729	100,0
32	Materijalni rashodi				6.172		6.596	106,9	6.596	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								84.822	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								84.822	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	1.347.194,68	2.430.400	180,4	42.900	1,8	20.400	47,6	10.400	51,0
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	3.562,70	130.400	3660,1	42.900	32,9	20.400	47,6	10.400	51,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.562,70	130.400	3660,1	42.900	32,9	20.400	47,6	10.400	51,0
3	Rashodi poslovanja	3.562,70	130.400	3660,1	42.900	32,9	20.400	47,6	10.400	51,0
32	Materijalni rashodi	3.562,70	130.400	3660,1	42.900	32,9	20.400	47,6	10.400	51,0
A779059	ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)	2.202.500,00	2.300.000	104,4						
11	*Opći prihodi i primici*	2.202.500,00	2.300.000	104,4						
3	Rashodi poslovanja	2.202.500,00	2.300.000	104,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	2.202.500,00	2.300.000	104,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	-858.868,02								
11	*Opći prihodi i primici*	76.493,49								
3	Rashodi poslovanja	76.493,49								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.548,14								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.945,35								
562	*Kohezijski fond*	-692.885,10								
3	Rashodi poslovanja	-692.885,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-545.788,35								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-147.096,75								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-242.476,41								
3	Rashodi poslovanja	-242.476,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-112.476,41								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-130.000,00								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	40.661.638,14	25.211.702	62,0	25.938.383	102,9	16.527.955	63,7	48.277.151	292,1
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	82.715,70	95.000	114,9	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	82.715,70	95.000	114,9	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.715,70	95.000	114,9	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.715,70	95.000	114,9	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	7.934,69	11.300	142,4	99.300	878,8	21.300	21,5	11.300	53,1
11	*Opći prihodi i primici*	7.934,69	11.300	142,4	99.300	878,8	21.300	21,5	11.300	53,1
3	Rashodi poslovanja	7.934,69	11.300	142,4	99.300	878,8	21.300	21,5	11.300	53,1
32	Materijalni rashodi	7.934,69	11.300	142,4	99.300	878,8	21.300	21,5	11.300	53,1
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	116.937,41	118.000	100,9	123.000	104,2	126.000	102,4	128.500	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	116.937,41	118.000	100,9	123.000	104,2	126.000	102,4	128.500	102,0
3	Rashodi poslovanja	116.937,41	118.000	100,9	123.000	104,2	126.000	102,4	128.500	102,0
32	Materijalni rashodi	116.937,41	118.000	100,9	123.000	104,2	126.000	102,4	128.500	102,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	154,64	800	517,3	1.000	125,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	154,64	800	517,3	1.000	125,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	154,64	800	517,3	1.000	125,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	154,64	800	517,3	1.000	125,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A784057	SANACIJA KLIZIŠTA	2.499.649,92	2.616.602	104,7	2.233.000	85,3	2.784.655	124,7	2.784.655	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.499.649,92	2.616.602	104,7	2.233.000	85,3	2.784.655	124,7	2.784.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.499.649,92	2.616.602	104,7	2.233.000	85,3	2.784.655	124,7	2.784.655	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.499.649,92	2.616.602	104,7	2.233.000	85,3	2.784.655	124,7	2.784.655	100,0
A905057	SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA	3.996.126,30	4.000.000	100,1	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	40.864.475	743,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.996.126,30	4.000.000	100,1	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	40.864.475	743,0
3	Rashodi poslovanja	3.996.126,30	4.000.000	100,1	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	40.864.475	743,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		5.500.000	110,0	35.364.475	643,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	3.996.126,30	4.000.000	100,1					5.500.000	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	248.929,04	160.000	64,3	6.767.083	4229,4	8.000.000	118,2	4.392.221	54,9
53	*Darovnice*		160.000		6.767.083	4229,4	8.000.000	118,2	4.392.221	54,9
3	Rashodi poslovanja		160.000		6.767.083	4229,4	8.000.000	118,2	4.392.221	54,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000		6.767.083	4229,4	8.000.000	118,2	4.392.221	54,9
552	*Švicarski instrument*	248.929,04								
3	Rashodi poslovanja	248.929,04								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.929,04								
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	33.583.321,07	18.210.000	54,2	11.620.000	63,8				
11	*Opći prihodi i primici*	33.694.177,00	18.210.000	54,0	11.620.000	63,8				
3	Rashodi poslovanja	33.694.177,00	18.210.000	54,0	11.620.000	63,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.694.177,00	18.210.000	54,0	11.620.000	63,8				
562	*Kohezijski fond*	-58.706,38								
3	Rashodi poslovanja	-58.706,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-58.706,38								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-52.149,55								
3	Rashodi poslovanja	-52.149,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-52.149,55								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	125.869,37								
11	*Opći prihodi i primici*	125.869,37								
3	Rashodi poslovanja	125.869,37								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.869,37								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	999.996,38	540.000	54,0	603.000	111,7	803.000	133,2	803.000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	999.996,38	540.000	54,0	603.000	111,7	803.000	133,2	803.000	100,0
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	999.996,38	540.000	54,0	603.000	111,7	803.000	133,2	803.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	999.996,38	540.000	54,0	603.000	111,7	803.000	133,2	803.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	999.996,38	540.000	54,0	603.000	111,7	803.000	133,2	803.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.996,38	540.000	54,0	600.000	111,1	800.000	133,3	800.000	100,0
07810	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**115.245.380,83**	**162.053.271**	**140,6**	**188.345.667**	**116,2**	**158.241.119**	**84,0**	**146.943.494**	**92,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.780.337,26	13.111.375	121,6	13.139.037	100,2	14.604.242	111,2	14.774.603	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći		7.475		7.476	100,0	7.576	101,3	7.576	100,0
31	Vlastiti prihodi	34.943.208,61	45.693.988	130,8	46.190.338	101,1	45.795.806	99,1	46.376.295	101,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.513.064,35	86.508.679	140,6	101.065.068	116,8	79.825.170	79,0	70.953.879	88,9
50	Pomoći iz državnog proračuna		2.638.472		2.171.000	82,3	2.246.200	103,5	2.478.200	110,3
51	Programi Unije	1.033.828,96								
510	Programi Unije		557.018		239.961	43,1	1.325.567	552,4	109.200	8,2
52	Ostale pomoći	6.706.940,95	3.968.720	59,2	8.683.849	218,8	1.675.411	19,3	1.691.963	101,0
53	Darovnice		295.267		204.283	69,2	302.400	148,0	12.700	4,2
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		55.900		61.600	110,2	61.600	100,0	61.600	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	-1.493,25	3.809.647	-255124,5	16.277.590	427,3	12.152.098	74,7	10.299.864	84,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu		699							
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		31.208		33.700	108,0	33.700	100,0	33.700	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		4.911.364							
61	Donacije	134.063,51	195.628	145,9	157.417	80,5	93.245	59,2	80.810	86,7
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	135.430,44	267.831	197,8	114.348	42,7	118.104	103,3	63.104	53,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	115.245.380,83	162.053.271	140,6	188.345.667	116,2	158.241.119	84,0	146.943.494	92,9
3401	ZAŠTITA PRIRODE	115.245.380,83	162.053.271	140,6	188.345.667	116,2	158.241.119	84,0	146.943.494	92,9
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	104.466.536,82	146.110.728	139,9	160.936.860	110,1	134.038.964	83,3	123.332.776	92,0
31	*Vlastiti prihodi*	34.943.208,61	45.693.988	130,8	46.190.338	101,1	45.795.806	99,1	46.376.295	101,3
3	Rashodi poslovanja	33.154.481,63	37.374.411	112,7	36.428.225	97,5	38.784.521	106,5	42.244.756	108,9
31	Rashodi za zaposlene	18.144.338,19	19.896.963	109,7	19.398.114	97,5	21.011.736	108,3	22.969.614	109,3
32	Materijalni rashodi	14.972.996,14	17.445.625	116,5	16.997.441	97,4	17.744.255	104,4	19.246.112	108,5
34	Financijski rashodi	15.917,21	11.113	69,8	14.360	129,2	13.570	94,5	13.570	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.372,21	10.400	84,1	9.000	86,5	9.000	100,0	9.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690,15	350	50,7	350	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.167,73	9.960	121,9	8.960	90,0	5.960	66,5	6.460	108,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.788.726,98	8.319.577	465,1	9.762.113	117,3	7.011.285	71,8	4.131.539	58,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.675,00	6.325	72,9			900		439	48,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.362,96	1.690.082	346,8	3.908.970	231,3	6.300.535	161,2	642.400	10,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.292.689,02	6.623.170	512,4	5.853.143	88,4	709.850	12,1	3.488.700	491,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	61.513.064,35	86.500.059	140,6	101.065.068	116,8	79.825.170	79,0	70.953.879	88,9
3	Rashodi poslovanja	51.780.250,01	58.320.430	112,6	59.763.831	102,5	59.758.372	100,0	61.378.083	102,7
31	Rashodi za zaposlene	29.012.767,11	28.975.873	99,9	30.582.961	105,5	31.787.137	103,9	31.922.473	100,4
32	Materijalni rashodi	18.035.165,41	23.072.561	127,9	22.883.394	99,2	21.778.536	95,2	23.188.946	106,5
34	Financijski rashodi	444.007,85	453.343	102,1	475.462	104,9	475.362	100,0	506.187	106,5
35	Subvencije	52.604,65	83.936	159,6	83.936	100,0	52.610	62,7	52.610	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.713.109,34	5.103.200	137,4	5.139.475	100,7	5.084.510	98,9	5.122.650	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.120,00	74.400	128,0	79.430	106,8	69.100	87,0	69.100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	464.475,65	557.117	119,9	519.173	93,2	511.117	98,4	516.117	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.732.814,34	28.179.629	289,5	41.301.237	146,6	20.066.798	48,6	9.575.796	47,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	708.699,19	1.233.276	174,0	1.601.031	129,8	2.638.543	164,8	1.423.031	53,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.086.829,03	10.412.627	254,8	19.481.245	187,1	5.139.425	26,4	6.289.468	122,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.937.286,12	16.533.226	334,9	20.218.461	122,3	12.288.330	60,8	1.862.797	15,2
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		2.638.472		2.171.000	82,3	2.246.200	103,5	2.478.200	110,3
3	Rashodi poslovanja		667.360		596.000	89,3	666.200	111,8	648.200	97,3
31	Rashodi za zaposlene		20.299		27.500	135,5	29.250	106,4	32.500	111,1
32	Materijalni rashodi		647.061		568.500	87,9	636.950	112,0	615.700	96,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.971.112		1.575.000	79,9	1.580.000	100,3	1.830.000	115,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		82.637		184.698	223,5	167.198	90,5	122.500	73,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.126.670		876.302	77,8	841.552	96,0	1.093.000	129,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		761.805		514.000	67,5	571.250	111,1	614.500	107,6
51	*Programi Unije*	1.033.828,96								
3	Rashodi poslovanja	1.009.326,42								
31	Rashodi za zaposlene	116.849,00								
32	Materijalni rashodi	219.956,92								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	672.520,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.502,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.383,96								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118,58								
510	*Programi Unije*		557.018		239.961	43,1	1.325.567	552,4	109.200	8,2
3	Rashodi poslovanja		442.505		147.961	33,4	1.242.067	839,5	102.200	8,2
31	Rashodi za zaposlene		241.070		96.190	39,9	77.700	80,8	77.700	100,0
32	Materijalni rashodi		201.435		51.771	25,7	43.500	84,0	24.500	56,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.120.867			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		114.513		92.000	80,3	83.500	90,8	7.000	8,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.513		92.000	80,3	83.500	90,8	7.000	8,4
52	*Ostale pomoći*	6.706.940,95	3.968.720	59,2	8.683.849	218,8	1.675.411	19,3	1.691.963	101,0
3	Rashodi poslovanja	2.284.738,83	1.247.673	54,6	2.749.669	220,4	1.452.659	52,8	1.539.096	106,0
31	Rashodi za zaposlene	354.458,10	176.674	49,8	231.401	131,0	158.280	68,4	75.433	47,7
32	Materijalni rashodi	1.808.671,70	1.070.799	59,2	2.518.068	235,2	1.294.179	51,4	1.463.463	113,1
34	Financijski rashodi	37.487,80	200	0,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.435,38								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.685,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.422.202,12	2.721.047	61,5	5.934.180	218,1	222.752	3,8	152.867	68,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.127,20	407.553	117,7	1.126.457	276,4	36.385	3,2	21.033	57,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.084.702,01	461.627	22,1	4.409.976	955,3	166.367	3,8	116.834	70,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.991.372,91	1.851.867	93,0	397.747	21,5	20.000	5,0	15.000	75,0
53	*Darovnice*		295.267		204.283	69,2	302.400	148,0	12.700	4,2
3	Rashodi poslovanja		228.667		194.217	84,9	301.400	155,2	11.700	3,9
31	Rashodi za zaposlene		48.587		49.546	102,0	40.480	81,7		
32	Materijalni rashodi		179.830		144.671	80,4	260.920	180,4	11.700	4,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		250							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.600		10.066	15,1	1.000	9,9	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.600		10.066	15,1	1.000	9,9	1.000	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		55.900		61.600	110,2	61.600	100,0	61.600	100,0
3	Rashodi poslovanja		55.900		61.600	110,2	61.600	100,0	61.600	100,0
32	Materijalni rashodi		55.780		61.480	110,2	61.480	100,0	61.480	100,0
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		994.574		2.015.296	202,6	2.561.761	127,1	1.471.325	57,4
3	Rashodi poslovanja		324.981		199.517	61,4	520.000	260,6	85.000	16,3
31	Rashodi za zaposlene		65.610		82.603	125,9	85.000	102,9	65.000	76,5
32	Materijalni rashodi		249.371		23.440	9,4	435.000	1855,8	20.000	4,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		47.820	478,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				45.654					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		669.593		1.815.779	271,2	2.041.761	112,4	1.386.325	67,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.061					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.781		257.164	1369,3	240.000	93,3	20.225	8,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		650.812		1.553.554	238,7	1.801.761	116,0	1.366.100	75,8
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*		699							
3	Rashodi poslovanja		699							
31	Rashodi za zaposlene		699							
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		31.208		33.700	108,0	33.700	100,0	33.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		31.208		33.700	108,0	33.700	100,0	33.700	100,0
32	Materijalni rashodi		31.208		33.700	108,0	33.700	100,0	33.700	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		4.911.364							
3	Rashodi poslovanja		3.400.982							
32	Materijalni rashodi		163.198							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.337.784							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		900.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.510.382							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		532.768							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		977.614							
61	*Donacije*	134.063,51	195.628	145,9	157.417	80,5	93.245	59,2	80.810	86,7
3	Rashodi poslovanja	116.928,99	122.286	104,6	150.917	123,4	88.045	58,3	76.110	86,4
31	Rashodi za zaposlene	26.029,67	35.450	136,2	40.100	113,1	40.100	100,0	40.100	100,0
32	Materijalni rashodi	90.899,32	86.836	95,5	110.817	127,6	47.945	43,3	36.010	75,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.134,52	73.342	428,0	6.500	8,9	5.200	80,0	4.700	90,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.134,52	73.342	428,0	6.500	8,9	5.200	80,0	4.700	90,4
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	135.430,44	267.831	197,8	114.348	42,7	118.104	103,3	63.104	53,4
3	Rashodi poslovanja	71.872,49	94.619	131,6	73.104	77,3	88.104	120,5	23.104	26,2
31	Rashodi za zaposlene		13.804							
32	Materijalni rashodi	71.872,49	80.618	112,2	73.104	90,7	88.104	120,5	23.104	26,2
34	Financijski rashodi		197							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.557,95	173.212	272,5	41.244	23,8	30.000	72,7	40.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.557,95	170.512	268,3	38.244	22,4	27.000	70,6	37.000	137,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.700		3.000	111,1	3.000	100,0	3.000	100,0
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	10.590.751,26	12.833.260	121,2	12.936.817	100,8	14.300.282	110,5	14.466.743	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	10.590.751,26	12.833.260	121,2	12.936.817	100,8	14.300.282	110,5	14.466.743	101,2
3	Rashodi poslovanja	10.549.589,03	12.653.145	119,9	12.727.817	100,6	13.831.282	108,7	13.997.743	101,2
31	Rashodi za zaposlene	8.999.396,73	9.922.482	110,3	11.021.523	111,1	11.943.589	108,4	12.089.548	101,2
32	Materijalni rashodi	1.541.375,12	2.716.423	176,2	1.696.554	62,5	1.877.093	110,6	1.889.167	100,6
34	Financijski rashodi	8.817,18	14.240	161,5	9.740	68,4	10.600	108,8	19.028	179,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.162,23	180.115	437,6	209.000	116,0	469.000	224,4	469.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.655		60.000	1288,9	180.000	300,0	180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.162,23	139.460	338,8	149.000	106,8	289.000	194,0	289.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000							
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	189.586,00	278.115	146,7	202.220	72,7	303.960	150,3	307.860	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	189.586,00	278.115	146,7	202.220	72,7	303.960	150,3	307.860	101,3
3	Rashodi poslovanja	165.736,00	219.360	132,4	185.300	84,5	236.400	127,6	245.300	103,8
32	Materijalni rashodi	165.736,00	219.360	132,4	185.300	84,5	236.400	127,6	245.300	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.850,00	58.755	246,4	16.920	28,8	67.560	399,3	62.560	92,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		7.000	70,0	5.000	71,4	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.850,00	43.755	315,9	9.920	22,7	42.560	429,0	37.560	88,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	5.000	50,0			20.000		20.000	100,0
A779062	PROGRAM PREKOGRANIČKE SURADNJE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		255.265		66.629	26,1	22.336	33,5	16.512	73,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		8.620							
3	Rashodi poslovanja		8.180							
31	Rashodi za zaposlene		4.700							
32	Materijalni rashodi		3.480							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		440							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		246.645		66.629	27,0	22.336	33,5	16.512	73,9
3	Rashodi poslovanja		156.440		66.629	42,6	22.336	33,5	16.512	73,9
31	Rashodi za zaposlene		69.879		38.224	54,7	14.112	36,9	14.112	100,0
32	Materijalni rashodi		86.561		28.405	32,8	8.224	29,0	2.400	29,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.205							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.205							
A779063	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		224.230		150.390	67,1				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		224.230		150.390	67,1				
3	Rashodi poslovanja		96.602		8.990	9,3				
31	Rashodi za zaposlene		55.900		6.990	12,5				
32	Materijalni rashodi		40.702		2.000	4,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.628		141.400	110,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.628		105.800	82,9				
K779040	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	-1.493,25	2.351.673		14.052.751	597,6	9.575.577	68,1	8.819.603	92,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		7.475		7.476	100,0	7.576	101,3	7.576	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.475		7.476	100,0	7.576	101,3	7.576	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.475		4.476	100,0	4.576	102,2	4.576	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-1.493,25	2.344.198		14.045.275	599,2	9.568.001	68,1	8.812.027	92,1
3	Rashodi poslovanja		1.430.065		7.768.757	543,2	7.820.935	100,7	7.869.027	100,6
31	Rashodi za zaposlene		395.921		1.495.238	377,7	1.418.484	94,9	656.007	46,2
32	Materijalni rashodi		902.354		6.151.569	681,7	6.280.501	102,1	7.163.020	114,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		131.790		121.950	92,5	121.950	100,0	50.000	41,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-1.493,25	914.133		6.276.518	686,6	1.747.066	27,8	943.000	54,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-1.493,25	34.799		970.000	2787,4	646.565	66,7	20.750	3,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		879.334		5.306.518	603,5	1.100.501	20,7	922.250	83,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
07815	**Državni hidrometeorološki zavod**	**24.287.478,75**	**23.432.207**	**96,5**	**24.428.873**	**104,3**	**29.985.615**	**122,7**	**31.756.307**	**105,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	19.197.812,84	19.262.593	100,3	20.225.735	105,0	23.107.010	114,2	23.304.677	100,9
31	Vlastiti prihodi	2.395.044,74	2.741.769	114,5	1.986.286	72,4	1.453.960	73,2	1.461.785	100,5
50	Pomoći iz državnog proračuna				31.500		31.500	100,0	31.500	100,0
51	Programi Unije	32.187,24								
510	Programi Unije		387.385		298.480	77,0	261.230	87,5	110.000	42,1
52	Ostale pomoći	1.841.848,66	1.016.071	55,2	1.174.129	115,6	1.576.565	134,3	1.857.978	117,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	50.302,36								
563	Europski fond za regionalni razvoj	770.282,91	24.389	3,2	712.743	2.922,4	3.555.350	498,8	4.990.367	140,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	24.287.478,75	23.432.207	96,5	24.428.873	104,3	29.985.615	122,7	31.756.307	105,9
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	24.287.478,75	23.432.207	96,5	24.428.873	104,3	29.985.615	122,7	31.756.307	105,9
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.342.657,84	14.324.567	99,9	14.414.328	100,6	16.109.585	111,8	16.245.202	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	13.886.830,75	13.154.506	94,7	13.211.842	100,4	15.449.775	116,9	15.557.867	100,7
3	Rashodi poslovanja	13.869.466,26	13.150.327	94,8	13.208.842	100,4	15.446.775	116,9	15.554.867	100,7
31	Rashodi za zaposlene	11.545.988,93	10.654.325	92,3	11.281.006	105,9	12.714.000	112,7	12.714.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.323.105,19	2.495.157	107,4	1.927.236	77,2	2.732.175	141,8	2.840.267	104,0
34	Financijski rashodi	372,14	845	227,1	600	71,0	600	100,0	600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.364,49	4.179	24,1	3.000	71,8	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.364,49	4.179	24,1	3.000	71,8	3.000	100,0	3.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	455.827,09	1.170.061	256,7	1.202.486	102,8	659.810	54,9	687.335	104,2
3	Rashodi poslovanja	430.299,43	1.146.749	266,5	1.162.986	101,4	626.510	53,9	654.035	104,4
31	Rashodi za zaposlene	249.019,02	200.000	80,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.536,74	921.969	563,8	924.376	100,3	384.580	41,6	414.080	107,7
34	Financijski rashodi	378,29	500	132,2	500	100,0	500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.365,38	24.280	139,8	38.110	157,0	41.430	108,7	39.455	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.527,66	23.312	91,3	39.500	169,4	33.300	84,3	33.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.527,66	23.312	91,3	39.500	169,4	33.300	84,3	33.300	100,0
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	4.108.817,26	4.031.667	98,1	3.236.475	80,3	3.715.150	114,8	3.782.625	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.878.232,70	2.750.295	146,4	2.542.975	92,5	3.213.150	126,4	3.300.625	102,7
3	Rashodi poslovanja	1.727.480,41	2.513.982	145,5	2.147.475	85,4	2.811.800	130,9	2.850.875	101,4
32	Materijalni rashodi	1.727.480,41	2.513.982	145,5	2.147.475	85,4	2.811.800	130,9	2.850.875	101,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.752,29	236.313	156,8	395.500	167,4	401.350	101,5	449.750	112,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.752,29	236.313	156,8	395.500	167,4	401.350	101,5	449.750	112,1
31	*Vlastiti prihodi*	1.322.424,27	1.241.151	93,9	662.000	53,3	470.500	71,1	450.500	95,7
3	Rashodi poslovanja	1.297.063,02	992.579	76,5	517.000	52,1	325.000	62,9	305.000	93,8
32	Materijalni rashodi	1.297.063,02	992.579	76,5	517.000	52,1	325.000	62,9	305.000	93,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.361,25	248.572	980,1	145.000	58,3	145.500	100,3	145.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.361,25	248.572	980,1	145.000	58,3	145.500	100,3	145.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				31.500		31.500	100,0	31.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				31.500		31.500	100,0	31.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				31.500		31.500	100,0	31.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	908.160,29	40.221	4,4						
3	Rashodi poslovanja	354.453,38	40.221	11,3						
32	Materijalni rashodi	354.453,38	40.221	11,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.706,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.231,91								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.475,00								
A654021	OBRANA OD TUČE	1.150.326,46	1.125.212	97,8	650.000	57,8	550.000	84,6	550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.150.326,46	936.212	81,4	500.000	53,4	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.147.452,17	929.212	81,0	470.000	50,6	470.000	100,0	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.135.715,00	914.212	80,5	457.000	50,0	457.000	100,0	457.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.737,17	15.000	127,8	13.000	86,7	13.000	100,0	13.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.874,29	7.000	243,5	30.000	428,6	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874,29	7.000	243,5	30.000	428,6	30.000	100,0	30.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		189.000		150.000	79,4	50.000	33,3	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		189.000		150.000	79,4	50.000	33,3	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		189.000		150.000	79,4	50.000	33,3	50.000	100,0
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	2.097.427,31	1.696.891	80,9	2.563.100	151,0	2.673.800	104,3	2.674.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.840.063,94	1.628.522	88,5	2.538.100	155,9	2.638.800	104,0	2.639.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.840.063,94	1.628.522	88,5	2.538.100	155,9	2.638.800	104,0	2.639.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.840.063,94	1.628.522	88,5	2.538.100	155,9	2.638.800	104,0	2.639.600	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	144.244,08	20.000	13,9	25.000	125,0	35.000	140,0	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.244,08	20.000	13,9	25.000	125,0	35.000	140,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.244,08	20.000	13,9	25.000	125,0	35.000	140,0	35.000	100,0
510	*Programi Unije*		48.369							
3	Rashodi poslovanja		48.369							
32	Materijalni rashodi		48.369							
52	*Ostale pomoći*	113.119,29								
3	Rashodi poslovanja	113.119,29								
32	Materijalni rashodi	113.119,29								
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	653.039,43	786.850	120,5	898.350	114,2	899.150	100,1	927.325	103,1
52	*Ostale pomoći*	653.039,43	786.850	120,5	898.350	114,2	899.150	100,1	927.325	103,1
3	Rashodi poslovanja	626.594,68	736.050	117,5	846.350	115,0	874.050	103,3	888.325	101,6
32	Materijalni rashodi	626.594,68	736.050	117,5	846.350	115,0	874.050	103,3	888.325	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.444,75	50.800	192,1	52.000	102,4	25.100	48,3	39.000	155,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.444,75	50.800	192,1	52.000	102,4	25.100	48,3	39.000	155,4
K654052	INFORMATIZACIJA	583.703,57	770.966	132,1	1.241.060	161,0	1.378.262	111,1	1.378.562	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	212.766,58	534.571	251,2	1.149.260	215,0	1.094.612	95,2	1.094.612	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.118,58	496.815	234,2	948.760	191,0	1.057.112	111,4	1.057.112	100,0
32	Materijalni rashodi	212.118,58	496.815	234,2	948.760	191,0	1.057.112	111,4	1.057.112	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	648,00	37.756	5826,5	200.500	531,0	37.500	18,7	37.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	648,00	12.756	1968,5	17.500	137,2	17.500	100,0	17.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		183.000	732,0	20.000	10,9	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	*Vlastiti prihodi*	370.936,99	236.395	63,7	91.800	38,8	283.650	309,0	283.950	100,1
3	Rashodi poslovanja	235.604,56	147.170	62,5	23.000	15,6	30.000	130,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	235.604,56	147.170	62,5	23.000	15,6	30.000	130,4	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.332,43	89.225	65,9	68.800	77,1	253.650	368,7	253.950	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.332,43	89.225	65,9	68.800	77,1	253.650	368,7	253.950	100,1
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	81.049,37	107.079	132,1	104.000	97,1	109.000	104,8	110.000	100,9
510	*Programi Unije*		107.079		104.000	97,1	109.000	104,8	110.000	100,9
3	Rashodi poslovanja		105.079		104.000	99,0	109.000	104,8	110.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene		3.079		10.000	324,8	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		102.000		94.000	92,2	99.000	105,3	100.000	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
52	*Ostale pomoći*	81.049,37								
3	Rashodi poslovanja	81.049,37								
31	Rashodi za zaposlene	490,57								
32	Materijalni rashodi	80.558,80								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	226.392,61	150.917	66,7	177.320	117,5	131.673	74,3	132.673	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	157.091,21	140.587	89,5	177.320	126,1	131.673	74,3	132.673	100,8
3	Rashodi poslovanja	94.003,21	102.871	109,4	83.320	81,0	87.673	105,2	88.673	101,1
32	Materijalni rashodi	94.003,21	102.871	109,4	83.320	81,0	87.673	105,2	88.673	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.088,00	37.716	59,8	94.000	249,2	44.000	46,8	44.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.088,00	37.716	59,8	94.000	249,2	44.000	46,8	44.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	69.301,40	10.330	14,9						
3	Rashodi poslovanja		10.330							
32	Materijalni rashodi		10.330							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.301,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.301,40								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	87.744,65	118.032	134,5	111.238	94,2	84.000	75,5	84.300	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	72.501,20	96.400	133,0	106.238	110,2	79.000	74,4	79.300	100,4
3	Rashodi poslovanja	72.187,00	96.400	133,5	104.738	108,6	77.500	74,0	77.800	100,4
32	Materijalni rashodi	72.187,00	96.400	133,5	104.738	108,6	77.500	74,0	77.800	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314,20			1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314,20			1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	15.243,45	21.632	141,9	5.000	23,1	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.243,45	21.632	141,9	5.000	23,1	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.243,45	21.632	141,9	5.000	23,1	5.000	100,0	5.000	100,0
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	770.282,91								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	770.282,91								
3	Rashodi poslovanja	770.282,91								
32	Materijalni rashodi	770.282,91								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	12.282,40								
52	*Ostale pomoći*	12.282,40								
3	Rashodi poslovanja	4.105,38								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	4.105,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.177,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.177,02								
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	42.688,32	105.450	247,0						
31	*Vlastiti prihodi*	17.067,46	42.200	247,3						
3	Rashodi poslovanja	17.067,46	42.200	247,3						
31	Rashodi za zaposlene	4.146,66	180	4,3						
32	Materijalni rashodi	12.920,80	42.020	325,2						
51	*Programi Unije*	25.620,86								
3	Rashodi poslovanja	25.620,86								
31	Rashodi za zaposlene	6.239,65								
32	Materijalni rashodi	19.381,21								
510	*Programi Unije*		63.250							
3	Rashodi poslovanja		63.250							
31	Rashodi za zaposlene		270							
32	Materijalni rashodi		62.980							
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	74.197,88	113.007	152,3	118.000	104,4	95.000	80,5		
510	*Programi Unije*		113.007		118.000	104,4	95.000	80,5		
3	Rashodi poslovanja		103.707		116.000	111,9	93.000	80,2		
31	Rashodi za zaposlene		11.933		30.000	251,4	20.000	66,7		
32	Materijalni rashodi		91.774		86.000	93,7	73.000	84,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.300		2.000	21,5	2.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300		2.000	21,5	2.000	100,0		
52	*Ostale pomoći*	74.197,88								
3	Rashodi poslovanja	42.760,38								
31	Rashodi za zaposlene	8.371,19								
32	Materijalni rashodi	34.389,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.437,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.437,50								
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	50.302,36	24.389	48,5						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	50.302,36								
3	Rashodi poslovanja	48.845,83								
31	Rashodi za zaposlene	42.202,21								
32	Materijalni rashodi	6.643,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.456,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.456,53								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		24.389							
3	Rashodi poslovanja		23.789							
31	Rashodi za zaposlene		17.407							
32	Materijalni rashodi		6.382							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K654102	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - SPECIFIČNI CILJ RSO2.4 - JAČANJE SUSTAVA PRAĆENJA KLIMATSKIH PROMJENA I NJIHOVIH POSLJEDICA - KlimProPos				559.771		3.719.765	664,5	5.425.933	145,9
52	*Ostale pomoći*				83.966		557.965	664,5	813.890	145,9
3	Rashodi poslovanja				66.432		126.332	190,2	207.357	164,1
31	Rashodi za zaposlene				49.500		49.500	100,0	35.622	72,0
32	Materijalni rashodi				16.932		76.832	453,8	171.735	223,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.534		431.633	2461,7	606.533	140,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.534		431.633	2461,7	606.533	140,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				475.805		3.161.800	664,5	4.612.043	145,9
3	Rashodi poslovanja				376.445		715.877	190,2	1.130.225	157,9
31	Rashodi za zaposlene				280.500		280.500	100,0	201.856	72,0
32	Materijalni rashodi				95.945		435.377	453,8	928.369	213,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				99.360		2.445.923	2461,7	3.481.818	142,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				99.360		2.445.923	2461,7	3.481.818	142,4
K654103	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. SPECIFIČNI CILJ RSO2.7. - PODIZANJE ZNANJA, RAZUMIJEVANJA I PODRŠKE JAVNOSTI O KVALITETI ZRAKA - CITIZEN SCIENCE				278.751		463.000	166,1	445.087	96,1
52	*Ostale pomoći*				41.813		69.450	166,1	66.763	96,1
3	Rashodi poslovanja				41.813		69.450	166,1	66.763	96,1
31	Rashodi za zaposlene				7.463		8.250	110,5	8.163	98,9
32	Materijalni rashodi				34.350		61.200	178,2	58.600	95,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				236.938		393.550	166,1	378.324	96,1
3	Rashodi poslovanja				236.938		393.550	166,1	378.324	96,1
31	Rashodi za zaposlene				42.288		46.750	110,6	46.255	98,9
32	Materijalni rashodi				194.650		346.800	178,2	332.069	95,8
T654101	ZNANSTVENICI NOVE GENERACIJE U PODRUČJU UMJETNE INTELIGENCIJE ZA IZVRSNOST U PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA - NextAIRE	6.566,38	55.680	848,0	76.480	137,4	57.230	74,8		
51	*Programi Unije*	6.566,38								
3	Rashodi poslovanja	6.566,38								
32	Materijalni rashodi	6.566,38								
510	*Programi Unije*		55.680		76.480	137,4	57.230	74,8		
3	Rashodi poslovanja		55.680		76.480	137,4	57.230	74,8		
31	Rashodi za zaposlene		33.800		54.600	161,5	36.750	67,3		
32	Materijalni rashodi		20.480		20.480	100,0	20.480	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400		1.400	100,0				
T654104	POSTAVLJANJE DVIJU MJERNIH STANICA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA U RAŠI		21.500							
11	*Opći prihodi i primici*		21.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.500							
07820	**Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"**	**12.043.788,55**	**9.645.000**	**80,1**	**11.900.868**	**123,4**	**11.377.800**	**95,6**	**11.540.500**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
52	Ostale pomoći	12.043.788,55	9.615.600	79,8	11.685.687	121,5	11.006.450	94,2	11.321.800	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
53	Darovnice		29.400		93.450	317,9	193.050	206,6	203.900	105,6
563	Europski fond za regionalni razvoj				121.731		178.300	146,5	14.800	8,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	12.043.788,55	9.645.000	80,1	11.900.868	123,4	11.377.800	95,6	11.540.500	101,4
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	12.043.788,55	9.645.000	80,1	11.900.868	123,4	11.377.800	95,6	11.540.500	101,4
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.043.788,55	9.615.600	79,8	11.685.687	121,5	11.006.450	94,2	11.321.800	102,9
52	*Ostale pomoći*	12.043.788,55	9.615.600	79,8	11.685.687	121,5	11.006.450	94,2	11.321.800	102,9
3	Rashodi poslovanja	11.777.223,94	9.119.300	77,4	10.496.337	115,1	10.885.450	103,7	11.200.800	102,9
31	Rashodi za zaposlene	2.036.007,80	2.079.300	102,1	2.206.500	106,1	2.095.100	95,0	2.260.700	107,9
32	Materijalni rashodi	9.741.138,77	7.039.850	72,3	8.289.637	117,8	8.790.150	106,0	8.939.900	101,7
34	Financijski rashodi	77,37	150	193,9	200	133,3	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.564,61	496.300	186,2	1.189.350	239,6	121.000	10,2	121.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.564,61	496.300	186,2	1.189.350	239,6	121.000	10,2	121.000	100,0
T937002	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				121.731		178.300	146,5	14.800	8,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				121.731		178.300	146,5	14.800	8,3
3	Rashodi poslovanja				121.731		178.300	146,5	14.800	8,3
31	Rashodi za zaposlene				53.300		117.700	220,8	9.800	8,3
32	Materijalni rashodi				63.431		55.600	87,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
T937003	USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA		29.400		93.450	317,9	193.050	206,6	203.900	105,6
53	*Darovnice*		29.400		93.450	317,9	193.050	206,6	203.900	105,6
3	Rashodi poslovanja		29.400		89.200	303,4	193.050	216,4	203.900	105,6
31	Rashodi za zaposlene		19.800		55.100	278,3	159.000	288,6	83.900	52,8
32	Materijalni rashodi		9.600		34.100	355,2	34.050	99,9	120.000	352,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.250					
07825	**Vijeće za vodne usluge**	**306.932,86**	**1.000.600**	**326,0**	**975.234**	**97,5**	**1.231.100**	**126,2**	**1.242.800**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	306.932,86	1.000.600	326,0	975.234	97,5	1.231.100	126,2	1.242.800	101,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	306.932,86	1.000.600	326,0	975.234	97,5	1.231.100	126,2	1.242.800	101,0
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	306.932,86	1.000.600	326,0	975.234	97,5	1.231.100	126,2	1.242.800	101,0
A966001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.932,86	1.000.600	326,0	975.234	97,5	1.231.100	126,2	1.242.800	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	306.932,86	1.000.600	326,0	975.234	97,5	1.231.100	126,2	1.242.800	101,0
3	Rashodi poslovanja	254.949,65	938.200	368,0	938.234	100,0	1.162.900	123,9	1.204.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	164.357,44	590.000	359,0	579.000	98,1	733.400	126,7	761.000	103,8
32	Materijalni rashodi	90.592,21	348.200	384,4	359.234	103,2	429.500	119,6	443.000	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.983,21	62.400	120,0	37.000	59,3	68.200	184,3	38.800	56,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.672,38	6.400	22,3	7.000	109,4	10.000	142,9	7.000	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.310,83	56.000	240,2	30.000	53,6	58.200	194,0	31.800	54,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH**	**4.420.090.559,41**	**5.045.368.493**	**114,1**	**4.948.196.325**	**98,1**	**4.920.177.964**	**99,4**	**4.875.352.252**	**99,1**
08005	**Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih**	**2.892.657.545,78**	**3.230.171.137**	**111,7**	**3.225.916.283**	**99,9**	**3.299.592.975**	**102,3**	**3.354.550.468**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.610.970.233,35	2.802.445.984	107,3	2.767.567.232	98,8	2.826.944.838	102,1	2.840.317.844	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	8.431.654,11	11.771.614	139,6	12.088.089	102,7	25.765.468	213,1	20.292.806	78,8
41	Prihodi od igara na sreću	16.222.000,69	17.345.508	106,9	16.121.066	92,9	16.121.066	100,0	16.120.985	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.891,44	5.000	84,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		153.636		15.051	9,8				
51	Programi Unije	72.716,26								
510	Programi Unije		161.096		144.027	89,4	31.895	22,1	20.900	65,5
52	Ostale pomoći	1.301,27								
561	Europski socijalni fond plus	49.736.596,79	52.054.299	104,7	95.775.433	184,0	79.168.701	82,7	61.327.180	77,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	243.371,33	14.738.496	6056,0	52.544.608	356,5	79.103.531	150,5	61.854.361	78,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	175.786.453,46	294.462.754	167,5	8.449.180	2,9				
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	8.071.386,80	25.649.600	317,8	45.537.259	177,5	24.198.977	53,1		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	23.115.940,28	11.383.150	49,2	227.669.338	2.000,1	248.253.499	109,0	354.611.392	142,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	2.854.981.320,06	3.109.027.622	108,9	3.101.132.833	99,7	3.166.655.205	102,1	3.266.133.540	103,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	302.090.915,14	298.590.675	98,8	297.337.835	99,6	265.162.939	89,2	243.748.059	91,9
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.183.735,38	16.098.334	113,5	16.247.698	100,9	16.549.178	101,9	16.613.080	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	14.172.864,10	16.081.698	113,5	16.242.698	101,0	16.544.178	101,9	16.608.080	100,4
3	Rashodi poslovanja	14.155.565,70	15.992.454	113,0	16.053.454	100,4	16.304.934	101,6	16.368.836	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.489.590,43	12.528.877	109,0	12.528.877	100,0	12.780.393	102,0	12.844.295	100,5
32	Materijalni rashodi	2.658.257,05	3.454.742	130,0	3.488.742	101,0	3.488.706	100,0	3.488.706	100,0
34	Financijski rashodi	225,72	654	289,7	2.654	405,8	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.492,50	8.181	109,2	33.181	405,6	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.298,40	89.244	515,9	189.244	212,1	239.244	126,4	239.244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.298,40	89.244	515,9	189.244	212,1	189.244	100,0	189.244	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000		50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.891,44	5.000	84,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.891,44	5.000	84,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.891,44	5.000	84,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		11.636							
3	Rashodi poslovanja		11.636							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.636							
51	*Programi Unije*	4.979,84								
3	Rashodi poslovanja	4.979,84								
32	Materijalni rashodi	4.979,84								
A558047	POLITIKA ZA MLADE	575.405,79	2.028.282	352,5	1.930.954	95,2	1.930.954	100,0	1.930.954	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	74.155,79	1.055.000	1422,7	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.155,79	1.055.000	1422,7	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.521,79	235.000	958,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.634,00	320.000	644,7	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	501.250,00	973.282	194,2	875.954	90,0	875.954	100,0	875.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	501.250,00	973.282	194,2	875.954	90,0	875.954	100,0	875.954	100,0
32	Materijalni rashodi		13.000		11.700	90,0	11.700	100,0	11.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000		54.000	90,0	54.000	100,0	54.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	501.250,00	900.282	179,6	810.254	90,0	810.254	100,0	810.254	100,0
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	648.500,00	258.718	39,9	232.846	90,0	232.846	100,0	232.846	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	648.500,00	258.718	39,9	232.846	90,0	232.846	100,0	232.846	100,0
3	Rashodi poslovanja	648.500,00	258.718	39,9	232.846	90,0	232.846	100,0	232.846	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	648.500,00	258.718	39,9	232.846	90,0	232.846	100,0	232.846	100,0
A577004	POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA	269.496,31	95.777	35,5	345.685	360,9	125.685	36,4	125.685	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	269.496,31	95.777	35,5	345.685	360,9	125.685	36,4	125.685	100,0
3	Rashodi poslovanja	269.496,31	95.777	35,5	345.685	360,9	125.685	36,4	125.685	100,0
32	Materijalni rashodi	269.496,31	95.777	35,5	345.685	360,9	125.685	36,4	125.685	100,0
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	4.117.228,14	4.581.371	111,3	4.590.897	100,2	4.673.338	101,8	4.696.704	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.117.228,14	4.581.371	111,3	4.590.897	100,2	4.673.338	101,8	4.696.704	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.117.228,14	4.581.371	111,3	4.590.897	100,2	4.673.338	101,8	4.696.704	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.768.927,83	3.946.271	104,7	3.946.271	100,0	4.025.491	102,0	4.045.618	100,5
32	Materijalni rashodi	348.300,31	635.100	182,3	644.626	101,5	647.847	100,5	651.086	100,5
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	136.605,67	149.159	109,2	150.500	100,9	150.500	100,0	150.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	136.605,67	149.159	109,2	150.500	100,9	150.500	100,0	150.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.605,67	149.159	109,2	150.500	100,9	150.500	100,0	150.500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.105,67	33.659	159,5	35.000	104,0	35.000	100,0	35.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.500,00	115.500	100,0	115.500	100,0	115.500	100,0	115.500	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	832.687,19	1.398.615	168,0	1.398.615	100,0	1.598.615	114,3	1.798.615	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	832.687,19	1.398.615	168,0	1.398.615	100,0	1.598.615	114,3	1.798.615	112,5
3	Rashodi poslovanja	832.687,19	1.398.615	168,0	1.398.615	100,0	1.598.615	114,3	1.798.615	112,5
32	Materijalni rashodi	11.470,92	315.617	2751,5	315.617	100,0	315.617	100,0	315.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	757.272,67	1.000.000	132,1	1.000.000	100,0	1.200.000	120,0	1.400.000	116,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.943,60	72.998	114,2	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	3.577.577,46	3.181.734	88,9	2.863.561	90,0	2.863.561	100,0	2.863.561	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.577.577,46	3.181.734	88,9	2.863.561	90,0	2.863.561	100,0	2.863.561	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.577.577,46	3.181.734	88,9	2.863.561	90,0	2.863.561	100,0	2.863.561	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.577.577,46	3.181.734	88,9	2.863.561	90,0	2.863.561	100,0	2.863.561	100,0
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	42.808,04	89.450	209,0	143.000	159,9	143.000	100,0	143.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.808,04	89.450	209,0	143.000	159,9	143.000	100,0	143.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	42.808,04	89.450	209,0	143.000	159,9	143.000	100,0	143.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.808,04	89.450	209,0	143.000	159,9	143.000	100,0	143.000	100,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.303.868,64	1.939.567	84,2	1.745.611	90,0	1.745.611	100,0	1.745.611	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.303.868,64	1.939.567	84,2	1.745.611	90,0	1.745.611	100,0	1.745.611	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.303.868,64	1.939.567	84,2	1.745.611	90,0	1.745.611	100,0	1.745.611	100,0
32	Materijalni rashodi	25.168,88	30.527	121,3	27.475	90,0	27.475	100,0	27.475	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.278.699,76	1.909.040	83,8	1.718.136	90,0	1.718.136	100,0	1.718.136	100,0
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	260.000,00	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	260.000,00	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
35	Subvencije	50.000,00	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	51.285,23	206.000	401,7	197.880	96,1	202.916	102,5	206.374	101,7
11	*Opći prihodi i primici*	43.784,61	196.000	447,6	197.880	101,0	202.916	102,5	206.374	101,7
3	Rashodi poslovanja	43.784,61	196.000	447,6	197.880	101,0	202.916	102,5	206.374	101,7
32	Materijalni rashodi	23.349,50	56.000	239,8	57.880	103,4	59.016	102,0	59.796	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.435,11	140.000	685,1	140.000	100,0	143.900	102,8	146.578	101,9
51	*Programi Unije*	7.500,62								
3	Rashodi poslovanja	7.500,62								
32	Materijalni rashodi	2.338,08								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.162,54								
510	*Programi Unije*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.000							
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.118.083,28	1.491.000	133,4	1.592.000	106,8	1.692.000	106,3	1.892.000	111,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.118.083,28	1.491.000	133,4	1.592.000	106,8	1.692.000	106,3	1.892.000	111,8
3	Rashodi poslovanja	1.118.083,28	1.491.000	133,4	1.592.000	106,8	1.692.000	106,3	1.892.000	111,8
32	Materijalni rashodi	12.496,15	16.000	128,0	17.000	106,3	17.000	100,0	17.000	100,0
35	Subvencije		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.021.204,46	1.000.000	97,9	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1	1.400.000	116,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.382,67	450.000	566,9	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	765.635,13	751.000	98,1	751.000	100,0	751.000	100,0	751.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	765.635,13	751.000	98,1	751.000	100,0	751.000	100,0	751.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	765.635,13	751.000	98,1	751.000	100,0	751.000	100,0	751.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.939,05	16.000	134,0	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.696,08	250.000	83,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	455.000,00	485.000	106,6	485.000	100,0	485.000	100,0	485.000	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	7.960.412,90	10.417.301	130,9	9.885.681	94,9	9.885.681	100,0	9.885.681	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	7.960.412,90	10.417.301	130,9	9.885.681	94,9	9.885.681	100,0	9.885.681	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.960.412,90	10.417.301	130,9	9.885.681	94,9	9.885.681	100,0	9.885.681	100,0
32	Materijalni rashodi	2.074,80	2.654	127,9	2.389	90,0	2.389	100,0	2.389	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.958.338,10	10.414.647	130,9	9.883.292	94,9	9.883.292	100,0	9.883.292	100,0
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	542.252,88	572.602	105,6	640.000	111,8	640.000	100,0	640.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	542.252,88	572.602	105,6	640.000	111,8	640.000	100,0	640.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	542.252,88	572.602	105,6	640.000	111,8	640.000	100,0	640.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	542.252,88	572.602	105,6	640.000	111,8	640.000	100,0	640.000	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	21.897.306,27	23.100.000	105,5	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.897.306,27	23.100.000	105,5	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.897.306,27	23.100.000	105,5	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.897.306,27	23.100.000	105,5	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	43.249,42	41.554	96,1	41.554	100,0	41.554	100,0	41.554	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.430,73	41.554	97,9	41.554	100,0	41.554	100,0	41.554	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.430,73	41.554	97,9	41.554	100,0	41.554	100,0	41.554	100,0
32	Materijalni rashodi	42.430,73	41.554	97,9	41.554	100,0	41.554	100,0	41.554	100,0
51	*Programi Unije*	818,69								
3	Rashodi poslovanja	818,69								
32	Materijalni rashodi	818,69								
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	632.043,92	975.602	154,4	975.602	100,0	1.276.602	130,9	1.286.602	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	632.006,92	975.602	154,4	975.602	100,0	1.276.602	130,9	1.286.602	100,8
3	Rashodi poslovanja	632.006,92	975.602	154,4	975.602	100,0	1.276.602	130,9	1.286.602	100,8
32	Materijalni rashodi	4.629,83	9.630	208,0	9.630	100,0	10.630	110,4	10.630	100,0
35	Subvencije	625,00	3.318	530,9	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	625.652,09	960.000	153,4	960.000	100,0	1.260.000	131,3	1.270.000	100,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	2.654	241,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
51	*Programi Unije*	37,00								
3	Rashodi poslovanja	37,00								
32	Materijalni rashodi	37,00								
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	199.541,57	252.500	126,5	252.500	100,0	252.500	100,0	252.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	199.541,57	252.500	126,5	252.500	100,0	252.500	100,0	252.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.541,57	252.500	126,5	252.500	100,0	252.500	100,0	252.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.541,57	226.500	151,5	226.500	100,0	226.500	100,0	226.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	26.000	52,0	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	583.684,56	801.078	137,2	801.078	100,0	1.005.731	125,5	1.010.731	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	583.684,56	801.078	137,2	801.078	100,0	1.005.731	125,5	1.010.731	100,5
3	Rashodi poslovanja	583.684,56	801.078	137,2	801.078	100,0	1.005.731	125,5	1.010.731	100,5
32	Materijalni rashodi	265,40	3.327	1253,6	3.327	100,0	3.327	100,0	3.327	100,0
35	Subvencije		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	581.419,16	790.347	135,9	790.347	100,0	995.000	125,9	1.000.000	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	4.086	204,3	4.086	100,0	4.086	100,0	4.086	100,0
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	32.058,06	55.433	172,9	149.849	270,3	37.717	25,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		3.024		26.722	883,7	26.722	100,0		
3	Rashodi poslovanja		3.024		26.722	883,7	26.722	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		2.989		2.989	100,0	2.989	100,0		
32	Materijalni rashodi		35		23.733	67808,6	23.733	100,0		
51	*Programi Unije*	32.058,06								
3	Rashodi poslovanja	32.058,06								
32	Materijalni rashodi	32.058,06								
510	*Programi Unije*		52.409		123.127	234,9	10.995	8,9		
3	Rashodi poslovanja		52.409		123.127	234,9	10.995	8,9		
31	Rashodi za zaposlene		5.428		4.078	75,1	3.495	85,7		
32	Materijalni rashodi		46.981		119.049	253,4	7.500	6,3		
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	191.601,11	490.168	255,8	448.340	91,5	445.687	99,4	454.201	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	190.299,84	348.168	183,0	433.289	124,4	445.687	102,9	454.201	101,9
3	Rashodi poslovanja	190.299,84	348.168	183,0	433.289	124,4	445.687	102,9	454.201	101,9
32	Materijalni rashodi	3.400,00	20.000	588,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.899,84	328.168	175,6	413.289	125,9	425.687	103,0	434.201	102,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		142.000		15.051	10,6				
3	Rashodi poslovanja		142.000		15.051	10,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		142.000		15.051	10,6				
52	*Ostale pomoći*	1.301,27								
3	Rashodi poslovanja	1.301,27								
32	Materijalni rashodi	1.301,27								
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	900.486,69	1.326.143	147,3	1.604.286	121,0	1.656.283	103,2	1.703.902	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	900.486,69	1.326.143	147,3	1.604.286	121,0	1.656.283	103,2	1.703.902	102,9
3	Rashodi poslovanja	900.486,69	1.326.143	147,3	1.604.286	121,0	1.656.283	103,2	1.703.902	102,9
32	Materijalni rashodi	80.194,99	185.909	231,8	194.802	104,8	199.511	102,4	203.751	102,1
34	Financijski rashodi		1.540		1.540	100,0	1.500	97,4	1.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.715,38	355.000	96,0	289.250	81,5	297.813	103,0	308.400	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	329.717,68	670.000	203,2	696.800	104,0	717.704	103,0	732.058	102,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.858,64	113.694	94,1	421.894	371,1	439.755	104,2	458.193	104,2
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	454.898,52	333.083	73,2	333.083	100,0	481.625	144,6	486.425	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	454.390,52	333.083	73,3	333.083	100,0	481.625	144,6	486.425	101,0
3	Rashodi poslovanja	454.390,52	333.083	73,3	333.083	100,0	481.625	144,6	486.425	101,0
32	Materijalni rashodi	66.384,77	233.083	351,1	233.083	100,0	381.625	163,7	386.425	101,3
35	Subvencije	99.990,88	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	288.014,87								
51	*Programi Unije*	508,00								
3	Rashodi poslovanja	508,00								
32	Materijalni rashodi	508,00								
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	40.709,91	84.915	208,6	84.915	100,0	84.915	100,0	84.915	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.709,91	84.915	208,6	84.915	100,0	84.915	100,0	84.915	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.709,91	84.915	208,6	84.915	100,0	84.915	100,0	84.915	100,0
32	Materijalni rashodi	40.709,91	84.915	208,6	84.915	100,0	84.915	100,0	84.915	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	376.891,69	451.382	119,8	406.241	90,0	406.241	100,0	406.160	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	376.891,69	451.382	119,8	406.241	90,0	406.241	100,0	406.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	376.891,69	451.382	119,8	406.241	90,0	406.241	100,0	406.160	100,0
32	Materijalni rashodi	3.699,69	3.982	107,6	3.581	89,9	3.581	100,0	3.503	97,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	373.192,00	447.400	119,9	402.660	90,0	402.660	100,0	402.657	100,0
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	65.454,00	66.361	101,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.454,00	66.361	101,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.454,00	66.361	101,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	65.454,00	66.361	101,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	943.724,00	960.000	101,7	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	943.724,00	960.000	101,7	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	943.724,00	960.000	101,7	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	943.724,00	960.000	101,7	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	210.000,00	310.000	147,6	310.000	100,0	330.000	106,5	350.000	106,1
11	*Opći prihodi i primici*	210.000,00	310.000	147,6	310.000	100,0	330.000	106,5	350.000	106,1
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	310.000	147,6	310.000	100,0	330.000	106,5	350.000	106,1
35	Subvencije	210.000,00	310.000	147,6	310.000	100,0	330.000	106,5	350.000	106,1
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	15.958,06	18.985	119,0	17.000	89,5	17.000	100,0	17.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.958,06	18.985	119,0	17.000	89,5	17.000	100,0	17.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.958,06	18.985	119,0	17.000	89,5	17.000	100,0	17.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.958,06	18.985	119,0	17.000	89,5	17.000	100,0	17.000	100,0
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	2.382.104,63	2.802.000	117,6	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.382.104,63	2.802.000	117,6	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.382.104,63	2.802.000	117,6	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0	2.802.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.110.005,33	2.500.000	118,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	261.045,06	290.000	111,1	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.054,24	12.000	108,6	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	943,60	48.444	5134,0	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	943,60	48.444	5134,0	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	943,60	48.444	5134,0	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	943,60	1.991	211,0	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		46.453		46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	4.272,14	2.804	65,6	2.804	100,0	2.804	100,0	2.804	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.272,14	2.804	65,6	2.804	100,0	2.804	100,0	2.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.272,14	2.804	65,6	2.804	100,0	2.804	100,0	2.804	100,0
32	Materijalni rashodi	4.272,14	2.804	65,6	2.804	100,0	2.804	100,0	2.804	100,0
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.126.937,76	126.448.584	90,9	93.067.038	73,6	93.067.038	100,0	93.067.038	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	139.126.937,76	126.448.584	90,9	93.067.038	73,6	93.067.038	100,0	93.067.038	100,0
3	Rashodi poslovanja	139.126.937,76	126.448.584	90,9	93.067.038	73,6	93.067.038	100,0	93.067.038	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.126.937,76	126.448.584	90,9	93.067.038	73,6	93.067.038	100,0	93.067.038	100,0
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	152.335,66	200.000	131,3	208.000	104,0	214.240	103,0	218.524	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	152.335,66	200.000	131,3	208.000	104,0	214.240	103,0	218.524	102,0
3	Rashodi poslovanja	152.335,66	200.000	131,3	208.000	104,0	214.240	103,0	218.524	102,0
35	Subvencije	152.335,66	200.000	131,3	208.000	104,0	214.240	103,0	218.524	102,0
A768073	ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.962.489,86	2.511.818	128,0	2.750.000	109,5	3.000.000	109,1	3.500.000	116,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.962.489,86	2.511.818	128,0	2.750.000	109,5	3.000.000	109,1	3.500.000	116,7
3	Rashodi poslovanja	1.962.489,86	2.511.818	128,0	2.750.000	109,5	3.000.000	109,1	3.500.000	116,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.962.489,86	2.511.818	128,0	2.750.000	109,5	3.000.000	109,1	3.500.000	116,7
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	853.500,00	123.524	14,5	111.172	90,0	111.172	100,0	111.172	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	853.500,00	123.524	14,5	111.172	90,0	111.172	100,0	111.172	100,0
3	Rashodi poslovanja	853.500,00	123.524	14,5	111.172	90,0	111.172	100,0	111.172	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	853.500,00	123.524	14,5	111.172	90,0	111.172	100,0	111.172	100,0
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	102.772,51	287.000	279,3	287.000	100,0	287.000	100,0	287.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.772,51	287.000	279,3	287.000	100,0	287.000	100,0	287.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.772,51	287.000	279,3	287.000	100,0	287.000	100,0	287.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.772,51	287.000	279,3	287.000	100,0	287.000	100,0	287.000	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	15.154,51	77.787	513,3						
51	*Programi Unije*	15.154,51								
3	Rashodi poslovanja	15.154,51								
32	Materijalni rashodi	15.154,51								
510	*Programi Unije*		77.787							
3	Rashodi poslovanja		77.787							
31	Rashodi za zaposlene		24.235							
32	Materijalni rashodi		53.552							
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	330.348,30	569.250	172,3	569.250	100,0	588.654	103,4	608.654	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	330.348,30	569.250	172,3	569.250	100,0	588.654	103,4	608.654	103,4
3	Rashodi poslovanja	330.348,30	569.250	172,3	569.250	100,0	588.654	103,4	608.654	103,4
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
35	Subvencije	688,04	2.500	363,4	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	324.363,17	510.596	157,4	510.596	100,0	530.000	103,8	550.000	103,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	5.297,09	6.154	116,2	6.154	100,0	6.154	100,0	6.154	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	6.976.378,95	2.452.000	35,1	2.862.996	116,8				
11	*Opći prihodi i primici*				493.000					
3	Rashodi poslovanja				493.000					
32	Materijalni rashodi				453.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				10.000					
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	6.976.378,95	2.452.000	35,1	2.369.996	96,7				
3	Rashodi poslovanja	6.976.378,95	2.437.000	34,9	2.357.996	96,8				
32	Materijalni rashodi	782.872,44	956.000	122,1	1.857.996	194,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.193.506,51	1.480.000	23,9	500.000	33,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		12.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		12.000	80,0				
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.310.500,00	5.490.483	237,6	8.629.091	157,2	7.129.091	82,6	5.629.091	79,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.310.500,00	5.490.483	237,6	8.629.091	157,2	7.129.091	82,6	5.629.091	79,0
3	Rashodi poslovanja	2.310.500,00	5.490.483	237,6	8.629.091	157,2	7.129.091	82,6	5.629.091	79,0
32	Materijalni rashodi	10.500,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000,00	5.490.483	238,7	8.629.091	157,2	7.129.091	82,6	5.629.091	79,0
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.447.801,99	1.612.000	111,3	1.612.000	100,0	1.614.000	100,1	1.616.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.447.801,99	1.612.000	111,3	1.612.000	100,0	1.614.000	100,1	1.616.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.447.801,99	1.572.000	108,6	1.572.000	100,0	1.574.000	100,1	1.576.000	100,1
32	Materijalni rashodi	1.447.801,99	1.572.000	108,6	1.572.000	100,0	1.574.000	100,1	1.576.000	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	23.115.940,28	11.383.150	49,2	6.581.256	57,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	23.115.940,28	11.383.150	49,2	6.581.256	57,8				
3	Rashodi poslovanja	23.115.940,28	11.383.150	49,2	6.581.256	57,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.539.328,19	9.431.227	69,7	2.716.251	28,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.576.612,09	1.951.923	20,4	3.865.005	198,0				
K733067	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	51.216.034,45	57.749.398	112,8	98.223.246	170,1	82.551.395	84,0	61.561.370	74,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.688.205,21	8.662.399	112,7	8.311.538	95,9	12.382.694	149,0	9.234.190	74,6
3	Rashodi poslovanja	7.686.866,51	8.662.249	112,7	8.311.460	96,0	12.382.694	149,0	9.234.190	74,6
31	Rashodi za zaposlene	72.270,35	121.846	168,6	132.855	109,0	148.069	111,5	152.341	102,9
32	Materijalni rashodi	22.788,57	158.403	695,1	49.484	31,2	93.471	188,9	90.804	97,1
35	Subvencije		90.000		62.529	69,5	120.249	192,3	51.535	42,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.304.807,59	5.959.500	112,3	6.865.545	115,2	9.711.198	141,4	7.403.207	76,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.287.000,00	2.295.000	100,3	1.193.400	52,0	2.295.000	192,3	1.530.000	66,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		37.500		7.647	20,4	14.707	192,3	6.303	42,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.338,70	150	11,2	78	52,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338,70	150	11,2	78	52,0				
561	*Europski socijalni fond plus*	43.527.829,24	49.086.999	112,8	89.911.708	183,2	70.168.701	78,0	52.327.180	74,6
3	Rashodi poslovanja	43.520.243,26	49.086.149	112,8	89.910.858	183,2	70.168.701	78,0	52.327.180	74,6
31	Rashodi za zaposlene	409.532,04	690.455	168,6	839.064	121,5	839.064	100,0	863.274	102,9
32	Materijalni rashodi	129.134,91	897.694	695,2	539.370	60,1	529.750	98,2	514.639	97,1
35	Subvencije		510.000		681.411	133,6	681.411	100,0	292.033	42,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.060.576,31	33.770.500	112,3	74.762.671	221,4	55.030.134	73,6	41.951.516	76,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.921.000,00	13.005.000	100,7	13.005.000	100,0	13.005.000	100,0	8.670.000	66,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		212.500		83.342	39,2	83.342	100,0	35.718	42,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.585,98	850	11,2	850	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.585,98	850	11,2	850	100,0				
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	4.074.490,53	5.319.025	130,5	3.639.299	68,4				
11	*Opći prihodi i primici*	4.074.490,53	5.319.025	130,5	3.639.299	68,4				
3	Rashodi poslovanja	4.074.490,53	5.319.025	130,5	3.639.299	68,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.065.005		1.740.853	84,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.074.490,53	3.254.020	79,9	1.898.446	58,3				
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	1.963.579,38	5.185.169	264,1	3.277.502	63,2				
11	*Opći prihodi i primici*	1.963.579,38	5.185.169	264,1	3.277.502	63,2				
3	Rashodi poslovanja	1.963.579,38	5.185.169	264,1	3.277.502	63,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.963.579,38	5.185.169	264,1	3.277.502	63,2				
K768074	UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI	2.220.670,16	3.402.125	153,2						
11	*Opći prihodi i primici*	2.220.670,16	3.402.125	153,2						
3	Rashodi poslovanja		3.402.125							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.402.125							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.220.670,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.670,16								
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	-138.529,39								
561	*Europski socijalni fond plus*	-138.529,39								
3	Rashodi poslovanja	-138.529,39								
35	Subvencije	-1.464,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-137.064,85								
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	189.302.828,06	209.435.675	110,6	140.035.675	66,9	149.025.543	106,4	154.119.807	103,4
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	267.097,00	347.689	130,2	347.689	100,0	347.689	100,0	347.689	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	267.097,00	347.689	130,2	347.689	100,0	347.689	100,0	347.689	100,0
3	Rashodi poslovanja	267.097,00	347.689	130,2	347.689	100,0	347.689	100,0	347.689	100,0
35	Subvencije	26.934,00	35.332	131,2	35.332	100,0	35.332	100,0	35.332	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.943,00	312.357	130,2	312.357	100,0	312.357	100,0	312.357	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	220,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	2.215.245,00	5.945.070	268,4	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.215.245,00	5.945.070	268,4	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.215.245,00	5.945.070	268,4	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0	5.945.070	100,0
35	Subvencije	85.740,50	314.210	366,5	314.210	100,0	314.210	100,0	314.210	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.097.079,50	5.582.550	266,2	5.582.550	100,0	5.582.550	100,0	5.582.550	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.425,00	48.310	149,0	48.310	100,0	48.310	100,0	48.310	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	968.313,60	1.382.148	142,7	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	968.313,60	1.382.148	142,7	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0
3	Rashodi poslovanja	968.313,60	1.382.148	142,7	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0	1.382.148	100,0
35	Subvencije	117.158,40	159.948	136,5	159.948	100,0	159.948	100,0	159.948	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	828.720,00	1.189.332	143,5	1.189.332	100,0	1.189.332	100,0	1.189.332	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.435,20	32.868	146,5	32.868	100,0	32.868	100,0	32.868	100,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	334.720,00	408.000	121,9	408.000	100,0	408.000	100,0	408.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	334.720,00	408.000	121,9	408.000	100,0	408.000	100,0	408.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	334.720,00	408.000	121,9	408.000	100,0	408.000	100,0	408.000	100,0
35	Subvencije	68.000,00	100.480	147,8	100.480	100,0	100.480	100,0	100.480	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.440,00	307.520	115,9	307.520	100,0	307.520	100,0	307.520	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.280,00								
K580071	KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA	21.911.969,47	19.000.000	86,7	16.000.000	84,2	10.000.000	62,5	2.000.000	20,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.911.969,47	19.000.000	86,7	16.000.000	84,2	10.000.000	62,5	2.000.000	20,0
3	Rashodi poslovanja	21.911.969,47	19.000.000	86,7	16.000.000	84,2	10.000.000	62,5	2.000.000	20,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.911.969,47	19.000.000	86,7	16.000.000	84,2	10.000.000	62,5	2.000.000	20,0
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	77.699.888,99	67.000.000	86,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	77.699.888,99	67.000.000	86,2						
3	Rashodi poslovanja	77.699.888,99	67.000.000	86,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.699.888,99	67.000.000	86,2						
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	85.905.594,00	115.352.768	134,3	115.952.768	100,5	130.942.636	112,9	144.036.900	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	85.905.594,00	115.352.768	134,3	115.952.768	100,5	130.942.636	112,9	144.036.900	110,0
3	Rashodi poslovanja	85.905.594,00	115.352.768	134,3	115.952.768	100,5	130.942.636	112,9	144.036.900	110,0
35	Subvencije		10.400.000		11.000.000	105,8	15.000.000	136,4	20.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.905.594,00	104.952.768	122,2	104.952.768	100,0	115.942.636	110,5	124.036.900	107,0
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.541.354.172,52	1.708.736.590	110,9	1.790.439.192	104,8	1.855.382.819	103,6	1.969.215.628	106,1
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	6.311.227,07	8.435.560	133,7	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.311.227,07	8.435.560	133,7	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.311.227,07	8.435.560	133,7	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.311.227,07	8.435.560	133,7	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0	8.435.560	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.369.917.216,77	1.459.218.867	106,5	1.472.368.639	100,9	1.508.133.131	102,4	1.515.608.047	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.369.917.216,77	1.459.218.867	106,5	1.472.368.639	100,9	1.508.133.131	102,4	1.515.608.047	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.369.917.216,77	1.459.218.867	106,5	1.472.368.639	100,9	1.508.133.131	102,4	1.515.608.047	100,5
35	Subvencije	589.747,61	630.900	107,0	630.900	100,0	654.451	103,7	657.724	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.358.127.589,09	1.445.756.904	106,5	1.458.906.676	100,9	1.494.229.126	102,4	1.501.634.522	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.199.880,07	12.831.063	114,6	12.831.063	100,0	13.249.554	103,3	13.315.801	100,5
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	8.077.753,50	9.374.734	116,1	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.077.753,50	9.374.734	116,1	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.077.753,50	9.374.734	116,1	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0	9.375.743	100,0
32	Materijalni rashodi	28.262,25	124.299	439,8	125.308	100,8	125.308	100,0	125.308	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.049.491,25	9.250.435	114,9	9.250.435	100,0	9.250.435	100,0	9.250.435	100,0
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	480.409,48	466.569	97,1	466.569	100,0	466.569	100,0	466.569	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	480.409,48	466.569	97,1	466.569	100,0	466.569	100,0	466.569	100,0
3	Rashodi poslovanja	480.409,48	466.569	97,1	466.569	100,0	466.569	100,0	466.569	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.482,72	450.642	97,0	450.642	100,0	450.642	100,0	450.642	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.926,76	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.295.974,58	6.109.909	185,4	6.109.909	100,0	6.109.909	100,0	6.109.909	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.294.454,07	6.106.909	185,4	6.106.909	100,0	6.106.909	100,0	6.106.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.294.454,07	6.036.452	183,2	6.036.452	100,0	6.036.452	100,0	6.036.452	100,0
32	Materijalni rashodi	9.297,44	36.452	392,1	36.452	100,0	36.452	100,0	36.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.285.156,63	6.000.000	182,6	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.457		70.457	100,0	70.457	100,0	70.457	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.457		70.457	100,0	70.457	100,0	70.457	100,0
51	*Programi Unije*	1.520,51								
3	Rashodi poslovanja	1.520,51								
32	Materijalni rashodi	1.520,51								
510	*Programi Unije*		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A768072	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS 2021. – 2027. - PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.941.373,68	65.218.876	98,9	68.515.250	105,1	72.000.000	105,1	72.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	58.888.821,52	61.921.876	105,2	62.000.000	100,1	62.000.000	100,0	62.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.888.821,52	61.921.876	105,2	62.000.000	100,1	62.000.000	100,0	62.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.888.821,52	61.921.876	105,2	62.000.000	100,1	62.000.000	100,0	62.000.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	705.255,22	329.700	46,7	651.525	197,6	1.000.000	153,5	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	705.255,22	329.700	46,7	651.525	197,6	1.000.000	153,5	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	705.255,22	329.700	46,7	651.525	197,6	1.000.000	153,5	1.000.000	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	6.347.296,94	2.967.300	46,7	5.863.725	197,6	9.000.000	153,5	9.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.347.296,94	2.967.300	46,7	5.863.725	197,6	9.000.000	153,5	9.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.347.296,94	2.967.300	46,7	5.863.725	197,6	9.000.000	153,5	9.000.000	100,0
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	592.863,64	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6	608.408	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	592.863,64	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6	608.408	100,0
3	Rashodi poslovanja	592.863,64	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6	608.408	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.863,64	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6	608.408	100,0
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	6.684.238,59								
11	*Opći prihodi i primici*	6.684.238,59								
3	Rashodi poslovanja	30.000,00								
32	Materijalni rashodi	30.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.654.238,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.654.238,59								
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	4.245.916,15	11.000	0,3						
11	*Opći prihodi i primici*	4.245.916,15	11.000	0,3						
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.000	36,7						
32	Materijalni rashodi	30.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.215.916,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.215.916,15								
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	75.807.199,06	154.743.880	204,1	221.088.082	142,9	248.253.499	112,3	354.611.392	142,8
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	75.807.199,06	154.743.880	204,1						
3	Rashodi poslovanja	75.807.199,06	154.743.880	204,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.807.199,06	154.743.880	204,1						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*				221.088.082		248.253.499	112,3	354.611.392	142,8
3	Rashodi poslovanja				221.088.082		248.253.499	112,3	354.611.392	142,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				221.088.082		248.253.499	112,3	354.611.392	142,8
K792020	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		2.924.582		2.949.489	100,9				
11	*Opći prihodi i primici*		2.924.582		2.949.489	100,9				
3	Rashodi poslovanja		2.924.582		2.949.489	100,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.924.582		2.949.489	100,9				
K792023	UČENIČKI DOM U VARAŽDINU		100.000							
11	*Opći prihodi i primici*		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
K792030	DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG		1.500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.500.000							
3	Rashodi poslovanja		1.500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000							
K792033	CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	764.652.382,01	825.140.013	107,9	810.304.446	98,2	833.754.004	102,9	835.735.146	100,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	718.313.529,17	771.958.978	107,5	771.958.978	100,0	796.228.536	103,1	800.209.678	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	718.313.529,17	771.958.978	107,5	771.958.978	100,0	796.228.536	103,1	800.209.678	100,5
3	Rashodi poslovanja	718.313.529,17	771.958.978	107,5	771.958.978	100,0	796.228.536	103,1	800.209.678	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	701.848.385,95	753.978.521	107,4	753.978.521	100,0	777.364.686	103,1	781.251.509	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.465.143,22	17.980.457	109,2	17.980.457	100,0	18.863.850	104,9	18.958.169	100,5
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.162.284,91	1.480.021	127,3	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.162.284,91	1.480.021	127,3	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.162.284,91	1.480.021	127,3	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
35	Subvencije		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.155.733,66	1.400.000	121,1	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.551,25	70.712	1079,4	70.712	100,0	70.712	100,0	70.712	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	569.291,17	449.163	78,9	449.163	100,0	449.163	100,0	449.163	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	569.291,17	449.163	78,9	449.163	100,0	449.163	100,0	449.163	100,0
3	Rashodi poslovanja	569.291,17	449.163	78,9	449.163	100,0	449.163	100,0	449.163	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	569.291,17	449.163	78,9	449.163	100,0	449.163	100,0	449.163	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	255.863,89	499.597	195,3	559.597	112,0	559.597	100,0	559.597	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	255.863,89	499.597	195,3	559.597	112,0	559.597	100,0	559.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	255.863,89	499.597	195,3	559.597	112,0	559.597	100,0	559.597	100,0
32	Materijalni rashodi	43.588,89	54.581	125,2	54.581	100,0	54.581	100,0	54.581	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.275,00	445.016	209,6	505.016	113,5	505.016	100,0	505.016	100,0
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	35.058.815,43	34.000.000	97,0	32.641.411	96,0	32.641.411	100,0	32.641.411	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	35.058.815,43	34.000.000	97,0	32.641.411	96,0	32.641.411	100,0	32.641.411	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.058.815,43	34.000.000	97,0	32.641.411	96,0	32.641.411	100,0	32.641.411	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.058.815,43	34.000.000	97,0	32.641.411	96,0	32.641.411	100,0	32.641.411	100,0
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	31.769,10	73.578	231,6	147.964	201,1	147.964	100,0	147.964	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.769,10	73.578	231,6	147.964	201,1	147.964	100,0	147.964	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.769,10	73.578	231,6	147.964	201,1	147.964	100,0	147.964	100,0
32	Materijalni rashodi	31.769,10	73.578	231,6	147.964	201,1	147.964	100,0	147.964	100,0
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	9.230,77	5.487	59,4	8.411	153,3	8.411	100,0	8.411	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.314,37	5.487	66,0	8.411	153,3	8.411	100,0	8.411	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.314,37	5.487	66,0	8.411	153,3	8.411	100,0	8.411	100,0
32	Materijalni rashodi	8.314,37	5.487	66,0	8.411	153,3	8.411	100,0	8.411	100,0
51	*Programi Unije*	916,40								
3	Rashodi poslovanja	916,40								
32	Materijalni rashodi	916,40								
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.508,91	238.901	100,2	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	238.508,91	238.901	100,2	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.508,91	238.901	100,2	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.508,91	238.901	100,2	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	5.710.633,35	8.892.955	155,7	500.000	5,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.710.633,35	8.892.955	155,7	500.000	5,6				
3	Rashodi poslovanja	5.710.633,35	8.892.955	155,7	500.000	5,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.710.633,35	8.892.955	155,7	500.000	5,6				
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU		72.000		300.000	416,7				
11	*Opći prihodi i primici*		72.000		300.000	416,7				
3	Rashodi poslovanja		72.000		300.000	416,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.000		300.000	416,7				
K676074	IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU	2.302.455,31	3.116.270	135,3	20.000	0,6				
11	*Opći prihodi i primici*	2.302.455,31	3.116.270	135,3	20.000	0,6				
3	Rashodi poslovanja	20.812,50	33.584	161,4	10.000	29,8				
32	Materijalni rashodi	20.812,50	33.584	161,4	10.000	29,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.281.642,81	3.082.686	135,1	10.000	0,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.281.642,81	3.082.686	135,1	10.000	0,3				
K792024	IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE SISAK	1.000.000,00	4.000.000	400,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00	4.000.000	400,0						
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	4.000.000	400,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	4.000.000	400,0						
K792028	GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN		100.000							
11	*Opći prihodi i primici*		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
K792029	IZGRADNJA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG		220.000							
11	*Opći prihodi i primici*		220.000							
3	Rashodi poslovanja		220.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		220.000							
K792031	DOGRADNJA SREDNJE ŠKOLE PRELOG		33.063		2.000.000	6049,1	2.000.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*		33.063		2.000.000	6049,1	2.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		33.063		2.000.000	6049,1	2.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.063		2.000.000	6049,1	2.000.000	100,0		
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	57.581.022,33	67.124.669	116,6	63.015.685	93,9	63.329.900	100,5	63.314.900	100,0
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	11.974.259,46	12.161.049	101,6	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.974.259,46	12.161.049	101,6	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.974.259,46	12.161.049	101,6	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.974.259,46	12.161.049	101,6	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0	12.161.049	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	3.098.818,00	3.189.624	102,9	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.098.818,00	3.189.624	102,9	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.098.818,00	3.189.624	102,9	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.098.818,00	3.189.624	102,9	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0	3.189.624	100,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.973.422,50	3.055.149	102,7	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE									
11	*Opći prihodi i primici*	2.973.422,50	3.055.149	102,7	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.973.422,50	3.055.149	102,7	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.973.422,50	3.055.149	102,7	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0	3.055.149	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	5.102.275,14	5.347.318	104,8	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.102.275,14	5.347.318	104,8	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.102.275,14	5.347.318	104,8	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.102.275,14	5.347.318	104,8	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0	5.347.318	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	135.934,38	151.120	111,2	151.120	100,0	151.120	100,0	151.120	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	135.934,38	151.120	111,2	151.120	100,0	151.120	100,0	151.120	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.934,38	151.120	111,2	151.120	100,0	151.120	100,0	151.120	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135.934,38	151.120	111,2	151.120	100,0	151.120	100,0	151.120	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.587.225,97	1.557.516	98,1	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.587.225,97	1.557.516	98,1	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.587.225,97	1.557.516	98,1	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.587.225,97	1.557.516	98,1	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0	1.557.516	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	117.903,16	133.974	113,6	133.974	100,0	133.974	100,0	133.974	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	117.903,16	133.974	113,6	133.974	100,0	133.974	100,0	133.974	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.903,16	133.974	113,6	133.974	100,0	133.974	100,0	133.974	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	117.903,16	133.974	113,6	133.974	100,0	133.974	100,0	133.974	100,0
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	97.071,91	110.461	113,8	110.461	100,0	110.461	100,0	110.461	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	97.071,91	110.461	113,8	110.461	100,0	110.461	100,0	110.461	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.071,91	110.461	113,8	110.461	100,0	110.461	100,0	110.461	100,0
35	Subvencije	71.974,30	82.000	113,9	82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.097,61	28.461	113,4	28.461	100,0	28.461	100,0	28.461	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	379.982,65	339.000	89,2	315.000	92,9	299.500	95,1	284.500	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	379.982,65	339.000	89,2	315.000	92,9	299.500	95,1	284.500	95,0
3	Rashodi poslovanja	379.982,65	339.000	89,2	315.000	92,9	299.500	95,1	284.500	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	379.982,65	339.000	89,2	315.000	92,9	299.500	95,1	284.500	95,0
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.584.560,99	3.999.000	111,6	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.584.560,99	3.999.000	111,6	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.584.560,99	3.999.000	111,6	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0	3.999.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.817,53	12.000	660,2	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
35	Subvencije	2.013.388,71	2.240.000	111,3	2.240.000	100,0	2.240.000	100,0	2.240.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.056.854,75	1.167.000	110,4	1.167.000	100,0	1.167.000	100,0	1.167.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	512.500,00	580.000	113,2	580.000	100,0	580.000	100,0	580.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	7.308.794,00	8.488.285	116,1	8.488.285	100,0	8.818.000	103,9	8.818.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.308.794,00	8.488.285	116,1	8.488.285	100,0	8.818.000	103,9	8.818.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.308.794,00	8.488.285	116,1	8.488.285	100,0	8.818.000	103,9	8.818.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.308.794,00	8.488.285	116,1	8.488.285	100,0	8.818.000	103,9	8.818.000	100,0
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	10.000.000,00	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000,00	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.000.000,00	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000,00	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	517.130,42	654.689	126,6	654.689	100,0	654.689	100,0	654.689	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	517.130,42	654.689	126,6	654.689	100,0	654.689	100,0	654.689	100,0
3	Rashodi poslovanja	517.130,42	654.689	126,6	654.689	100,0	654.689	100,0	654.689	100,0
32	Materijalni rashodi	517.130,42	654.689	126,6	654.689	100,0	654.689	100,0	654.689	100,0
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	676.657,12	678.000	100,2	678.000	100,0	678.000	100,0	678.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	676.657,12	678.000	100,2	678.000	100,0	678.000	100,0	678.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	676.657,12	678.000	100,2	678.000	100,0	678.000	100,0	678.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	676.657,12	678.000	100,2	678.000	100,0	678.000	100,0	678.000	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	169.000,00	216.000	127,8	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	169.000,00	216.000	127,8	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	216.000	127,8	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.000,00	216.000	127,8	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
A679067	DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE	8.660.100,00	11.300.000	130,5	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.660.100,00	11.300.000	130,5	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.660.100,00	11.300.000	130,5	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.660.100,00	11.300.000	130,5	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	75.205,68	81.000	107,7	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	75.205,68	81.000	107,7	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.205,68	81.000	107,7	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.205,68	81.000	107,7	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	51.362,78	100.800	196,3	107.500	106,6	107.500	100,0	107.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.362,78	100.800	196,3	107.500	106,6	107.500	100,0	107.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.362,78	100.800	196,3	107.500	106,6	107.500	100,0	107.500	100,0
32	Materijalni rashodi	51.362,78	100.800	196,3	107.500	106,6	107.500	100,0	107.500	100,0
A768063	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	399.991,17								
11	*Opći prihodi i primici*	399.991,17								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	399.991,17								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.991,17								
A792026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZADRU		1.180.000		1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.180.000		1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.180.000		1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.180.000		1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
A792027	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENATSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
K733074	IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI	671.327,00	4.091.684	609,5						
11	*Opći prihodi i primici*	671.327,00	4.091.684	609,5						
3	Rashodi poslovanja	671.327,00	4.091.684	609,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	671.327,00	4.091.684	609,5						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	37.676.225,72	121.143.515	321,5	124.783.450	103,0	132.937.770	106,5	88.416.928	66,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	35.388.640,43	118.288.395	334,3	121.923.330	103,1	130.077.650	106,7	85.556.808	65,8
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	375.961,71	435.195	115,8	435.195	100,0	435.195	100,0	435.195	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	375.246,71	435.195	116,0	435.195	100,0	435.195	100,0	435.195	100,0
3	Rashodi poslovanja	375.246,71	435.195	116,0	435.195	100,0	435.195	100,0	435.195	100,0
32	Materijalni rashodi	375.246,71	435.195	116,0	435.195	100,0	435.195	100,0	435.195	100,0
51	*Programi Unije*	715,00								
3	Rashodi poslovanja	715,00								
32	Materijalni rashodi	715,00								
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	46.729,80								
11	*Opći prihodi i primici*	46.729,80								
3	Rashodi poslovanja	46.729,80								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.729,80								
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	217.684,06	277.010	127,3	305.010	110,1	295.010	96,7	295.010	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	217.684,06	277.010	127,3	305.010	110,1	295.010	96,7	295.010	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.684,06	277.010	127,3	305.010	110,1	295.010	96,7	295.010	100,0
32	Materijalni rashodi	71.684,06	97.010	135,3	89.010	91,8	79.010	88,8	79.010	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	180.000	123,3	216.000	120,0	216.000	100,0	216.000	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	68.094,07	710.000	1042,7	935.000	131,7	935.000	100,0	935.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	68.094,07	710.000	1042,7	935.000	131,7	935.000	100,0	935.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.094,07	710.000	1042,7	935.000	131,7	935.000	100,0	935.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.094,07	710.000	1042,7	935.000	131,7	935.000	100,0	935.000	100,0
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	67.792,88	32.000	47,2	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	67.792,88	32.000	47,2	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	67.792,88	32.000	47,2	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.792,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		32.000		32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.566.735,00	1.437.127	91,7	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.566.735,00	1.437.127	91,7	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.566.735,00	1.437.127	91,7	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0	1.437.127	100,0
32	Materijalni rashodi		8.654		8.654	100,0	8.654	100,0	8.654	100,0
35	Subvencije	877.217,00	883.005	100,7	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	467.257,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	222.261,00	545.468	245,4	545.468	100,0	545.468	100,0	545.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.055.081,00	1.097.883	104,1	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.055.081,00	1.097.883	104,1	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.055.081,00	1.097.883	104,1	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.055.081,00	1.097.883	104,1	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.724.358,57	4.800.000	101,6	5.800.000	120,8	4.800.000	82,8	4.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.724.358,57	4.800.000	101,6	5.800.000	120,8	4.800.000	82,8	4.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.724.358,57	4.800.000	101,6	5.800.000	120,8	4.800.000	82,8	4.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.724.358,57	4.800.000	101,6	5.800.000	120,8	4.800.000	82,8	4.800.000	100,0
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	44.240,21	94.000	212,5	264.000	280,9	264.000	100,0	264.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.737,85	92.000	225,8	262.000	284,8	262.000	100,0	262.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.737,85	92.000	225,8	262.000	284,8	262.000	100,0	262.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.737,85	72.000	176,7	62.000	86,1	62.000	100,0	62.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000		200.000	1000,0	200.000	100,0	200.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.502,36								
3	Rashodi poslovanja	3.502,36								
32	Materijalni rashodi	3.502,36								
510	*Programi Unije*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	1.803.896,75	2.318.584	128,5	2.299.715	99,2	2.304.522	100,2	2.305.022	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.798.891,48	2.316.584	128,8	2.297.715	99,2	2.302.522	100,2	2.303.022	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.798.891,48	2.316.584	128,8	2.297.715	99,2	2.302.522	100,2	2.303.022	100,0
32	Materijalni rashodi	43.989,48	164.693	374,4	164.693	100,0	169.500	102,9	170.000	100,3
35	Subvencije	69.347,61	320.000	461,4	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.191.627,00	1.604.891	134,7	180.000	11,2	180.000	100,0	189.980	105,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	493.927,39	227.000	46,0	1.633.022	719,4	1.633.022	100,0	1.623.042	99,4
51	*Programi Unije*	5.005,27								
3	Rashodi poslovanja	5.005,27								
32	Materijalni rashodi	5.005,27								
510	*Programi Unije*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	80.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	80.000,00								
3	Rashodi poslovanja	80.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00								
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.366.526,44	1.590.913	116,4	1.595.868	100,3	1.601.176	100,3	1.605.417	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.366.526,44	1.590.913	116,4	1.595.868	100,3	1.601.176	100,3	1.605.417	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.366.526,44	1.590.913	116,4	1.595.868	100,3	1.601.176	100,3	1.605.417	100,3
32	Materijalni rashodi	53.014,45	149.267	281,6	154.222	103,3	159.530	103,4	163.771	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.313.511,99	1.419.146	108,0	1.419.146	100,0	1.419.146	100,0	1.419.146	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO		13.900		13.900	100,0	13.900	100,0	13.900	100,0
510	*Programi Unije*		13.900		13.900	100,0	13.900	100,0	13.900	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.900		13.900	100,0	13.900	100,0	13.900	100,0
32	Materijalni rashodi		13.900		13.900	100,0	13.900	100,0	13.900	100,0
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	427.047,20	298.277	69,8	298.277	100,0	298.277	100,0	298.277	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	427.047,20	298.277	69,8	298.277	100,0	298.277	100,0	298.277	100,0
3	Rashodi poslovanja	427.047,20	298.277	69,8	298.277	100,0	298.277	100,0	298.277	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.047,20	223.277	52,3	98.277	44,0	40.000	40,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		75.000		200.000	266,7	258.277	129,1	298.277	115,5
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	129.597,11	255.000	196,8	100.000	39,2	355.000	355,0		
11	*Opći prihodi i primici*	129.597,11	255.000	196,8	100.000	39,2	355.000	355,0		
3	Rashodi poslovanja	129.597,11	255.000	196,8	100.000	39,2	355.000	355,0		
32	Materijalni rashodi		255.000		100.000	39,2	355.000	355,0		
35	Subvencije	70.514,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.392,86								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.689,31								
A792025	IFMIF-DONES - UREĐAJ ZA TESTIRANJE MATERIJALA U EKSTREMNIM UVJETIMA VELIKOG ZRAČENJA OZRAČIVANJEM FUZIJSKIH MATERIJALA		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0		
A792032	DOBROVOLJNI FINANCIJSKI DOPRINOSI ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU EUROHPC ZA AI GIGATVORNICU ILI EKVIVALENTNU INFRASTRUKTURU ZA UMJETNU INTELIGENCIJU		39.000.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*		39.000.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
3	Rashodi poslovanja		39.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		39.000.000							
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	5.469.590,71								
11	*Opći prihodi i primici*	5.469.590,71								
3	Rashodi poslovanja	5.469.590,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.469.590,71								
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	11.644.397,32	16.622.792	142,8	7.418.596	44,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	11.644.397,32	16.622.792	142,8	7.418.596	44,6				
3	Rashodi poslovanja	11.644.397,32	16.622.792	142,8	7.418.596	44,6				
31	Rashodi za zaposlene	105.936,68								
32	Materijalni rashodi	650.917,16			634.000					
35	Subvencije	10.384.782,07	15.822.792	152,4	5.989.690	37,9				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	502.761,41	800.000	159,1	794.906	99,4				
K580074	POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU		90.000		250.000	277,8	250.000	100,0	125.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*		90.000		250.000	277,8	250.000	100,0	125.000	50,0
3	Rashodi poslovanja		90.000		250.000	277,8	250.000	100,0	125.000	50,0
32	Materijalni rashodi		90.000		250.000	277,8	250.000	100,0	125.000	50,0
K676068	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	281.565,01	17.514.987	6220,6	55.642.912	317,7	91.459.583	164,4	71.912.977	78,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	38.193,68	2.776.491	7269,5	3.098.304	111,6	12.356.052	398,8	10.058.616	81,4
3	Rashodi poslovanja	38.193,68	2.770.116	7252,8	2.786.164	100,6	11.153.259	400,3	8.943.803	80,2
31	Rashodi za zaposlene	22.344,28	53.794	240,8	67.704	125,9	875.014	1292,4	727.244	83,1
32	Materijalni rashodi	15.849,40	52.921	333,9	96.197	181,8	554.670	576,6	262.757	47,4
35	Subvencije		452.574		175.187	38,7	816.960	466,3	396.862	48,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.723.915		2.186.469	126,8	8.162.021	373,3	6.961.265	85,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		486.912		260.607	53,5	744.594	285,7	595.675	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.375		312.140	4896,3	1.202.793	385,3	1.114.813	92,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.375		312.140	4896,3	1.202.793	385,3	1.114.813	92,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	243.371,33	14.738.496	6056,0	52.544.608	356,5	79.103.531	150,5	61.854.361	78,2
3	Rashodi poslovanja	243.371,33	14.702.371	6041,1	46.767.006	318,1	69.803.502	149,3	54.689.655	78,3
31	Rashodi za zaposlene	148.908,85	267.258	179,5	2.326.054	870,3	9.735.150	418,5	7.896.567	81,1
32	Materijalni rashodi	94.462,48	290.754	307,8	2.307.109	793,5	5.305.971	230,0	1.913.456	36,1
35	Subvencije		2.151.360		2.514.482	116,9	4.291.557	170,7	2.056.969	47,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.807.999		35.399.995	520,0	46.251.458	130,7	39.447.171	85,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.185.000		4.219.366	81,4	4.219.366	100,0	3.375.492	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.125		5.777.602	15993,4	9.300.029	161,0	7.164.706	77,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.125		5.777.602	15993,4	9.300.029	161,0	7.164.706	77,0
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	4.209.656,29	7.723.368	183,5	100.584	1,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.209.656,29	7.723.368	183,5	100.584	1,3				
3	Rashodi poslovanja	4.209.656,29	7.723.368	183,5	100.584	1,3				
35	Subvencije	2.718.756,29	5.833.521	214,6	100.584	1,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.490.900,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.889.847							
K676073	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	1.095.007,85	23.197.600	2118,5	43.167.263	186,1	24.198.977	56,1		
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	1.095.007,85	23.197.600	2118,5	43.167.263	186,1	24.198.977	56,1		
3	Rashodi poslovanja	1.076.762,85	23.187.600	2153,5	43.137.263	186,0	24.178.977	56,1		
32	Materijalni rashodi	1.076.762,85	1.332.246	123,7	3.064.597	230,0	1.067.965	34,8		
35	Subvencije		1.924.373		21.107.767	1096,9	7.153.692	33,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.930.981		18.964.899	95,2	15.957.320	84,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.245,00	10.000	54,8	30.000	300,0	20.000	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.245,00	10.000	54,8	30.000	300,0	20.000	66,7		
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	714.678,45	479.759	67,1	430.000	89,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	714.678,45	479.759	67,1	430.000	89,6				
3	Rashodi poslovanja	714.678,45	479.759	67,1	430.000	89,6				
32	Materijalni rashodi		57.200		430.000	751,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	714.678,45	422.559	59,1						
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.287.585,29	2.855.120	124,8	2.860.120	100,2	2.860.120	100,0	2.860.120	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.100.465,29	1.618.000	147,0	1.673.000	103,4	1.673.000	100,0	1.673.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.465,29	1.618.000	147,0	1.673.000	103,4	1.673.000	100,0	1.673.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	891.512,89	1.078.000	120,9	1.108.000	102,8	1.108.000	100,0	1.108.000	100,0
32	Materijalni rashodi	891.512,89	1.078.000	120,9	1.108.000	102,8	1.108.000	100,0	1.108.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.952,40	540.000	258,4	565.000	104,6	565.000	100,0	565.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.359,21	45.000	117,3	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.593,19	495.000	290,2	515.000	104,0	515.000	100,0	515.000	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	350.000,00	400.000	114,3	350.000	87,5	350.000	100,0	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	350.000,00	400.000	114,3	350.000	87,5	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	400.000	114,3	350.000	87,5	350.000	100,0	350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000							
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	837.120,00	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	837.120,00	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0
3	Rashodi poslovanja	837.120,00	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0
32	Materijalni rashodi	837.120,00	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0	837.120	100,0
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**1.133.906.581,41**	**1.278.787.224**	**112,7**	**1.244.570.974**	**97,3**	**1.195.705.941**	**96,1**	**1.124.932.353**	**94,1**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	781.492.686,58	811.944.188	103,9	815.850.297	100,5	843.170.348	103,3	840.968.371	99,7
12	Sredstva učešća za pomoći	17.855,40	3.253.652	18222,2	3.817.840	117,3	11.143.098	291,9	8.283.922	74,3
31	Vlastiti prihodi	53.380.754,45	51.238.416	96,0	54.628.562	106,6	53.870.587	98,6	53.530.669	99,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.787.898,34	99.334.608	107,8	104.193.433	104,9	101.917.696	97,8	102.479.601	100,6
50	Pomoći iz državnog proračuna		49.070.908		61.720.072	125,8	43.165.735	69,9	21.865.060	50,7
51	Programi Unije	38.893.746,77								
510	Programi Unije		48.954.143		35.737.363	73,0	29.860.008	83,6	21.747.099	72,8
52	Ostale pomoći	62.780.027,30	5.139.345	8,2	2.817.369	54,8	2.078.668	73,8	2.011.001	96,7
53	Darovnice		2.037.872		1.453.953	71,3	875.701	60,2	641.932	73,3
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		78.100		78.715	100,8	78.715	100,0	78.715	100,0
561	Europski socijalni fond plus		522.439		5.646.410	1.080,8	6.858.966	121,5	3.803.402	55,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	72.019,88	40.996.698	56924,1	76.438.040	186,4	71.046.731	92,9	48.954.901	68,9
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		205.627		119.676	58,2	119.676	100,0	66.891	55,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	17.934.682,53	74.523.716	415,5	36.835.281	49,4	23.076.594	62,6	17.657.691	76,5
61	Donacije	5.758.111,14	10.019.328	174,0	10.533.452	105,1	8.391.673	79,7	2.790.853	33,3
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	305.459,31	347.785	113,9	50.235	14,4	51.745	103,0	52.245	101,0
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	447.822,21								
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	81.035.517,50	81.120.399	100,1	34.650.276	42,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	1.133.673.618,41	1.278.787.224	112,8	1.244.570.974	97,3	1.195.705.941	96,1	1.124.932.353	94,1
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	1.133.673.618,41	1.278.787.224	112,8	1.244.570.974	97,3	1.195.705.941	96,1	1.124.932.353	94,1
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	319.842.813,45								
11	*Opći prihodi i primici*	319.842.813,45								
3	Rashodi poslovanja	319.842.813,45								
31	Rashodi za zaposlene	314.182.846,60								
32	Materijalni rashodi	5.364.800,85								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.166,00								
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	71.903.143,89								
11	*Opći prihodi i primici*	71.903.143,89								
3	Rashodi poslovanja	71.903.143,89								
31	Rashodi za zaposlene	70.697.189,07								
32	Materijalni rashodi	1.142.850,82								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.104,00								
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	76.375.154,13								
11	*Opći prihodi i primici*	76.375.154,13								
3	Rashodi poslovanja	76.375.154,13								
31	Rashodi za zaposlene	75.183.995,24								
32	Materijalni rashodi	1.116.146,89								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.012,00								
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	75.042.767,90								
11	*Opći prihodi i primici*	75.042.767,90								
3	Rashodi poslovanja	75.042.767,90								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	74.192.704,67								
32	Materijalni rashodi	850.063,23								
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	824.894,00								
11	*Opći prihodi i primici*	824.894,00								
3	Rashodi poslovanja	824.894,00								
32	Materijalni rashodi	824.894,00								
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	28.610.679,65								
11	*Opći prihodi i primici*	28.610.679,65								
3	Rashodi poslovanja	28.610.679,65								
31	Rashodi za zaposlene	27.119.783,09								
32	Materijalni rashodi	331.100,02								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.159.796,54								
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.032.983,63								
11	*Opći prihodi i primici*	10.032.983,63								
3	Rashodi poslovanja	10.032.983,63								
31	Rashodi za zaposlene	9.541.998,23								
32	Materijalni rashodi	160.649,72								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330.335,68								
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	27.199.181,92								
11	*Opći prihodi i primici*	27.199.181,92								
3	Rashodi poslovanja	27.199.181,92								
31	Rashodi za zaposlene	26.529.302,36								
32	Materijalni rashodi	648.611,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.268,56								
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	11.810.137,96								
11	*Opći prihodi i primici*	11.810.137,96								
3	Rashodi poslovanja	11.810.137,96								
31	Rashodi za zaposlene	11.582.453,96								
32	Materijalni rashodi	214.412,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00								
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.866.097,67	1.017.610	54,5	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.866.097,67	1.017.610	54,5	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.413.339,03	1.017.610	72,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.413.339,03	1.017.610	72,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0	1.017.610	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.758,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.758,64								
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	74.369,51	76.961	103,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	74.369,51	76.961	103,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.369,51	76.961	103,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.369,51	76.961	103,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	65.783.442,60								
11	*Opći prihodi i primici*	57.358.614,76								
3	Rashodi poslovanja	49.263.495,40								
31	Rashodi za zaposlene	1.839.729,00								
32	Materijalni rashodi	45.220.003,40								
34	Financijski rashodi	392.254,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.780.790,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.719,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.095.119,36								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.339,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.192.354,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.843.426,36								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	8.424.827,84								
3	Rashodi poslovanja	4.136.290,69								
32	Materijalni rashodi	4.136.290,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.288.537,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.288.537,15								
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.451.122,77								
31	*Vlastiti prihodi*	11.174,13								
3	Rashodi poslovanja	2.254,06								
32	Materijalni rashodi	2.254,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.920,07								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.920,07								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	209.632,38								
3	Rashodi poslovanja	50.035,93								
31	Rashodi za zaposlene	31.575,93								
32	Materijalni rashodi	18.363,00								
34	Financijski rashodi	97,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.596,45								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.725,51								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.698,44								
51	*Programi Unije*	580.085,16								
3	Rashodi poslovanja	503.521,78								
31	Rashodi za zaposlene	54.813,17								
32	Materijalni rashodi	381.667,95								
34	Financijski rashodi	32,66								
35	Subvencije	47.911,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.097,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.563,38								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.687,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.875,88								
52	*Ostale pomoći*	4.607.362,81								
3	Rashodi poslovanja	3.223.943,44								
31	Rashodi za zaposlene	455.256,06								
32	Materijalni rashodi	1.015.677,35								
34	Financijski rashodi	1.581,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	928.778,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	817.459,50								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.190,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.383.419,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.726,96								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	671.692,41								
61	*Donacije*	42.868,29								
3	Rashodi poslovanja	42.868,29								
31	Rashodi za zaposlene	41.697,89								
32	Materijalni rashodi	1.170,40								
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.578.605,12								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.055,28								
3	Rashodi poslovanja	1.055,28								
31	Rashodi za zaposlene	400,00								
32	Materijalni rashodi	655,28								
51	*Programi Unije*	4.684.811,66								
3	Rashodi poslovanja	4.579.887,67								
31	Rashodi za zaposlene	2.109.680,44								
32	Materijalni rashodi	1.065.509,97								
34	Financijski rashodi	392,89								
35	Subvencije	637.808,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.128,41								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.976,79								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95.390,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.923,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.923,99								
52	*Ostale pomoći*	2.932.944,83								
3	Rashodi poslovanja	2.743.300,69								
31	Rashodi za zaposlene	689.298,46								
32	Materijalni rashodi	258.705,12								
34	Financijski rashodi	280,51								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	286.443,93								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.496.021,87								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.550,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.644,14								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.206,12								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.438,02								
61	*Donacije*	572.679,74								
3	Rashodi poslovanja	483.679,74								
31	Rashodi za zaposlene	402.898,53								
32	Materijalni rashodi	78.025,26								
34	Financijski rashodi	0,45								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.755,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00								
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	387.113,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.113,61								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.113,61								
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.631.673,43								
51	*Programi Unije*	1.059.786,62								
3	Rashodi poslovanja	911.116,27								
31	Rashodi za zaposlene	301.315,25								
32	Materijalni rashodi	240.221,95								
35	Subvencije	34.574,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.939,47								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.173,66								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.891,94								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.670,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.670,35								
52	*Ostale pomoći*	557.257,40								
3	Rashodi poslovanja	530.976,17								
31	Rashodi za zaposlene	50.993,53								
32	Materijalni rashodi	188.803,78								
35	Subvencije	12.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	261.178,86								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.281,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.281,23								
61	*Donacije*	14.629,41								
3	Rashodi poslovanja	14.629,41								
31	Rashodi za zaposlene	10.029,69								
32	Materijalni rashodi	4.599,72								
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.458.189,14								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	974.691,19								
3	Rashodi poslovanja	831.096,93								
31	Rashodi za zaposlene	275.897,75								
32	Materijalni rashodi	450.062,32								
34	Financijski rashodi	409,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.619,14								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.666,66								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.442,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.594,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.594,26								
52	*Ostale pomoći*	1.423.013,05								
3	Rashodi poslovanja	1.350.128,33								
31	Rashodi za zaposlene	111.874,63								
32	Materijalni rashodi	487.846,58								
34	Financijski rashodi	236,24								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.004,01								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.900,58								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.266,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.884,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.884,72								
61	*Donacije*	60.484,90								
3	Rashodi poslovanja	60.484,90								
31	Rashodi za zaposlene	48.437,40								
32	Materijalni rashodi	12.047,50								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	748.685,87								
31	*Vlastiti prihodi*	12.152,37								
3	Rashodi poslovanja	11.079,96								
32	Materijalni rashodi	11.079,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.072,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.072,41								
51	*Programi Unije*	106.103,84								
3	Rashodi poslovanja	99.523,10								
31	Rashodi za zaposlene	47.767,54								
32	Materijalni rashodi	51.755,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.580,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.580,74								
52	*Ostale pomoći*	546.263,47								
3	Rashodi poslovanja	537.601,30								
31	Rashodi za zaposlene	208.145,87								
32	Materijalni rashodi	329.443,48								
34	Financijski rashodi	11,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.662,17								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.662,17								
61	*Donacije*	84.166,19								
3	Rashodi poslovanja	84.166,19								
31	Rashodi za zaposlene	77.829,60								
32	Materijalni rashodi	6.336,59								
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.604.227,62								
31	*Vlastiti prihodi*	68.215,96								
3	Rashodi poslovanja	68.215,96								
31	Rashodi za zaposlene	17.853,20								
32	Materijalni rashodi	1.223,77								
34	Financijski rashodi	106,79								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.032,20								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.590,94								
3	Rashodi poslovanja	25.590,94								
31	Rashodi za zaposlene	4.013,50								
32	Materijalni rashodi	349,50								
34	Financijski rashodi	109,54								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.118,40								
51	*Programi Unije*	709.046,76								
3	Rashodi poslovanja	667.403,84								
31	Rashodi za zaposlene	163.170,54								
32	Materijalni rashodi	126.647,13								
34	Financijski rashodi	0,16								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.641,84								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.863,60								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.080,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.642,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.642,92								
52	*Ostale pomoći*	699.105,78								
3	Rashodi poslovanja	646.525,17								
31	Rashodi za zaposlene	52.654,99								
32	Materijalni rashodi	334.897,73								
34	Financijski rashodi	833,58								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.431,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.707,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.580,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.580,61								
61	*Donacije*	102.268,18								
3	Rashodi poslovanja	102.268,18								
31	Rashodi za zaposlene	84.735,49								
32	Materijalni rashodi	8.139,60								
34	Financijski rashodi	479,93								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.913,16								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.571.134,16								
31	*Vlastiti prihodi*	118.979,38								
3	Rashodi poslovanja	29.784,56								
31	Rashodi za zaposlene	29.448,97								
32	Materijalni rashodi	335,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.194,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.194,82								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	530,16								
3	Rashodi poslovanja	530,16								
32	Materijalni rashodi	530,16								
51	*Programi Unije*	7.643.142,08								
3	Rashodi poslovanja	7.541.472,87								
31	Rashodi za zaposlene	903.311,90								
32	Materijalni rashodi	560.723,96								
34	Financijski rashodi	1.728,61								
35	Subvencije	1.667.989,17								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.307.756,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.088,78								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.098.873,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.669,21								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.360,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.308,36								
52	*Ostale pomoći*	4.086.706,89								
3	Rashodi poslovanja	3.881.609,03								
31	Rashodi za zaposlene	432.891,59								
32	Materijalni rashodi	831.516,02								
34	Financijski rashodi	1.184,94								
35	Subvencije	45.102,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.147.213,46								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.387.383,38								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.317,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.097,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.097,86								
61	*Donacije*	721.775,65								
3	Rashodi poslovanja	657.849,65								
31	Rashodi za zaposlene	568.158,74								
32	Materijalni rashodi	64.497,89								
34	Financijski rashodi	230,45								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.962,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.926,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.926,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	36.184.929,77								
31	*Vlastiti prihodi*	29.165,67								
3	Rashodi poslovanja	8.913,43								
31	Rashodi za zaposlene	1.240,19								
32	Materijalni rashodi	6.799,60								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	873,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.252,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.252,24								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	19.909,78								
3	Rashodi poslovanja	19.909,78								
31	Rashodi za zaposlene	11.815,98								
32	Materijalni rashodi	8.054,39								
34	Financijski rashodi	39,41								
51	*Programi Unije*	21.919.458,25								
3	Rashodi poslovanja	20.918.091,30								
31	Rashodi za zaposlene	5.985.964,37								
32	Materijalni rashodi	5.775.496,60								
34	Financijski rashodi	8.518,18								
35	Subvencije	429.553,50								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.027.982,20								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.923,49								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.587.652,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.001.366,95								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.473,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.385,11								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.508,84								
52	*Ostale pomoći*	13.366.424,21								
3	Rashodi poslovanja	11.902.997,48								
31	Rashodi za zaposlene	3.271.905,86								
32	Materijalni rashodi	2.134.706,02								
34	Financijski rashodi	2.017,49								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.384.683,20								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.646.435,21								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	463.249,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.426,73								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.702,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.236.694,07								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	224.030,18								
61	*Donacije*	849.971,86								
3	Rashodi poslovanja	833.010,04								
31	Rashodi za zaposlene	686.853,62								
32	Materijalni rashodi	146.101,73								
34	Financijski rashodi	54,69								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.961,82								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.856,82								
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	8.947.405,39								
11	*Opći prihodi i primici*	8.947.405,39								
3	Rashodi poslovanja	8.947.405,39								
31	Rashodi za zaposlene	8.634.245,33								
32	Materijalni rashodi	313.160,06								
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	547.868,53								
51	*Programi Unije*	142.808,07								
3	Rashodi poslovanja	136.991,18								
31	Rashodi za zaposlene	49.309,29								
32	Materijalni rashodi	81.659,89								
35	Subvencije	6.022,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.816,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.816,89								
52	*Ostale pomoći*	208.166,08								
3	Rashodi poslovanja	208.166,08								
32	Materijalni rashodi	208.166,08								
61	*Donacije*	196.894,38								
3	Rashodi poslovanja	196.894,38								
31	Rashodi za zaposlene	189.873,50								
32	Materijalni rashodi	7.020,88								
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	87.522.562,75								
31	*Vlastiti prihodi*	34.939.854,56								
3	Rashodi poslovanja	32.966.978,34								
31	Rashodi za zaposlene	13.534.717,51								
32	Materijalni rashodi	18.996.387,39								
34	Financijski rashodi	164.723,18								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,07								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.695,88								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	147.054,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.919.355,86								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.681,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.710.705,75								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.778,94								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.190,15								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.520,36								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.520,36								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	34.140.594,96								
3	Rashodi poslovanja	32.019.793,02								
31	Rashodi za zaposlene	18.561.702,11								
32	Materijalni rashodi	13.146.745,78								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	175.311,21								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.703,28								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.960,60								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.370,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.059.657,51								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.415,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.890.759,81								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	50,16								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.432,15								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	61.144,43								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.144,43								
51	*Programi Unije*	348.431,34								
3	Rashodi poslovanja	328.332,93								
31	Rashodi za zaposlene	183.434,98								
32	Materijalni rashodi	144.089,05								
34	Financijski rashodi	8,90								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.098,41								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	573,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.524,57								
52	*Ostale pomoći*	16.455.097,06								
3	Rashodi poslovanja	14.159.179,63								
31	Rashodi za zaposlene	5.901.077,80								
32	Materijalni rashodi	7.304.488,35								
34	Financijski rashodi	389.473,85								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.258,42								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	419.003,69								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.877,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.295.917,43								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.416,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.219.415,99								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.084,50								
61	*Donacije*	1.572.507,71								
3	Rashodi poslovanja	1.275.270,13								
31	Rashodi za zaposlene	349.575,64								
32	Materijalni rashodi	912.749,14								
34	Financijski rashodi	134,55								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.422,40								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.388,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.237,58								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	487,50								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.750,08								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	66.077,12								
3	Rashodi poslovanja	55.911,06								
32	Materijalni rashodi	55.911,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.166,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.166,06								
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.875.522,18								
31	*Vlastiti prihodi*	4.136.440,25								
3	Rashodi poslovanja	4.016.897,59								
31	Rashodi za zaposlene	1.989.564,45								
32	Materijalni rashodi	1.949.905,20								
34	Financijski rashodi	3.286,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.687,50								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.254,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.542,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.842,66								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.700,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.362.726,79								
3	Rashodi poslovanja	10.524.490,65								
31	Rashodi za zaposlene	3.824.296,69								
32	Materijalni rashodi	6.181.266,90								
34	Financijski rashodi	51.657,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.250,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.836,45								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.182,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	838.236,14								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.676,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.779,52								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.780,44								
51	*Programi Unije*	110.544,66								
3	Rashodi poslovanja	110.504,76								
31	Rashodi za zaposlene	88.969,62								
32	Materijalni rashodi	19.857,01								
34	Financijski rashodi	251,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.167,94								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39,90								
52	*Ostale pomoći*	6.021.436,48								
3	Rashodi poslovanja	5.041.025,05								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	1.836.013,20								
32	Materijalni rashodi	2.668.089,81								
34	Financijski rashodi	1.165,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.612,07								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.044,43								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.411,43								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.016,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.394,89								
61	*Donacije*	178.588,86								
3	Rashodi poslovanja	153.982,59								
31	Rashodi za zaposlene	15.368,92								
32	Materijalni rashodi	137.988,66								
34	Financijski rashodi	27,76								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.606,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.606,27								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	65.785,14								
3	Rashodi poslovanja	57.372,54								
32	Materijalni rashodi	57.372,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.412,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.412,60								
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.285.511,36								
31	*Vlastiti prihodi*	3.364.986,40								
3	Rashodi poslovanja	3.103.797,69								
31	Rashodi za zaposlene	1.476.047,37								
32	Materijalni rashodi	1.608.685,47								
34	Financijski rashodi	4.590,39								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.563,38								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.711,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.183,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.183,14								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,01								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5,56								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	5,56								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.850.629,36								
3	Rashodi poslovanja	9.915.268,28								
31	Rashodi za zaposlene	3.270.989,34								
32	Materijalni rashodi	6.346.392,34								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	69.830,24								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.598,70								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.195,69								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.261,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.935.361,08								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.273,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.108,47								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.314.979,20								
51	*Programi Unije*	94.156,76								
3	Rashodi poslovanja	93.798,76								
31	Rashodi za zaposlene	6.008,74								
32	Materijalni rashodi	87.790,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,00								
52	*Ostale pomoći*	4.144.706,43								
3	Rashodi poslovanja	3.503.524,79								
31	Rashodi za zaposlene	1.505.037,94								
32	Materijalni rashodi	1.443.877,41								
34	Financijski rashodi	1.081,70								
35	Subvencije	2.172,82								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.926,11								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	537.628,79								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.800,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.181,64								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.657,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.468,62								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.055,52								
61	*Donacije*	672.402,72								
3	Rashodi poslovanja	466.214,96								
31	Rashodi za zaposlene	283.741,59								
32	Materijalni rashodi	166.462,37								
34	Financijski rashodi	11,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.187,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.187,76								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	158.629,69								
3	Rashodi poslovanja	959,45								
32	Materijalni rashodi	959,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.670,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.670,24								
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.641.456,74								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	*Vlastiti prihodi*	3.615.989,78								
3	Rashodi poslovanja	3.457.348,44								
31	Rashodi za zaposlene	1.272.099,27								
32	Materijalni rashodi	2.124.466,54								
34	Financijski rashodi	29.909,68								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.419,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.453,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.641,34								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.207,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.433,84								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.765.487,25								
3	Rashodi poslovanja	13.700.675,56								
31	Rashodi za zaposlene	6.382.026,84								
32	Materijalni rashodi	6.513.890,58								
34	Financijski rashodi	32.014,11								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.904,41								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.205,77								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	336.633,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.064.811,69								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.360,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.888,30								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	72,40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.490,53								
51	*Programi Unije*	128.105,36								
3	Rashodi poslovanja	103.869,46								
31	Rashodi za zaposlene	21.425,64								
32	Materijalni rashodi	82.439,42								
34	Financijski rashodi	4,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.235,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.235,90								
52	*Ostale pomoći*	3.785.521,78								
3	Rashodi poslovanja	3.284.939,86								
31	Rashodi za zaposlene	1.145.962,49								
32	Materijalni rashodi	2.100.385,09								
34	Financijski rashodi	455,58								
35	Subvencije	2.440,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.590,50								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	106,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.581,92								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.540,97								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.540,95								
61	*Donacije*	343.486,60								
3	Rashodi poslovanja	298.280,74								
31	Rashodi za zaposlene	78.876,35								
32	Materijalni rashodi	206.759,50								
34	Financijski rashodi	8,33								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	741,10								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.895,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.205,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.205,86								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	2.865,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.865,97								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.865,97								
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.251.311,00								
31	*Vlastiti prihodi*	3.679.052,94								
3	Rashodi poslovanja	3.227.174,78								
31	Rashodi za zaposlene	1.758.593,72								
32	Materijalni rashodi	1.122.384,16								
34	Financijski rashodi	6.456,51								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293.405,91								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.784,48								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	550,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451.878,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.496,91								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	304.381,25								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.543.672,00								
3	Rashodi poslovanja	1.523.645,36								
31	Rashodi za zaposlene	446.073,66								
32	Materijalni rashodi	1.045.326,46								
34	Financijski rashodi	1.600,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.644,97								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.026,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.026,64								
51	*Programi Unije*	149.438,38								
3	Rashodi poslovanja	18.532,38								
32	Materijalni rashodi	18.521,38								
34	Financijski rashodi	11,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.906,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.031,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.875,00								
52	*Ostale pomoći*	864.311,07								
3	Rashodi poslovanja	666.011,33								
31	Rashodi za zaposlene	202.705,42								
32	Materijalni rashodi	421.007,51								
34	Financijski rashodi	66,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.232,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.299,74								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.371,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.678,49								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00								
61	*Donacije*	14.836,61								
3	Rashodi poslovanja	14.836,61								
32	Materijalni rashodi	14.836,61								
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.134.074,97								
31	*Vlastiti prihodi*	1.379.753,98								
3	Rashodi poslovanja	1.280.301,35								
31	Rashodi za zaposlene	288.836,73								
32	Materijalni rashodi	961.898,38								
34	Financijski rashodi	6.150,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.295,64								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.452,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.452,63								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	581.131,21								
3	Rashodi poslovanja	561.215,36								
31	Rashodi za zaposlene	167.508,69								
32	Materijalni rashodi	393.335,08								
34	Financijski rashodi	371,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.915,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.915,85								
51	*Programi Unije*	5.993,29								
3	Rashodi poslovanja	5.993,29								
32	Materijalni rashodi	5.993,29								
52	*Ostale pomoći*	138.898,15								
3	Rashodi poslovanja	111.991,65								
31	Rashodi za zaposlene	52.088,33								
32	Materijalni rashodi	59.053,32								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.906,50								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.906,50								
61	*Donacije*	28.298,34								
3	Rashodi poslovanja	28.298,34								
32	Materijalni rashodi	27.657,51								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640,83								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.495.126,07								
31	*Vlastiti prihodi*	1.076.447,24								
3	Rashodi poslovanja	1.009.383,88								
31	Rashodi za zaposlene	114.093,59								
32	Materijalni rashodi	884.589,31								
34	Financijski rashodi	1.918,83								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.247,12								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.535,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.063,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.066,48								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.996,88								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.913.009,17								
3	Rashodi poslovanja	10.205.455,34								
31	Rashodi za zaposlene	4.883.720,67								
32	Materijalni rashodi	5.110.019,24								
34	Financijski rashodi	66.862,50								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.154,25								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.698,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	706.845,91								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	359.234,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.810,22								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.801,49								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	707,92								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	707,92								
51	*Programi Unije*	56.951,78								
3	Rashodi poslovanja	42.222,58								
32	Materijalni rashodi	42.134,31								
34	Financijski rashodi	88,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.729,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.729,20								
52	*Ostale pomoći*	1.363.630,28								
3	Rashodi poslovanja	917.925,75								
31	Rashodi za zaposlene	22.619,20								
32	Materijalni rashodi	866.171,19								
34	Financijski rashodi	2.457,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.267,20								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	8.410,23								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.704,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.704,53								
61	*Donacije*	74.019,01								
3	Rashodi poslovanja	52.899,46								
31	Rashodi za zaposlene	6.900,86								
32	Materijalni rashodi	45.998,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.119,55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.119,55								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	11.068,59								
3	Rashodi poslovanja	11.068,59								
32	Materijalni rashodi	11.068,59								
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.810.837,85								
31	*Vlastiti prihodi*	530.882,56								
3	Rashodi poslovanja	452.861,02								
31	Rashodi za zaposlene	84.260,71								
32	Materijalni rashodi	333.908,31								
34	Financijski rashodi	22,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.470,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.021,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.281,41								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.740,13								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.784.874,30								
3	Rashodi poslovanja	1.617.207,03								
31	Rashodi za zaposlene	803.793,66								
32	Materijalni rashodi	796.268,79								
34	Financijski rashodi	3.384,76								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.659,82								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.667,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.336,19								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.331,08								
51	*Programi Unije*	2.260,00								
3	Rashodi poslovanja	2.260,00								
31	Rashodi za zaposlene	2.240,00								
32	Materijalni rashodi	20,00								
52	*Ostale pomoći*	441.227,36								
3	Rashodi poslovanja	315.820,73								
31	Rashodi za zaposlene	54.357,56								
32	Materijalni rashodi	258.808,95								
34	Financijski rashodi	4,22								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.406,63								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.175,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.301,63								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.930,00								
61	*Donacije*	51.593,63								
3	Rashodi poslovanja	51.055,63								
31	Rashodi za zaposlene	27.840,35								
32	Materijalni rashodi	23.215,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538,00								
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.994.541,84								
31	*Vlastiti prihodi*	199.319,87								
3	Rashodi poslovanja	199.319,87								
31	Rashodi za zaposlene	3.986,83								
32	Materijalni rashodi	195.333,04								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.598.947,19								
3	Rashodi poslovanja	3.465.915,81								
31	Rashodi za zaposlene	2.462.101,34								
32	Materijalni rashodi	929.849,93								
34	Financijski rashodi	7.779,03								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.185,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.031,38								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.441,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.590,38								
52	*Ostale pomoći*	162.509,61								
3	Rashodi poslovanja	140.363,63								
31	Rashodi za zaposlene	61.742,33								
32	Materijalni rashodi	77.294,07								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.145,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.145,98								
61	*Donacije*	32.732,37								
3	Rashodi poslovanja	30.105,37								
31	Rashodi za zaposlene	1.675,88								
32	Materijalni rashodi	28.429,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.627,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.627,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.032,80								
3	Rashodi poslovanja	1.032,80								
32	Materijalni rashodi	1.032,80								
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.725.396,98								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	1.725.396,98								
3	Rashodi poslovanja	1.725.396,98								
32	Materijalni rashodi	1.725.396,98								
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	5.325.259,93								
11	*Opći prihodi i primici*	5.325.259,93								
3	Rashodi poslovanja	5.325.259,93								
31	Rashodi za zaposlene	5.225.039,51								
32	Materijalni rashodi	100.220,42								
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.489.306,37								
31	*Vlastiti prihodi*	213.183,78								
3	Rashodi poslovanja	194.494,04								
31	Rashodi za zaposlene	111.152,66								
32	Materijalni rashodi	82.772,08								
34	Financijski rashodi	569,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.689,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.262,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.427,24								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	990.107,57								
3	Rashodi poslovanja	864.228,34								
31	Rashodi za zaposlene	515.672,08								
32	Materijalni rashodi	329.278,09								
34	Financijski rashodi	8.578,17								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.879,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.879,23								
51	*Programi Unije*	3.443,23								
3	Rashodi poslovanja	3.443,23								
32	Materijalni rashodi	3.443,23								
52	*Ostale pomoći*	138.665,10								
3	Rashodi poslovanja	57.931,45								
32	Materijalni rashodi	28.732,39								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.199,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.733,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.394,31								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339,34								
61	*Donacije*	143.906,69								
3	Rashodi poslovanja	398,57								
32	Materijalni rashodi	89,82								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	308,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.508,12								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.508,12								
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	320.943,17								
31	*Vlastiti prihodi*	5.155,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.155,58								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.155,58								
51	*Programi Unije*	174.488,34								
3	Rashodi poslovanja	38.623,59								
32	Materijalni rashodi	38.623,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.864,75								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.108,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.425,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.331,25								
52	*Ostale pomoći*	141.299,25								
3	Rashodi poslovanja	141.299,25								
31	Rashodi za zaposlene	18.743,37								
32	Materijalni rashodi	120.850,29								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.705,59								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	363.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	363.000,00								
3	Rashodi poslovanja	326.000,00								
32	Materijalni rashodi	326.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00								
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	76.850,00								
11	*Opći prihodi i primici*	76.850,00								
3	Rashodi poslovanja	76.710,00								
32	Materijalni rashodi	76.710,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140,00								
A679132	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		13.710.374		16.648.772	121,4	13.505.142	81,1	9.835.153	72,8
31	*Vlastiti prihodi*		27.837		320.000	1149,5	320.000	100,0	320.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		27.837		277.994	998,6	277.994	100,0	277.994	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.100		99.800	2434,1	99.800	100,0	99.800	100,0
32	Materijalni rashodi		23.687		130.034	549,0	130.034	100,0	130.034	100,0
34	Financijski rashodi		50		35.860	71720,0	35.860	100,0	35.860	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.300		12.300	100,0	12.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				42.006		42.006	100,0	42.006	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.006		42.006	100,0	42.006	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		503.000		441.110	87,7	450.000	102,0	480.000	106,7
3	Rashodi poslovanja		503.000		430.610	85,6	439.500	102,1	469.500	106,8
32	Materijalni rashodi		2.950		426.410	14454,6	435.300	102,1	465.300	106,9
34	Financijski rashodi		50		2.600	5200,0	2.600	100,0	2.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.600		1.600	100,0	1.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.500		10.500	100,0	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.500		10.500	100,0	10.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		31.041		251.404	809,9	73.211	29,1	74.558	101,8
3	Rashodi poslovanja		31.041		247.404	797,0	68.131	27,5	68.376	100,4
31	Rashodi za zaposlene		25.046		170.404	680,4	15.891	9,3	15.891	100,0
32	Materijalni rashodi		5.995		77.000	1284,4	52.240	67,8	52.485	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000		5.080	127,0	6.182	121,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		5.080	127,0	6.182	121,7
510	*Programi Unije*		5.492.076		5.117.040	93,2	5.382.004	105,2	5.175.516	96,2
3	Rashodi poslovanja		5.474.126		4.954.269	90,5	5.132.372	103,6	4.827.753	94,1
31	Rashodi za zaposlene		596.700		1.513.376	253,6	1.690.558	111,7	1.596.203	94,4
32	Materijalni rashodi		603.740		811.201	134,4	762.860	94,0	649.923	85,2
34	Financijski rashodi		22.000		12.220	55,5	12.220	100,0	12.520	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.850.586		2.616.272	141,4	2.665.534	101,9	2.567.907	96,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.401.100		1.200	0,0	1.200	100,0	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.950		162.771	906,8	249.632	153,4	347.763	139,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.950		162.771	906,8	249.632	153,4	347.763	139,3
52	*Ostale pomoći*		12.050							
3	Rashodi poslovanja		12.050							
31	Rashodi za zaposlene		8.300							
32	Materijalni rashodi		3.750							
53	*Darovnice*		114.374		82.304	72,0	83.920	102,0	85.614	102,0
3	Rashodi poslovanja		114.374		82.304	72,0	83.920	102,0	85.614	102,0
31	Rashodi za zaposlene		58.360		45.463	77,9	45.736	100,6	46.025	100,6
32	Materijalni rashodi		54.871		36.831	67,1	38.173	103,6	39.578	103,7
34	Financijski rashodi		31		10	32,3	11	110,0	11	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.112							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		7.258.100		10.419.414	143,6	7.178.507	68,9	3.681.965	51,3
3	Rashodi poslovanja		4.140.370		7.018.790	169,5	3.828.860	54,6	523.191	13,7
31	Rashodi za zaposlene		1.176.474		2.211.814	188,0	1.280.619	57,9	280.109	21,9
32	Materijalni rashodi		1.368.440		1.778.188	129,9	748.632	42,1	226.669	30,3
34	Financijski rashodi		4.455							
35	Subvencije				29.854		13.379	44,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.055.801		2.890.934	273,8	1.786.230	61,8	16.413	0,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		534.500		108.000	20,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.117.730		3.400.624	109,1	3.349.647	98,5	3.158.774	94,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.678.655		759.586	45,2	154.682	20,4	109.018	70,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.439.075		2.641.038	183,5	3.194.965	121,0	3.049.756	95,5
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		38.685							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		16.360							
32	Materijalni rashodi		16.360							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.325							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.325							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		186.811							
3	Rashodi poslovanja		176.160							
31	Rashodi za zaposlene		12.000							
32	Materijalni rashodi		11.000							
35	Subvencije		153.160							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.651							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.651							
61	*Donacije*		46.400		15.000	32,3	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		44.950		15.000	33,4	15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		25.900							
32	Materijalni rashodi		19.050							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
A679133	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		12.350.899		3.711.879	30,1	2.139.728	57,6	578.859	27,1
31	*Vlastiti prihodi*		1.901		31.138	1638,0				
3	Rashodi poslovanja		1.901		25.178	1324,5				
31	Rashodi za zaposlene				7.480					
32	Materijalni rashodi		1.901		17.698	931,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.960					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.960					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2.620							
3	Rashodi poslovanja		2.620							
32	Materijalni rashodi		2.590							
34	Financijski rashodi		30							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		140							
3	Rashodi poslovanja		140							
32	Materijalni rashodi		140							
510	*Programi Unije*		506.646		271.693	53,6	34.900	12,8	2.000	5,7
3	Rashodi poslovanja		492.436		253.822	51,5	27.979	11,0	2.000	7,1
31	Rashodi za zaposlene		85.622		87.273	101,9	9.954	11,4		
32	Materijalni rashodi		406.714		166.549	40,9	18.025	10,8	2.000	11,1
34	Financijski rashodi		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.210		17.871	125,8	6.921	38,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.210		17.871	125,8	6.921	38,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	*Ostale pomoći*				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
53	*Darovnice*		344.300		64.395	18,7	39.460	61,3	39.460	100,0
3	Rashodi poslovanja		241.300		59.395	24,6	39.460	66,4	39.460	100,0
31	Rashodi za zaposlene		61.400		19.460	31,7	10.460	53,8	10.460	100,0
32	Materijalni rashodi		178.900		39.935	22,3	29.000	72,6	29.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.000		5.000	4,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.000		5.000	4,9				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		11.213.292		3.264.653	29,1	1.985.368	60,8	457.399	23,0
3	Rashodi poslovanja		10.810.516		3.168.093	29,3	1.933.908	61,0	434.167	22,5
31	Rashodi za zaposlene		6.844.012		957.801	14,0	449.758	47,0	120.518	26,8
32	Materijalni rashodi		1.049.200		769.174	73,3	705.357	91,7	258.565	36,7
34	Financijski rashodi		90		100	111,1	100	100,0	100	100,0
35	Subvencije				69.211		69.211	100,0	11.535	16,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.596.188		1.371.807	85,9	709.482	51,7	43.449	6,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.306.026							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		402.776		96.560	24,0	51.460	53,3	23.232	45,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.300		5.500	75,3	5.500	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		395.476		91.060	23,0	45.960	50,5	23.232	50,5
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		282.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		282.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		282.000							
A679134	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA 2025. - 2029.		773.941.011		765.339.156	98,9	790.551.549	103,3	790.551.549	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		773.941.011		765.339.156	98,9	790.551.549	103,3	790.551.549	100,0
3	Rashodi poslovanja		764.206.707		757.104.852	99,1	782.317.245	103,3	782.317.245	100,0
31	Rashodi za zaposlene		663.960.556		663.960.556	100,0	685.325.693	103,2	685.325.693	100,0
32	Materijalni rashodi		96.822.733		90.020.878	93,0	93.868.134	104,3	93.868.134	100,0
34	Financijski rashodi		394.254		394.254	100,0	394.254	100,0	394.254	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				283.382		283.050	99,9	290.242	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.080.790		1.661.650	79,9	1.661.982	100,0	1.654.790	99,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		948.374		784.132	82,7	784.132	100,0	784.132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.734.304		8.234.304	84,6	8.234.304	100,0	8.234.304	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		65.279		65.279	100,0	65.279	100,0	65.279	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.488.417		6.288.417	84,0	6.288.417	100,0	6.288.417	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.180.608		1.880.608	86,2	1.880.608	100,0	1.880.608	100,0
A679135	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		279.764.782		277.386.662	99,1	240.314.286	86,6	201.035.185	83,7
31	*Vlastiti prihodi*		51.208.678		54.277.424	106,0	53.550.587	98,7	53.210.669	99,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		46.078.444		48.249.391	104,7	47.895.944	99,3	47.877.885	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.994.463		17.384.803	108,7	17.543.685	100,9	17.638.797	100,5
32	Materijalni rashodi		29.139.453		30.022.893	103,0	29.493.227	98,2	29.366.511	99,6
34	Financijski rashodi		301.384		225.241	74,7	233.789	103,8	229.390	98,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		317.907		310.240	97,6	313.403	101,0	329.000	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		254.800		242.105	95,0	247.497	102,2	251.522	101,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		70.437		64.109	91,0	64.343	100,4	62.665	97,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.859.440		5.724.510	117,8	5.390.387	94,2	5.161.340	95,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		148.539		142.800	96,1	146.282	102,4	146.282	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.463.095		3.911.373	112,9	4.178.369	106,8	4.275.153	102,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		11.000		12.540	114,0	9.840	78,5	5.240	53,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.232.806		1.657.797	134,5	1.055.896	63,7	734.665	69,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		270.794		303.523	112,1	264.256	87,1	171.444	64,9
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		9.898							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		260.896		303.523	116,3	264.256	87,1	171.444	64,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		98.828.988		103.752.323	105,0	101.467.696	97,8	101.999.601	100,5
3	Rashodi poslovanja		86.704.419		90.953.939	104,9	91.718.171	100,8	91.565.064	99,8
31	Rashodi za zaposlene		42.404.917		45.454.946	107,2	46.238.416	101,7	46.633.355	100,9
32	Materijalni rashodi		42.171.052		42.771.480	101,4	42.726.847	99,9	42.163.674	98,7
34	Financijski rashodi		360.071		390.970	108,6	385.491	98,6	386.861	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		601.127		922.375	153,4	951.538	103,2	978.797	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		656.898		904.419	137,7	900.673	99,6	892.997	99,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		510.354		509.749	99,9	515.206	101,1	509.380	98,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.965.209		12.798.384	107,0	9.749.525	76,2	10.434.537	107,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		772.724		1.315.751	170,3	697.402	53,0	597.836	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.179.973		9.115.710	99,3	7.044.287	77,3	6.821.857	96,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.600							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				18.540		20.863	112,5	23.600	113,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.010.912		2.348.383	116,8	1.986.973	84,6	2.991.244	150,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		159.360							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		40.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		119.360							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		48.539.727		61.068.668	125,8	42.692.524	69,9	21.390.502	50,1
3	Rashodi poslovanja		31.145.497		42.114.936	135,2	30.462.172	72,3	19.479.879	63,9
31	Rashodi za zaposlene		14.082.197		15.523.727	110,2	11.629.112	74,9	8.836.436	76,0
32	Materijalni rashodi		11.536.844		19.235.002	166,7	12.108.176	62,9	8.110.800	67,0
34	Financijski rashodi		45.187		6.910	15,3	2.780	40,2	2.800	100,7
35	Subvencije		586.849		80.975	13,8	121.492	150,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.368.976		1.309.793	95,7	1.127.515	86,1	337.819	30,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.867.235		1.061.372	56,8	995.447	93,8	995.065	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.658.209		4.897.157	295,3	4.477.650	91,4	1.196.959	26,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.394.230		18.953.732	109,0	12.230.352	64,5	1.910.623	15,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.410.629		110.885	1,5	53.877	48,6	38.025	70,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.645.791		16.487.207	452,2	11.959.475	72,5	1.734.598	14,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.337.810		2.355.640	37,2	217.000	9,2	138.000	63,6
510	*Programi Unije*		42.955.421		30.348.630	70,7	24.443.104	80,5	16.569.583	67,8
3	Rashodi poslovanja		38.144.607		28.928.096	75,8	23.586.739	81,5	16.253.223	68,9
31	Rashodi za zaposlene		11.112.515		7.276.652	65,5	4.879.141	67,1	2.808.954	57,6
32	Materijalni rashodi		10.745.619		9.878.241	91,9	5.525.355	55,9	3.453.604	62,5
34	Financijski rashodi		9.037		21.427	237,1	416	1,9	303	72,8
35	Subvencije		1.669.846		467.066	28,0	391.778	83,9	730.536	186,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.434.928		4.978.417	91,6	4.924.358	98,9	3.231.498	65,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.337.626		5.103.617	61,2	3.923.002	76,9	1.929.913	49,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		835.036		1.202.676	144,0	3.942.689	327,8	4.098.415	103,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.810.814		1.420.534	29,5	856.365	60,3	316.360	36,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.100		15.500	170,3	300	1,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.242.714		1.405.034	33,1	856.065	60,9	316.360	37,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		559.000							
52	*Ostale pomoći*		5.127.295		2.737.369	53,4	1.998.668	73,0	1.931.001	96,6
3	Rashodi poslovanja		4.332.424		1.940.030	44,8	1.776.923	91,6	1.717.761	96,7
31	Rashodi za zaposlene		1.738.704		762.823	43,9	719.601	94,3	692.837	96,3
32	Materijalni rashodi		2.579.545		1.173.485	45,5	1.053.580	89,8	1.021.282	96,9
34	Financijski rashodi		575		537	93,4	538	100,2	438	81,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.800		3.185	24,9	3.204	100,6	3.204	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		794.871		797.339	100,3	221.745	27,8	213.240	96,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		129.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		506.696		222.339	43,9	221.745	99,7	213.240	96,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		13.275							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		145.200		575.000	396,0				
53	*Darovnice*		1.579.198		1.307.254	82,8	752.321	57,5	516.858	68,7
3	Rashodi poslovanja		1.456.262		1.278.754	87,8	719.321	56,3	501.858	69,8
31	Rashodi za zaposlene		628.748		518.076	82,4	388.363	75,0	206.186	53,1
32	Materijalni rashodi		735.765		719.227	97,8	330.808	46,0	295.522	89,3
34	Financijski rashodi		1.599		150	9,4	150	100,0	150	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		81.550		32.301	39,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		9.000	112,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		600							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		122.936		28.500	23,2	33.000	115,8	15.000	45,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.336		28.500	28,1	33.000	115,8	15.000	45,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.100							
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		78.100		78.715	100,8	78.715	100,0	78.715	100,0
3	Rashodi poslovanja		78.100		78.715	100,8	78.715	100,0	78.715	100,0
32	Materijalni rashodi		78.100		78.715	100,8	78.715	100,0	78.715	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		114.439		429.713	375,5	303.519	70,6	292.676	96,4
3	Rashodi poslovanja		98.118		78.003	79,5	58.096	74,5		
31	Rashodi za zaposlene		33.696		24.115	71,6	19.990	82,9		
32	Materijalni rashodi		64.422		53.888	83,6	38.106	70,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.321		351.710	2155,0	245.423	69,8	292.676	119,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.321		351.710	2155,0	245.423	69,8	292.676	119,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		8.148.868		12.392.320	152,1	6.262.675	50,5	1.934.208	30,9
3	Rashodi poslovanja		6.000.881		9.882.822	164,7	5.870.703	59,4	1.776.548	30,3
31	Rashodi za zaposlene		2.481.132		4.887.920	197,0	3.122.450	63,9	938.151	30,0
32	Materijalni rashodi		2.008.359		3.438.472	171,2	1.875.606	54,5	588.141	31,4
34	Financijski rashodi		261		50	19,2	50	100,0		
35	Subvencije				197.439		231.439	117,2	57.738	24,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		940.488		1.059.607	112,7	464.169	43,8	145.821	31,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.500		1.500	100,0	750	50,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		570.641		297.834	52,2	175.489	58,9	45.947	26,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.147.987		2.509.498	116,8	391.972	15,6	157.660	40,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				9.725		6.014	61,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.147.987		2.499.773	116,4	385.958	15,4	157.660	40,8
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		166.942		119.676	71,7	119.676	100,0	66.891	55,9
3	Rashodi poslovanja		166.942		111.676	66,9	111.676	100,0	58.891	52,7
32	Materijalni rashodi		166.442		111.676	67,1	111.676	100,0	58.891	52,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		12.696.413		308.383	2,4	218.883	71,0	218.883	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.640.969		308.383	5,5	218.883	71,0	218.883	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.386.132		147.995	6,2	131.495	88,9	90.360	68,7
32	Materijalni rashodi		2.900.473		160.388	5,5	87.388	54,5	128.523	147,1
34	Financijski rashodi		1.500							
35	Subvencije		295.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.379							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.485							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.055.444							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		757.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.317.641							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.980.503							
61	*Donacije*		9.972.928		10.518.452	105,5	8.376.673	79,6	2.775.853	33,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		9.050.980		10.088.522	111,5	7.997.079	79,3	2.624.243	32,8
31	Rashodi za zaposlene		6.098.066		7.184.999	117,8	5.569.676	77,5	1.240.642	22,3
32	Materijalni rashodi		2.851.483		2.851.772	100,0	2.368.671	83,1	1.331.205	56,2
34	Financijski rashodi		1.997		71	3,6	71	100,0	71	100,0
35	Subvencije		16.600							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.190				6.526			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		57.198		44.680	78,1	45.135	101,0	45.325	100,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.446		7.000	67,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		921.948		429.930	46,6	379.594	88,3	151.610	39,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		32.700		9.500	29,1	10.600	111,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		857.248		389.430	45,4	359.994	92,4	141.610	39,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.000		31.000	96,9	9.000	29,0	10.000	111,1
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		347.785		47.735	13,7	49.245	103,2	49.745	101,0
3	Rashodi poslovanja		320.153		38.785	12,1	39.285	101,3	38.785	98,7
32	Materijalni rashodi		320.153		38.785	12,1	39.285	101,3	38.785	98,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.632		8.950	32,4	9.960	111,3	10.960	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.132		6.950	31,4	7.960	114,5	8.960	112,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.500		2.000	36,4	2.000	100,0	2.000	100,0
A679136	RAZVOJ SUSTAVA PROGRAMSKIH SPORAZUMA ZA FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA I ZNANSTVENIH INSTITUTA USMJERENIH NA INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2. R1-I1)		26.097.111		24.215.783	92,8	22.857.711	94,4	17.438.808	76,3
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		26.097.111		24.215.783	92,8	22.857.711	94,4	17.438.808	76,3
3	Rashodi poslovanja		17.316.301		15.982.417	92,3	15.086.089	94,4	11.509.612	76,3
32	Materijalni rashodi		17.316.301		15.982.417	92,3	15.086.089	94,4	11.509.612	76,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.780.810		8.233.366	93,8	7.771.622	94,4	5.929.196	76,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.780.810		8.233.366	93,8	7.771.622	94,4	5.929.196	76,3
K621061	INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	9.484.592,21	7.900.000	83,3	15.607.426	197,6	19.151.339	122,7	19.656.353	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	8.789.112,00	7.400.000	84,2	15.207.426	205,5	18.751.339	123,3	19.256.353	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.789.112,00	7.400.000	84,2	15.207.426	205,5	18.751.339	123,3	19.256.353	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.789.112,00	7.400.000	84,2	15.207.426	205,5	18.751.339	123,3	19.256.353	102,7
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		500.000		400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	695.480,21								
3	Rashodi poslovanja	100.482,96								
32	Materijalni rashodi	100.482,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.997,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.997,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	-29.160,74								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-29.160,74								
3	Rashodi poslovanja	-29.160,74								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-29.160,74								
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	74.914.760,25	28.920.262	38,6	33.685.594	116,5	32.756.962	97,2	30.049.971	91,7
11	*Opći prihodi i primici*	74.914.760,25	28.920.262	38,6	33.685.594	116,5	32.756.962	97,2	30.049.971	91,7
3	Rashodi poslovanja	18.047.425,95	3.282.165	18,2	2.468.559	75,2	1.475.694	59,8	604.995	41,0
32	Materijalni rashodi	18.047.425,95	3.282.165	18,2	2.468.559	75,2	1.475.694	59,8	604.995	41,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.867.334,30	25.638.097	45,1	31.217.035	121,8	31.281.268	100,2	29.444.976	94,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.867.334,30	25.638.097	45,1	31.217.035	121,8	31.281.268	100,2	29.444.976	94,1
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	81.035.517,50	81.120.399	100,1	34.650.276	42,7				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	81.035.517,50	81.120.399	100,1	34.650.276	42,7				
3	Rashodi poslovanja	2.931.742,45	2.843.459	97,0	1.900.134	66,8				
32	Materijalni rashodi	2.931.742,45	2.843.459	97,0	1.900.134	66,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.103.775,05	78.276.940	100,2	32.750.142	41,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.103.775,05	78.276.940	100,2	32.750.142	41,8				
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	928.590,21	4.158.529	447,8	2.217.998	53,3				
11	*Opći prihodi i primici*	161.173,56	572.417	355,2	507.623	88,7				
3	Rashodi poslovanja	5.663,98	39.225	692,5	50.000	127,5				
32	Materijalni rashodi	5.663,98	39.225	692,5	50.000	127,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.509,58	533.192	342,9	457.623	85,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.509,58	533.192	342,9	457.623	85,8				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	767.416,65	3.586.112	467,3	1.710.375	47,7				
3	Rashodi poslovanja	767.416,65	1.088.910	141,9	337.505	31,0				
31	Rashodi za zaposlene	530.866,73	520.392	98,0	184.805	35,5				
32	Materijalni rashodi	236.549,92	568.518	240,3	152.700	26,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.497.202		1.372.870	55,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.497.202		1.372.870	55,0				
K679124	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2		480.000		5.695.403	1186,5	7.712.289	135,4	4.130.266	53,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		72.000		478.706	664,9	1.156.842	241,7	619.540	53,6
3	Rashodi poslovanja		57.600		382.965	664,9	925.474	241,7	495.632	53,6
32	Materijalni rashodi		57.600		382.965	664,9	925.474	241,7	495.632	53,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.400		95.741	664,9	231.368	241,7	123.908	53,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.400		95.741	664,9	231.368	241,7	123.908	53,6
561	*Europski socijalni fond plus*		408.000		5.216.697	1278,6	6.555.447	125,7	3.510.726	53,6
3	Rashodi poslovanja		326.400		4.173.358	1278,6	5.244.358	125,7	2.808.581	53,6
32	Materijalni rashodi		326.400		4.173.358	1278,6	5.244.358	125,7	2.808.581	53,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.600		1.043.339	1278,6	1.311.089	125,7	702.145	53,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.600		1.043.339	1278,6	1.311.089	125,7	702.145	53,6
K679126	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	119.036,02	17.558.090	14750,2	53.700.787	305,8	65.606.437	122,2	50.545.711	77,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.855,40	3.181.652	17819,0	3.339.134	104,9	9.986.256	299,1	7.664.382	76,7
3	Rashodi poslovanja		618.101		750.217	121,4	1.248.546	166,4	631.661	50,6
31	Rashodi za zaposlene		270.994		314.130	115,9	469.612	149,5	212.637	45,3
32	Materijalni rashodi		239.611		203.943	85,1	496.112	243,3	262.591	52,9
35	Subvencije				76.972		222.576	289,2	126.424	56,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		107.496		155.172	144,4	60.246	38,8	30.009	49,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.855,40	2.563.551	14357,3	2.588.917	101,0	8.737.710	337,5	7.032.721	80,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.855,40	2.563.551	14357,3	2.588.917	101,0	8.737.710	337,5	7.032.721	80,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	101.180,62	14.376.438	14208,7	50.361.653	350,3	55.620.181	110,4	42.881.329	77,1
3	Rashodi poslovanja		13.041.675		8.318.366	63,8	6.754.396	81,2	3.304.673	48,9
31	Rashodi za zaposlene		5.669.901		3.158.768	55,7	2.337.724	74,0	1.021.245	43,7
32	Materijalni rashodi		4.947.261		3.571.877	72,2	3.243.239	90,8	1.585.583	48,9
35	Subvencije				757.605		847.641	111,9	448.755	52,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.424.513		830.116	34,2	325.792	39,2	249.090	76,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.180,62	1.334.763	1319,2	42.043.287	3149,9	48.865.785	116,2	39.576.656	81,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.180,62	1.334.763	1319,2	42.043.287	3149,9	48.865.785	116,2	39.576.656	81,0
K679128	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	8.019.640,11	17.504.169	218,3	6.933.140	39,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	8.019.640,11	17.504.169	218,3	6.933.140	39,6				
3	Rashodi poslovanja	6.241.474,81	13.487.777	216,1	5.203.331	38,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.830.897,98	4.031.959	142,4	1.378.222	34,2				
32	Materijalni rashodi	1.249.427,62	6.173.592	494,1	3.230.346	52,3				
35	Subvencije	1.801.401,33	2.078.371	115,4	550.866	26,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.284,17	914.585	424,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144.463,71	289.270	200,2	43.897	15,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.778.165,30	4.016.392	225,9	1.729.809	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778.165,30	4.016.392	225,9	1.729.809	43,1				
K679129	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	722.797,93	12.982.175	1796,1	1.907.658	14,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	722.797,93	12.982.175	1796,1	1.907.658	14,7				
3	Rashodi poslovanja	454.666,01	2.727.426	599,9	1.182.746	43,4				
31	Rashodi za zaposlene	296.907,01	1.390.176	468,2	755.433	54,3				
32	Materijalni rashodi	157.759,00	1.337.250	847,7	427.313	32,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.131,92	10.254.749	3824,5	724.912	7,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.131,92	10.254.749	3824,5	724.912	7,1				
K679130	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	60.708,60								
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	60.708,60								
3	Rashodi poslovanja	60.708,60								
31	Rashodi za zaposlene	56.049,40								
32	Materijalni rashodi	4.659,20								
K679131	RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA iz NPOO-a (C6.1.R2)		1.188.925		1.759.942	148,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		1.188.925		1.759.942	148,0				
3	Rashodi poslovanja		1.012.556		301.219	29,7				
31	Rashodi za zaposlene		157.934		182.060	115,3				
32	Materijalni rashodi		854.622		119.159	13,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		176.369		1.458.723	827,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.369		1.458.723	827,1				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	232.963,00								
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	232.963,00								
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	232.963,00								
11	*Opći prihodi i primici*	232.963,00								
3	Rashodi poslovanja	132.100,00								
32	Materijalni rashodi	130.100,00								
34	Financijski rashodi	2.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.863,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.063,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.000,00								
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**169.795.630,88**	**228.093.059**	**134,3**	**213.895.935**	**93,8**	**208.492.315**	**97,5**	**191.955.338**	**92,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	97.170.265,63	105.788.580	108,9	107.820.767	101,9	118.621.644	110,0	120.246.635	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.770.923,18	3.030.030	109,4	1.700.711	56,1	5.896.399	346,7	4.320.578	73,3
31	Vlastiti prihodi	21.204.982,27	31.082.048	146,6	27.194.528	87,5	26.731.044	98,3	26.716.353	99,9
50	Pomoći iz državnog proračuna		25.059.743		22.486.190	89,7	15.377.426	68,4	10.104.692	65,7
51	Programi Unije	6.112.518,45								
510	Programi Unije		5.670.688		5.546.129	97,8	4.198.437	75,7	3.128.674	74,5
52	Ostale pomoći	15.636.791,22	603.621	3,9	695.442	115,2	580.630	83,5	422.130	72,7
53	Darovnice		1.547.942		687.760	44,4	333.181	48,4	251.753	75,6
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		295.000		217.200	73,6	217.200	100,0	217.200	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	15.699.238,65	17.128.054	109,1	28.955.532	169,1	35.137.981	121,4	25.208.839	71,7
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu		1.077.502		929.061	86,2	929.061	100,0	929.061	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		234.050		16.060	6,9	16.060	100,0	16.060	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	10.660.012,76	34.408.092	322,8	17.059.343	49,6				
61	Donacije	496.948,48	678.789	136,6	461.912	68,0	452.952	98,1	392.989	86,8
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	39.132,49	1.488.920	3804,8	125.300	8,4	300	0,2	374	124,7
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	4.817,75								
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	169.795.630,88	228.093.059	134,3	213.895.935	93,8	208.492.315	97,5	191.955.338	92,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	169.795.630,88	228.093.059	134,3	213.895.935	93,8	208.492.315	97,5	191.955.338	92,1
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.284,00	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	23.284,00	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.772,00	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.772,00	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	160.475,43	100.000	62,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	160.475,43	100.000	62,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	160.475,43	100.000	62,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	160.475,43	100.000	62,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	96.928.999,61	105.568.621	108,9	104.689.711	99,2	113.490.588	108,4	120.115.579	105,8
11	*Opći prihodi i primici*	96.928.999,61	105.568.621	108,9	104.689.711	99,2	113.490.588	108,4	120.115.579	105,8
3	Rashodi poslovanja	96.095.465,09	104.664.913	108,9	103.775.284	99,2	112.557.872	108,5	119.182.863	105,9
31	Rashodi za zaposlene	86.796.719,11	94.808.431	109,2	94.361.722	99,5	102.985.000	109,1	108.210.000	105,1
32	Materijalni rashodi	9.187.376,92	9.738.114	106,0	9.293.749	95,4	9.450.633	101,7	10.850.624	114,8
34	Financijski rashodi	34.527,00	36.197	104,8	36.556	101,0	37.317	102,1	37.317	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.842,06	82.171	106,9	83.257	101,3	84.922	102,0	84.922	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.534,52	903.708	108,4	914.427	101,2	932.716	102,0	932.716	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.534,52	871.286	105,8	881.544	101,2	899.175	102,0	899.175	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	32.422	324,2	32.883	101,4	33.541	102,0	33.541	100,0
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	24.919.099,59	71.986.571	288,9	59.447.622	82,6	49.528.941	83,3	42.565.117	85,9
31	*Vlastiti prihodi*	7.854.763,58	31.057.998	395,4	27.194.528	87,6	26.731.044	98,3	26.716.353	99,9
3	Rashodi poslovanja	5.474.926,40	20.920.962	382,1	19.666.804	94,0	20.198.528	102,7	20.206.076	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.958.880,01	8.935.316	302,0	8.062.689	90,2	8.095.041	100,4	8.163.772	100,8
32	Materijalni rashodi	2.466.907,85	11.769.169	477,1	11.366.903	96,6	11.869.120	104,4	11.811.052	99,5
34	Financijski rashodi	29.299,29	170.903	583,3	178.398	104,4	176.153	98,7	174.038	98,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.839,25	42.608	214,8	50.719	119,0	50.119	98,8	49.119	98,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.966		8.095	272,9	8.095	100,0	8.095	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.379.837,18	3.331.138	140,0	3.521.826	105,7	2.531.042	71,9	2.510.277	99,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.828		9.560	88,3	17.350	181,5	1.200	6,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.379.837,18	2.444.185	102,7	3.187.266	130,4	2.473.692	77,6	2.469.077	99,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		876.125		325.000	37,1	40.000	12,3	40.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.805.898		4.005.898	58,9	4.001.474	99,9	4.000.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.805.898		4.005.898	58,9	4.001.474	99,9	4.000.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		25.059.743		22.486.190	89,7	15.377.426	68,4	10.104.692	65,7
3	Rashodi poslovanja		13.771.387		20.190.762	146,6	14.147.303	70,1	9.499.811	67,1
31	Rashodi za zaposlene		5.719.231		10.751.539	188,0	9.015.753	83,9	5.908.053	65,5
32	Materijalni rashodi		6.559.483		8.973.521	136,8	4.720.301	52,6	3.198.520	67,8
34	Financijski rashodi		26.280		17.900	68,1	6.900	38,5	2.900	42,0
35	Subvencije		16.800		10.500	62,5	10.500	100,0	10.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		676.696		309.316	45,7	314.021	101,5	319.373	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.397		92.713	15,4	44.555	48,1	25.192	56,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		172.500		35.273	20,4	35.273	100,0	35.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.288.356		2.295.428	20,3	1.230.123	53,6	604.881	49,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		308.835		20.400	6,6	4.550	22,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.826.923		2.263.028	25,6	1.225.573	54,2	604.881	49,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.152.598		12.000	0,6				
51	*Programi Unije*	3.793.363,30								
3	Rashodi poslovanja	3.466.143,51								
31	Rashodi za zaposlene	937.612,42								
32	Materijalni rashodi	1.669.477,22								
34	Financijski rashodi	2.642,00								
35	Subvencije	88.782,27								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.416,17								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.463,47								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	340.749,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.219,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.219,79								
510	*Programi Unije*		5.670.688		5.546.129	97,8	4.198.437	75,7	3.128.674	74,5
3	Rashodi poslovanja		5.160.972		4.856.808	94,1	3.771.007	77,6	2.875.606	76,3
31	Rashodi za zaposlene		1.834.731		2.255.589	122,9	1.988.086	88,1	1.579.692	79,5
32	Materijalni rashodi		1.742.473		1.975.001	113,3	1.674.871	84,8	1.294.864	77,3
34	Financijski rashodi		6.359		2.550	40,1	1.050	41,2	1.050	100,0
35	Subvencije		16.800							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		934.809		614.668	65,8	100.000	16,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.800		9.000	57,0	7.000	77,8		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		610.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		509.716		689.321	135,2	427.430	62,0	253.068	59,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.397		6.146	59,1	11.550	187,9	6.000	51,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		498.119		683.175	137,2	415.880	60,9	247.068	59,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200							
52	*Ostale pomoći*	12.998.104,00	603.621	4,6	695.442	115,2	580.630	83,5	422.130	72,7
3	Rashodi poslovanja	10.957.122,17	480.193	4,4	359.342	74,8	322.780	89,8	304.280	94,3
31	Rashodi za zaposlene	5.766.913,68	239.900	4,2	119.840	50,0	119.840	100,0	119.840	100,0
32	Materijalni rashodi	4.403.437,04	228.692	5,2	239.422	104,7	202.860	84,7	184.360	90,9
34	Financijski rashodi	3.911,49	151	3,9	80	53,0	80	100,0	80	100,0
35	Subvencije	88.782,27								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.477,72								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	377.893,48	11.450	3,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.706,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040.981,83	123.428	6,0	336.100	272,3	257.850	76,7	117.850	45,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	528,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040.453,83	118.428	5,8	336.100	283,8	257.850	76,7	117.850	45,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
53	*Darovnice*		1.547.942		687.760	44,4	333.181	48,4	251.753	75,6
3	Rashodi poslovanja		1.426.050		596.760	41,8	311.181	52,1	232.753	74,8
31	Rashodi za zaposlene		345.461		252.793	73,2	97.120	38,4	53.812	55,4
32	Materijalni rashodi		649.166		343.967	53,0	214.061	62,2	178.941	83,6
34	Financijski rashodi		352							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		431.071							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.892		91.000	74,7	22.000	24,2	19.000	86,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.892		91.000	74,7	22.000	24,2	19.000	86,4
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		295.000		217.200	73,6	217.200	100,0	217.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		295.000		217.200	73,6	217.200	100,0	217.200	100,0
32	Materijalni rashodi		295.000		217.200	73,6	217.200	100,0	217.200	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		2.284.992		1.088.040	47,6	692.650	63,7	385.831	55,7
3	Rashodi poslovanja		1.840.087		882.285	47,9	488.829	55,4	239.094	48,9
31	Rashodi za zaposlene		692.227		417.703	60,3	244.677	58,6	155.599	63,6
32	Materijalni rashodi		770.031		257.373	33,4	125.331	48,7	48.774	38,9
34	Financijski rashodi		2.150							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		322.468		171.743	53,3	104.253	60,7	25.682	24,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		48.711		35.466	72,8	14.568	41,1	9.039	62,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		444.905		205.755	46,2	203.821	99,1	146.737	72,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		444.905		205.755	46,2	203.821	99,1	146.737	72,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*		1.077.502		929.061	86,2	929.061	100,0	929.061	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.007.502		889.061	88,2	889.061	100,0	899.061	101,1
31	Rashodi za zaposlene		606.816		591.697	97,5	591.697	100,0	591.697	100,0
32	Materijalni rashodi		400.686		297.364	74,2	297.364	100,0	307.364	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000		40.000	57,1	40.000	100,0	30.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		40.000	57,1	40.000	100,0	30.000	75,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		234.050		16.060	6,9	16.060	100,0	16.060	100,0
3	Rashodi poslovanja		232.100		16.060	6,9	16.060	100,0	16.060	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.600							
32	Materijalni rashodi		216.500		16.060	7,4	16.060	100,0	16.060	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.950							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.950							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		1.987.326							
3	Rashodi poslovanja		1.955.662							
31	Rashodi za zaposlene		669.376							
32	Materijalni rashodi		680.566							
34	Financijski rashodi		20							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		605.700							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.664							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.739							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.925							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	*Donacije*	235.208,89	678.789	288,6	461.912	68,0	452.952	98,1	392.989	86,8
3	Rashodi poslovanja	208.934,83	497.580	238,2	420.103	84,4	424.634	101,1	359.592	84,7
31	Rashodi za zaposlene	114.853,62	226.979	197,6	215.102	94,8	212.204	98,7	161.138	75,9
32	Materijalni rashodi	88.341,54	248.688	281,5	197.173	79,3	204.226	103,6	192.729	94,4
34	Financijski rashodi	54,05	120	222,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.100,00	15.250	372,0	7.828	51,3	8.204	104,8	5.725	69,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.585,62	6.543	412,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.274,06	181.209	689,7	41.809	23,1	28.318	67,7	33.397	117,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.274,06	181.209	689,7	41.809	23,1	28.318	67,7	33.397	117,9
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	37.659,82	1.488.920	3953,6	125.300	8,4	300	0,2	374	124,7
3	Rashodi poslovanja	12.211,90	1.475.620	12083,5						
31	Rashodi za zaposlene		420.000							
32	Materijalni rashodi	12.211,90	1.055.620	8644,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.447,92	13.300	52,3	125.300	942,1	300	0,2	374	124,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.875,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.447,92	13.300	72,1	300	2,3	300	100,0	374	124,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00			125.000					
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	29.130.174,59								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.770.923,18								
3	Rashodi poslovanja	54.422,32								
32	Materijalni rashodi	54.422,32								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.716.500,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.716.500,86								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	15.699.238,65								
3	Rashodi poslovanja	305.733,75								
32	Materijalni rashodi	305.733,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.393.504,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.393.504,90								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	10.660.012,76								
3	Rashodi poslovanja	5.065.764,07								
31	Rashodi za zaposlene	582.055,19								
32	Materijalni rashodi	4.378.450,28								
35	Subvencije	90.979,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.892,80								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.386,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.594.248,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.594.248,69								
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	18.571.273,32								
31	*Vlastiti prihodi*	13.350.218,69								
3	Rashodi poslovanja	12.909.444,11								
31	Rashodi za zaposlene	6.414.967,91								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	6.432.499,59								
34	Financijski rashodi	51.510,97								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.320,64								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.145,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.876,98								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	430,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.446,50								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.897,60								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.897,60								
51	*Programi Unije*	2.319.155,15								
3	Rashodi poslovanja	2.207.844,32								
31	Rashodi za zaposlene	897.947,10								
32	Materijalni rashodi	715.385,16								
34	Financijski rashodi	645,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.223,71								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	299.642,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.310,83								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.156,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.770,83								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.383,75								
52	*Ostale pomoći*	2.638.687,22								
3	Rashodi poslovanja	2.245.010,37								
31	Rashodi za zaposlene	866.616,00								
32	Materijalni rashodi	1.302.452,96								
34	Financijski rashodi	441,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.700,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.800,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.676,85								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.567,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.109,84								
61	*Donacije*	261.739,59								
3	Rashodi poslovanja	242.335,63								
31	Rashodi za zaposlene	99.487,87								
32	Materijalni rashodi	123.382,52								
34	Financijski rashodi	9,32								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.455,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.403,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.403,96								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.472,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.472,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.472,67								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A622155	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		1.331.671		920.836	69,1	852.383	92,6	362.284	42,5
31	*Vlastiti prihodi*		24.050							
3	Rashodi poslovanja		750							
32	Materijalni rashodi		750							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.300							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		1.307.621		920.836	70,4	852.383	92,6	362.284	42,5
3	Rashodi poslovanja		1.037.588		734.185	70,8	254.569	34,7	46.500	18,3
31	Rashodi za zaposlene		269.194		255.413	94,9	5.152	2,0		
32	Materijalni rashodi		145.073		162.713	112,2	88.949	54,7	46.500	52,3
34	Financijski rashodi		5							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		596.939		293.798	49,2	160.000	54,5		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		26.377		22.261	84,4	468	2,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.033		186.651	69,1	597.814	320,3	315.784	52,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.033		186.651	69,1	597.814	320,3	315.784	52,8
A622156	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		888.209		401.437	45,2	219.744	54,7		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		888.209		401.437	45,2	219.744	54,7		
3	Rashodi poslovanja		812.201		318.901	39,3	123.908	38,9		
31	Rashodi za zaposlene		406.789		165.934	40,8	50.471	30,4		
32	Materijalni rashodi		213.610		145.633	68,2	68.849	47,3		
34	Financijski rashodi		5							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		173.700							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.097		7.334	40,5	4.588	62,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.008		82.536	108,6	95.836	116,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				44.235		71.065	160,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.008		38.301	50,4	24.771	64,7		
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM		88.903							
11	*Opći prihodi i primici*		88.903							
3	Rashodi poslovanja		13.539							
32	Materijalni rashodi		13.539							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.364							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.364							
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	4.817,75			3.000.000		5.000.000	166,7		
11	*Opći prihodi i primici*				3.000.000		5.000.000	166,7		
3	Rashodi poslovanja				100.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.900.000		5.000.000	172,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.900.000		5.000.000	172,4		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	4.817,75								
3	Rashodi poslovanja	2.748,09								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	2.748,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.069,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.069,66								
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	49.734,59								
11	*Opći prihodi i primici*	49.734,59								
3	Rashodi poslovanja	1.102,50								
32	Materijalni rashodi	1.102,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.632,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.632,09								
K622157	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)		32.420.766		17.059.343	52,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		32.420.766		17.059.343	52,6				
3	Rashodi poslovanja		7.875.054		2.176.627	27,6				
31	Rashodi za zaposlene		1.533.868		770.015	50,2				
32	Materijalni rashodi		6.141.091		1.309.241	21,3				
35	Subvencije		112.823		80.623	71,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		17.272		16.748	97,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.545.712		14.882.716	60,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.545.712		14.882.716	60,6				
K622158	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1		15.677.262		28.245.930	180,2	39.269.603	139,0	28.781.302	73,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*		3.030.030		1.700.711	56,1	5.896.399	346,7	4.320.578	73,3
3	Rashodi poslovanja		457.990		108.993	23,8	196.613	180,4	130.848	66,6
31	Rashodi za zaposlene		169.845		25.025	14,7	42.743	170,8	19.840	46,4
32	Materijalni rashodi		188.694		47.557	25,2	144.737	304,3	105.821	73,1
35	Subvencije				3.045		9.133	299,9	5.187	56,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.451		33.366	33,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.572.040		1.591.718	61,9	5.699.786	358,1	4.189.730	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.572.040		1.591.718	61,9	5.699.786	358,1	4.189.730	73,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		12.647.232		26.545.219	209,9	33.373.204	125,7	24.460.724	73,3
3	Rashodi poslovanja		2.593.723		1.412.078	54,4	1.152.382	81,6	723.725	62,8
31	Rashodi za zaposlene		1.089.349		389.139	35,7	225.322	57,9	102.841	45,6
32	Materijalni rashodi		830.308		761.493	91,7	811.238	106,5	594.576	73,3
35	Subvencije				36.952		91.402	247,4	9.957	10,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		674.066		224.494	33,3	24.420	10,9	16.351	67,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.053.509		25.133.141	250,0	32.220.822	128,2	23.736.999	73,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.053.509		25.133.141	250,0	32.220.822	128,2	23.736.999	73,7
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**4.965.719,23**	**6.383.471**	**128,6**	**3.495.108**	**54,8**	**3.670.143**	**105,0**	**3.754.242**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.154.580,32	3.444.638	109,2	3.449.800	100,1	3.620.953	105,0	3.705.398	102,3
31	Vlastiti prihodi		900		900	100,0	940	104,4	940	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.772.019,47	2.904.916	163,9						
51	Programi Unije	12.723,34								
510	Programi Unije		15.558		15.558	100,0	19.400	124,7	19.054	98,2
52	Ostale pomoći	26.396,10								
53	Darovnice		17.459		28.850	165,2	28.850	100,0	28.850	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.965.719,23	6.383.471	128,6	3.495.108	54,8	3.670.143	105,0	3.754.242	102,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.965.719,23	6.383.471	128,6	3.495.108	54,8	3.670.143	105,0	3.754.242	102,3
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	4.489.683,44	4.958.555	110,4	3.495.108	70,5	3.670.143	105,0	3.754.242	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.154.580,32	3.444.638	109,2	3.449.800	100,1	3.620.953	105,0	3.705.398	102,3
3	Rashodi poslovanja	3.147.061,78	3.437.538	109,2	3.442.700	100,2	3.613.853	105,0	3.698.298	102,3
31	Rashodi za zaposlene	2.989.799,29	3.270.581	109,4	3.270.581	100,0	3.436.949	105,1	3.510.569	102,1
32	Materijalni rashodi	157.227,50	166.922	106,2	172.084	103,1	176.869	102,8	187.659	106,1
34	Financijski rashodi	34,99	35	100,0	35	100,0	35	100,0	70	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.518,54	7.100	94,4	7.100	100,0	7.100	100,0	7.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.518,54	7.100	94,4	7.100	100,0	7.100	100,0	7.100	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		900		900	100,0	940	104,4	940	100,0
3	Rashodi poslovanja		700		700	100,0	740	105,7	740	100,0
32	Materijalni rashodi		700		700	100,0	740	105,7	740	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.295.983,68	1.480.000	114,2						
3	Rashodi poslovanja	1.295.983,68	1.480.000	114,2						
32	Materijalni rashodi	1.295.983,68	1.480.000	114,2						
51	*Programi Unije*	12.723,34								
3	Rashodi poslovanja	12.723,34								
32	Materijalni rashodi	12.723,34								
510	*Programi Unije*		15.558		15.558	100,0	19.400	124,7	19.054	98,2
3	Rashodi poslovanja		15.558		15.558	100,0	19.400	124,7	19.054	98,2
32	Materijalni rashodi		15.558		15.558	100,0	19.400	124,7	19.054	98,2
52	*Ostale pomoći*	26.396,10								
3	Rashodi poslovanja	26.396,10								
32	Materijalni rashodi	26.396,10								
53	*Darovnice*		17.459		28.850	165,2	28.850	100,0	28.850	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.459		28.850	165,2	28.850	100,0	28.850	100,0
32	Materijalni rashodi		17.459		28.850	165,2	28.850	100,0	28.850	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	476.035,79	1.424.916	299,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	476.035,79	1.424.916	299,3						
3	Rashodi poslovanja	440.187,37	1.403.916	318,9						
32	Materijalni rashodi	440.149,35	1.403.896	319,0						
34	Financijski rashodi	38,02	20	52,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.848,42	21.000	58,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.848,42	21.000	58,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**218.765.082,11**	**301.933.602**	**138,0**	**260.318.025**	**86,2**	**212.716.590**	**81,7**	**200.159.851**	**94,1**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**18.045.367,90**	**24.122.267**	**133,7**	**22.938.141**	**95,1**	**23.674.786**	**103,2**	**23.966.830**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.316.115,18	21.684.534	132,9	21.681.801	100,0	22.729.486	104,8	23.037.540	101,4
31	Vlastiti prihodi	197.435,90	846.850	428,9	726.800	85,8	426.800	58,7	426.800	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.285,66	160.500	588,2	160.500	100,0	160.500	100,0	160.500	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		466.804		330.000	70,7	330.000	100,0	330.000	100,0
510	Programi Unije		33.501		39.040	116,5	28.000	71,7	11.990	42,8
52	Ostale pomoći	494.326,59	6.000	1,2						
53	Darovnice		640							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.000.204,57	923.438	92,3						
61	Donacije	10.000,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.045.367,90	24.122.267	133,7	22.938.141	95,1	23.674.786	103,2	23.966.830	101,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.045.367,90	24.122.267	133,7	22.938.141	95,1	23.674.786	103,2	23.966.830	101,2
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	13.001.359,14	15.975.469	122,9	15.972.285	100,0	16.615.692	104,0	16.922.896	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	13.001.359,14	15.975.469	122,9	15.972.285	100,0	16.615.692	104,0	16.922.896	101,8
3	Rashodi poslovanja	12.559.617,64	14.632.898	116,5	14.888.714	101,7	15.539.121	104,4	15.876.325	102,2
31	Rashodi za zaposlene	9.057.726,60	9.789.664	108,1	9.789.664	100,0	10.163.871	103,8	10.291.300	101,3
32	Materijalni rashodi	3.476.922,44	4.810.584	138,4	5.065.900	105,3	5.342.100	105,5	5.551.875	103,9
34	Financijski rashodi	3.872,70	7.000	180,8	7.500	107,1	7.500	100,0	7.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.369,78	12.900	154,1	12.900	100,0	12.900	100,0	12.900	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.726,12	12.750	100,2	12.750	100,0	12.750	100,0	12.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.741,50	1.342.571	303,9	1.083.571	80,7	1.076.571	99,4	1.046.571	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.841,50	492.571	137,3	533.571	108,3	526.571	98,7	496.571	94,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.900,00	850.000	1025,3	550.000	64,7	550.000	100,0	550.000	100,0
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	729.048,15	1.514.295	207,7	1.256.340	83,0	945.300	75,2	929.290	98,3
31	*Vlastiti prihodi*	197.435,90	846.850	428,9	726.800	85,8	426.800	58,7	426.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.435,90	396.850	230,1	396.800	100,0	396.800	100,0	396.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	42.690,11	68.300	160,0	60.000	87,8	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.655,64	320.250	247,0	336.500	105,1	336.500	100,0	336.500	100,0
34	Financijski rashodi	90,15	8.300	9206,9	300	3,6	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	450.000	1800,0	330.000	73,3	30.000	9,1	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		300.000	75,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.285,66	160.500	588,2	160.500	100,0	160.500	100,0	160.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.890,02	97.500	362,6	140.500	144,1	140.500	100,0	140.500	100,0
32	Materijalni rashodi	25.494,36	95.500	374,6	138.500	145,0	138.500	100,0	138.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	1.395,66	2.000	143,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395,64	63.000	15923,6	20.000	31,7	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46,69	21.150	45298,8	19.000	89,8	19.000	100,0	19.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	348,95	41.850	11993,1	1.000	2,4	1.000	100,0	1.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		466.804		330.000	70,7	330.000	100,0	330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		435.182		296.500	68,1	296.500	100,0	296.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		155.728							
32	Materijalni rashodi		279.454		296.500	106,1	296.500	100,0	296.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.622		33.500	105,9	33.500	100,0	33.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.600		33.500	106,0	33.500	100,0	33.500	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		22							
510	*Programi Unije*		33.501		39.040	116,5	28.000	71,7	11.990	42,8
3	Rashodi poslovanja		33.501		39.040	116,5	28.000	71,7	11.990	42,8
32	Materijalni rashodi		33.501		39.040	116,5	28.000	71,7	11.990	42,8
52	*Ostale pomoći*	494.326,59	6.000	1,2						
3	Rashodi poslovanja	476.886,22	6.000	1,3						
31	Rashodi za zaposlene	113.671,90								
32	Materijalni rashodi	363.214,32	6.000	1,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.440,37								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	836,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.604,05								
53	*Darovnice*		640							
3	Rashodi poslovanja		640							
32	Materijalni rashodi		640							
61	*Donacije*	10.000,00								
3	Rashodi poslovanja	10.000,00								
32	Materijalni rashodi	10.000,00								
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.266.139,47	5.654.065	173,1	5.654.065	100,0	6.058.794	107,2	6.059.644	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.266.139,47	5.654.065	173,1	5.654.065	100,0	6.058.794	107,2	6.059.644	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.266.139,47	5.654.065	173,1	5.654.065	100,0	6.058.794	107,2	6.059.644	100,0
32	Materijalni rashodi	3.266.122,47	5.643.324	172,8	5.643.324	100,0	6.050.794	107,2	6.051.644	100,0
34	Financijski rashodi	17,00	10.741	63182,4	10.741	100,0	8.000	74,5	8.000	100,0
A622145	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.616,84	10.000	276,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.616,84	10.000	276,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.616,84	10.000	276,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.616,84	10.000	276,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	44.999,73	45.000	100,0	45.451	101,0	45.000	99,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.999,73	45.000	100,0	45.451	101,0	45.000	99,0	45.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.999,73	45.000	100,0	45.451	101,0	45.000	99,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.411,73	3.451	13,1	3.451	100,0	3.000	86,9	3.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.588,00	41.549	223,5	42.000	101,1	42.000	100,0	42.000	100,0
K622147	PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)	1.000.204,57	923.438	92,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.000.204,57	923.438	92,3						
3	Rashodi poslovanja	921.105,82	759.139	82,4						
31	Rashodi za zaposlene	30.140,00								
32	Materijalni rashodi	890.965,82	759.139	85,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.098,75	164.299	207,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.943,75	164.299	658,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.155,00								
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**43.820.947,10**	**90.327.673**	**206,1**	**44.435.070**	**49,2**	**40.643.222**	**91,5**	**36.302.073**	**89,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.378.363,07	25.076.504	136,4	29.249.269	116,6	28.399.765	97,1	29.744.715	104,7
12	Sredstva učešća za pomoći	666.296,57	2.281.010	342,3	2.075.384	91,0	2.207.788	106,4	637.045	28,9
31	Vlastiti prihodi	3.672,50	3.000	81,7	4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.004.094,80	2.319.290	115,7	2.698.705	116,4	2.698.710	100,0	2.698.710	100,0
51	Programi Unije	207.263,31								
510	Programi Unije		2.069.115		2.291.172	110,7	1.518.036	66,3	469.551	30,9
52	Ostale pomoći	42.883,14								
53	Darovnice				597.140		2.355.080	394,4	404.950	17,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.047,13								
561	Europski socijalni fond plus	3.034.583,94	4.252.132	140,1	5.867.081	138,0	3.461.843	59,0	2.345.102	67,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	19.089.543,66	54.326.622	284,6	1.652.319	3,0				
63	Inozemne donacije	326.198,98								
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	43.820.947,10	90.327.673	206,1	44.435.070	49,2	40.643.222	91,5	36.302.073	89,3
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	43.820.947,10	90.327.673	206,1	44.435.070	49,2	40.643.222	91,5	36.302.073	89,3
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	12.656.789,26	15.345.564	121,2	16.425.121	107,0	16.994.740	103,5	16.979.240	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	10.605.844,82	12.970.634	122,3	13.695.504	105,6	14.276.030	104,2	14.278.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.605.844,82	12.970.634	122,3	13.695.504	105,6	14.276.030	104,2	14.278.530	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.378.374,96	7.102.399	111,4	7.102.399	100,0	8.209.125	115,6	8.209.125	100,0
32	Materijalni rashodi	4.150.352,73	5.165.605	124,5	5.989.975	116,0	5.463.775	91,2	5.466.275	100,0
34	Financijski rashodi	1.455,29	2.630	180,7	3.130	119,0	3.130	100,0	3.130	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.661,84	100.000	132,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		600.000		500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.672,50	3.000	81,7	4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		4.000	133,3	2.000	50,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.672,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.672,50								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.004.094,80	2.319.290	115,7	2.698.705	116,4	2.698.710	100,0	2.698.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.971.594,80	2.253.030	114,3	2.621.825	116,4	2.621.825	100,0	2.621.825	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.821.884,08	1.988.850	109,2	2.350.000	118,2	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	149.710,72	264.180	176,5	271.825	102,9	271.825	100,0	271.825	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	66.260	203,9	76.880	116,0	76.885	100,0	76.885	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	66.260	203,9	76.880	116,0	76.885	100,0	76.885	100,0
51	*Programi Unije*	294,00								
3	Rashodi poslovanja	294,00								
32	Materijalni rashodi	294,00								
510	*Programi Unije*		52.640		26.912	51,1	18.000	66,9		
3	Rashodi poslovanja		52.640		26.912	51,1	18.000	66,9		
32	Materijalni rashodi		52.640		26.912	51,1	18.000	66,9		
52	*Ostale pomoći*	42.883,14								
3	Rashodi poslovanja	33.652,33								
32	Materijalni rashodi	33.652,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.230,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.230,81								
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.379.180,26	4.976.130	113,6	4.980.000	100,1	5.192.000	104,3	5.192.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.379.180,26	4.976.130	113,6	4.980.000	100,1	5.192.000	104,3	5.192.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.379.180,26	4.976.130	113,6	4.980.000	100,1	5.192.000	104,3	5.192.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.379.180,26	4.976.130	113,6	4.980.000	100,1	5.192.000	104,3	5.192.000	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	366.420,43	390.000	106,4	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	366.420,43	390.000	106,4	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	366.420,43	390.000	106,4	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	366.420,43	390.000	106,4	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	303.713,98	321.030	105,7	194.750	60,7	193.750	99,5	206.750	106,7
510	*Programi Unije*		321.030		194.750	60,7	193.750	99,5	206.750	106,7
3	Rashodi poslovanja		321.030		194.750	60,7	193.750	99,5	206.750	106,7
31	Rashodi za zaposlene		168.930		12.650	7,5	12.650	100,0	21.650	171,1
32	Materijalni rashodi		152.000		182.000	119,7	181.000	99,5	185.000	102,2
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
63	*Inozemne donacije*	303.713,98								
3	Rashodi poslovanja	303.713,98								
31	Rashodi za zaposlene	152.111,35								
32	Materijalni rashodi	151.602,63								
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	1.562.217,11	1.901.235	121,7	2.569.890	135,2	1.860.565	72,4	1.861.815	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.562.217,11	1.901.235	121,7	2.569.890	135,2	1.860.565	72,4	1.861.815	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.562.217,11	1.901.235	121,7	2.569.890	135,2	1.860.565	72,4	1.861.815	100,1
32	Materijalni rashodi	1.562.217,11	1.901.235	121,7	2.569.890	135,2	1.860.565	72,4	1.861.815	100,1
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	33.620,99	110.070	327,4	9.000	8,2				
51	*Programi Unije*	11.135,99								
3	Rashodi poslovanja	11.135,99								
32	Materijalni rashodi	11.135,99								
510	*Programi Unije*		110.070		9.000	8,2				
3	Rashodi poslovanja		110.070		9.000	8,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		110.000		9.000	8,2				
34	Financijski rashodi		70							
63	*Inozemne donacije*	22.485,00								
3	Rashodi poslovanja	22.485,00								
32	Materijalni rashodi	22.395,00								
34	Financijski rashodi	90,00								
A628102	CEF IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I UPRAVLJANJE KVANTNOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM-QUGNOPS		54.708		61.742	112,9	75.860	122,9	41.380	54,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		27.354		24.852	90,9	37.760	151,9	20.030	53,0
3	Rashodi poslovanja		27.354		24.852	90,9	37.760	151,9	20.030	53,0
31	Rashodi za zaposlene		22.267		21.004	94,3	32.100	152,8	18.850	58,7
32	Materijalni rashodi		5.087		3.848	75,6	5.660	147,1	1.180	20,8
510	*Programi Unije*		27.354		36.890	134,9	38.100	103,3	21.350	56,0
3	Rashodi poslovanja		27.354		36.890	134,9	38.100	103,3	21.350	56,0
31	Rashodi za zaposlene		22.267		30.890	138,7	32.100	103,9	18.850	58,7
32	Materijalni rashodi		5.087		6.000	117,9	6.000	100,0	2.500	41,7
A628103	CYBERINTEL-X - OD OTKRIVANJA DO DJELOVANJA - SLJEDEĆA GENERACIJA OPERATIVNE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI ZA SOC-OVE I CSIRT-OVE				41.430		46.420	112,0	41.430	89,3
510	*Programi Unije*				41.430		46.420	112,0	41.430	89,3
3	Rashodi poslovanja				41.430		46.420	112,0	41.430	89,3
31	Rashodi za zaposlene				29.710		29.710	100,0	29.710	100,0
32	Materijalni rashodi				11.720		16.710	142,6	11.720	70,1
A628104	MOSAICSOC - MODULARNA OPERATIVNA SIGURNOST S UMJETNOM INELIGENCIJOM I SURADNJOM ZA CENTRE SIGURNOSNIH OPERACIJA				68.270		68.270	100,0	68.270	100,0
510	*Programi Unije*				68.270		68.270	100,0	68.270	100,0
3	Rashodi poslovanja				68.270		68.270	100,0	68.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene				46.680		46.680	100,0	46.680	100,0
32	Materijalni rashodi				21.590		21.590	100,0	21.590	100,0
A628107	CYBER-IN-A-BOX - ALAT PODRŽAN UMJETNOM INTELIGENCIJOM ZA USKLAĐENOST, PRAĆENJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA EUROPSKA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)				51.356		61.140	119,1	61.140	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				20.786		30.570	147,1	30.570	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.786		30.570	147,1	30.570	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.516		25.760	147,1	25.760	100,0
32	Materijalni rashodi				3.270		4.810	147,1	4.810	100,0
510	*Programi Unije*				30.570		30.570	100,0	30.570	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.570		30.570	100,0	30.570	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.760		25.760	100,0	25.760	100,0
32	Materijalni rashodi				4.810		4.810	100,0	4.810	100,0
A628108	EUCTAI - EUROPSKA KIBERNETIČKA SIGURNOST I OBAVJEŠTAVANJE O KIBERNETIČKIM PRIJETNJAMA KROZ GENERIRANJE, ANALIZU I RAZMJENU UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE				111.482		132.720	119,1	132.720	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*				45.122		66.360	147,1	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja				45.122		66.360	147,1	66.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene				39.487		58.070	147,1	58.070	100,0
32	Materijalni rashodi				5.635		8.290	147,1	8.290	100,0
510	*Programi Unije*				66.360		66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja				66.360		66.360	100,0	66.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene				58.070		58.070	100,0	58.070	100,0
32	Materijalni rashodi				8.290		8.290	100,0	8.290	100,0
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.268.597,10	4.346.465	342,6	6.507.505	149,7	6.189.130	95,1	7.530.330	121,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.268.597,10	4.346.465	342,6	6.507.505	149,7	6.189.130	95,1	7.530.330	121,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.268.597,10	4.346.465	342,6	6.507.505	149,7	6.189.130	95,1	7.530.330	121,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	247.738,09	638.490	257,7	1.062.500	166,4			312.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.859,01	3.707.975	363,2	5.445.005	146,8	6.189.130	113,7	7.217.830	116,6
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	196.103,35	492.040	250,9	1.106.370	224,9	492.040	44,5	492.040	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	196.103,35	492.040	250,9	1.106.370	224,9	492.040	44,5	492.040	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.103,35	492.040	250,9	1.106.370	224,9	492.040	44,5	492.040	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.103,35	492.040	250,9	1.106.370	224,9	492.040	44,5	492.040	100,0
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	17.884.919,81	54.326.622	303,8	1.652.319	3,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	17.884.919,81	54.326.622	303,8	1.652.319	3,0				
3	Rashodi poslovanja	9.836.916,06	14.516.684	147,6	452.119	3,1				
31	Rashodi za zaposlene	1.037.206,45	698.566	67,4	368.280	52,7				
32	Materijalni rashodi	8.799.709,61	13.818.118	157,0	83.839	0,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.048.003,75	39.809.938	494,7	1.200.200	3,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.048.003,75	39.809.938	494,7	1.200.200	3,0				
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	1.369.529,28	1.156.871	84,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		595.188							
3	Rashodi poslovanja		468.023							
31	Rashodi za zaposlene		58.284							
32	Materijalni rashodi		44.950							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		346.244							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.545							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.165							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.165							
51	*Programi Unije*	96.858,30								
3	Rashodi poslovanja	39.953,30								
31	Rashodi za zaposlene	34.133,93								
32	Materijalni rashodi	5.819,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.905,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.905,00								
510	*Programi Unije*		561.683							
3	Rashodi poslovanja		420.394							
31	Rashodi za zaposlene		70.715							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		84.890							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		246.244							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.545							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.289							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.289							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	68.047,13								
3	Rashodi poslovanja	68.047,13								
31	Rashodi za zaposlene	47.525,61								
32	Materijalni rashodi	20.521,52								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.204.623,85								
3	Rashodi poslovanja	1.147.718,85								
31	Rashodi za zaposlene	81.659,63								
32	Materijalni rashodi	26.340,87								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	837.999,94								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	201.718,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.905,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.905,00								
K628100	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	3.601.905,44	4.914.262	136,4	6.493.566	132,1	4.072.775	62,7	2.758.906	67,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	567.321,50	662.130	116,7	626.485	94,6	610.932	97,5	413.804	67,7
3	Rashodi poslovanja	464.891,50	567.700	122,1	428.410	75,5	301.730	70,4	279.300	92,6
31	Rashodi za zaposlene		937		87	9,3				
32	Materijalni rashodi	464.891,50	566.763	121,9	428.323	75,6	301.730	70,4	279.300	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.430,00	94.430	92,2	198.075	209,8	309.202	156,1	134.504	43,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.430,00	94.430	92,2	198.075	209,8	309.202	156,1	134.504	43,5
561	*Europski socijalni fond plus*	3.034.583,94	4.252.132	140,1	5.867.081	138,0	3.461.843	59,0	2.345.102	67,7
3	Rashodi poslovanja	2.041.799,56	3.104.595	152,1	3.226.540	103,9	3.334.203	103,3	2.311.782	69,3
31	Rashodi za zaposlene	723.419,45	864.285	119,5	1.392.500	161,1	1.063.903	76,4	1.100.362	103,4
32	Materijalni rashodi	1.153.278,06	2.023.820	175,5	1.189.090	58,8	1.505.350	126,6	926.470	61,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.102,05	216.490	131,1	644.950	297,9	764.950	118,6	284.950	37,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	992.784,38	1.147.537	115,6	2.640.541	230,1	127.640	4,8	33.320	26,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	992.784,38	1.147.537	115,6	2.640.541	230,1	127.640	4,8	33.320	26,1
K628101	USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI	197.950,09	1.992.676	1006,7	3.103.471	155,7	2.103.132	67,8	69.642	3,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	98.975,07	996.338	1006,7	1.286.481	129,1	1.046.566	81,4	34.821	3,3
3	Rashodi poslovanja	98.975,07	993.018	1003,3	1.281.041	129,0	1.044.066	81,5	34.821	3,3
31	Rashodi za zaposlene	17.309,79	112.402	649,4	129.093	114,8	125.690	97,4	16.150	12,8
32	Materijalni rashodi	81.665,28	293.636	359,6	507.209	172,7	427.326	84,3	18.671	4,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		586.980		644.739	109,8	491.050	76,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.320		5.440	163,9	2.500	46,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.320		5.440	163,9	2.500	46,0		
51	*Programi Unije*	98.975,02								
3	Rashodi poslovanja	98.975,02								
31	Rashodi za zaposlene	17.309,77								
32	Materijalni rashodi	81.665,25								
510	*Programi Unije*		996.338		1.816.990	182,4	1.056.566	58,1	34.821	3,3
3	Rashodi poslovanja		993.018		1.808.990	182,2	1.054.066	58,3	34.821	3,3
31	Rashodi za zaposlene		112.402		135.740	120,8	125.690	92,6	16.150	12,8
32	Materijalni rashodi		293.636		745.900	254,0	437.326	58,6	18.671	4,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		586.980		927.350	158,0	491.050	53,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.320		8.000	241,0	2.500	31,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.320		8.000	241,0	2.500	31,3		
K628105	ATEND II - INKLUZIVNA UČIONICA - KORIŠTENJE RAZLIČITIH OBRAZOVNIH STRATEGIJA				668.798		2.770.680	414,3	476.410	17,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				71.658		415.600	580,0	71.460	17,2
3	Rashodi poslovanja				71.658		15.600	21,8	71.460	458,1
32	Materijalni rashodi				71.658		15.600	21,8	71.460	458,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						400.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000			
53	*Darovnice*				597.140		2.355.080	394,4	404.950	17,2
3	Rashodi poslovanja				597.140		790.840	132,4	404.950	51,2
32	Materijalni rashodi				200.700		543.310	270,7	187.000	34,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				396.440		247.530	62,4	217.950	88,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.564.240			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.564.240			
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**4.864.533,69**	**5.401.797**	**111,0**	**5.166.481**	**95,6**	**5.215.888**	**101,0**	**6.701.888**	**128,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.115.994,56	4.416.640	107,3	4.416.640	100,0	4.662.500	105,6	6.134.000	131,6
31	Vlastiti prihodi	549.227,35	796.293	145,0	632.993	79,5	553.388	87,4	567.888	102,6
52	Ostale pomoći	84.681,79								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		18.816							
61	Donacije	110.930,75	170.048	153,3	116.848	68,7				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.699,24								
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.864.533,69	5.401.797	111,0	5.166.481	95,6	5.215.888	101,0	6.701.888	128,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.864.533,69	5.401.797	111,0	5.166.481	95,6	5.215.888	101,0	6.701.888	128,5
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	4.115.994,56	4.411.640	107,2	4.411.640	100,0	4.657.500	105,6	6.129.000	131,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.115.994,56	4.411.640	107,2	4.411.640	100,0	4.657.500	105,6	6.129.000	131,6
3	Rashodi poslovanja	4.115.994,56	4.411.640	107,2	4.411.640	100,0	4.657.500	105,6	6.129.000	131,6
31	Rashodi za zaposlene	4.042.715,24	4.326.140	107,0	4.326.140	100,0	4.572.000	105,7	6.043.500	132,2
32	Materijalni rashodi	73.279,32	85.500	116,7	85.500	100,0	85.500	100,0	85.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	748.539,13	985.157	131,6	749.841	76,1	553.388	73,8	567.888	102,6
31	*Vlastiti prihodi*	549.227,35	796.293	145,0	632.993	79,5	553.388	87,4	567.888	102,6
3	Rashodi poslovanja	491.757,81	766.293	155,8	592.993	77,4	513.388	86,6	532.888	103,8
31	Rashodi za zaposlene	1.767,37	46.600	2636,7	46.600	100,0	27.960	60,0	27.960	100,0
32	Materijalni rashodi	484.316,01	710.693	146,7	537.393	75,6	477.893	88,9	497.393	104,1
34	Financijski rashodi	2.624,65	2.500	95,3	2.500	100,0	2.535	101,4	2.535	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.049,78	6.500	213,1	6.500	100,0	5.000	76,9	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.469,54	30.000	52,2	40.000	133,3	40.000	100,0	35.000	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.469,54	30.000	52,2	40.000	133,3	40.000	100,0	35.000	87,5
52	*Ostale pomoći*	84.681,79								
3	Rashodi poslovanja	84.681,79								
32	Materijalni rashodi	84.681,79								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		18.816							
3	Rashodi poslovanja		18.816							
32	Materijalni rashodi		18.816							
61	*Donacije*	110.930,75	170.048	153,3	116.848	68,7				
3	Rashodi poslovanja	110.930,75	170.048	153,3	116.848	68,7				
31	Rashodi za zaposlene		11.650							
32	Materijalni rashodi	110.930,75	158.398	142,8	116.848	73,8				
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	3.699,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.699,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.699,24								
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**11.012.789,35**	**13.293.411**	**120,7**	**16.633.736**	**125,1**	**14.165.306**	**85,2**	**14.493.719**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.184.148,49	10.065.995	123,0	14.540.470	144,5	11.934.705	82,1	12.346.880	103,5
12	Sredstva učešća za pomoći		4.800		22.390	466,5	32.584	145,5	28.224	86,6
31	Vlastiti prihodi	1.044.469,68	1.034.000	99,0	1.034.575	100,1	1.123.200	108,6	1.105.950	98,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.285,00	6.500	103,4	9.200	141,5	12.000	130,4	10.000	83,3
50	Pomoći iz državnog proračuna		556.862		457.265	82,1	440.445	96,3	428.987	97,4
51	Programi Unije	181.867,52								
510	Programi Unije		484.654		351.168	72,5	436.717	124,4	412.733	94,5
52	Ostale pomoći	635.840,11								
561	Europski socijalni fond plus		15.300		217.668	1.422,7	184.655	84,8	159.945	86,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	960.178,55	1.124.300	117,1						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.012.789,35	13.293.411	120,7	16.633.736	125,1	14.165.306	85,2	14.493.719	102,3
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.012.789,35	13.293.411	120,7	16.633.736	125,1	14.165.306	85,2	14.493.719	102,3
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	7.734.693,12	9.012.695	116,5	13.975.470	155,1	10.150.705	72,6	10.430.380	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	7.734.693,12	9.012.695	116,5	13.975.470	155,1	10.150.705	72,6	10.430.380	102,8
3	Rashodi poslovanja	7.734.693,12	9.012.695	116,5	13.975.470	155,1	10.150.705	72,6	10.430.380	102,8
31	Rashodi za zaposlene	5.936.449,03	6.570.000	110,7	6.570.000	100,0	7.686.000	117,0	7.929.000	103,2
32	Materijalni rashodi	1.795.474,09	2.439.995	135,9	7.402.770	303,4	2.462.005	33,3	2.498.680	101,5
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.770,00	2.500	90,3	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.841.217,34	2.070.516	112,5	1.853.208	89,5	2.013.362	108,6	1.958.670	97,3
31	*Vlastiti prihodi*	1.044.469,68	1.034.000	99,0	1.034.575	100,1	1.123.200	108,6	1.105.950	98,5
3	Rashodi poslovanja	1.038.764,68	1.030.250	99,2	1.005.575	97,6	1.040.750	103,5	1.080.700	103,8
31	Rashodi za zaposlene	837.454,04	780.800	93,2	693.075	88,8	698.325	100,8	710.000	101,7
32	Materijalni rashodi	198.777,01	246.450	124,0	308.750	125,3	338.675	109,7	366.950	108,3
34	Financijski rashodi	2.533,63	3.000	118,4	3.750	125,0	3.750	100,0	3.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.705,00	3.750	65,7	29.000	773,3	82.450	284,3	25.250	30,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.705,00	3.750	65,7	29.000	773,3	82.450	284,3	25.250	30,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.285,00	6.500	103,4	9.200	141,5	12.000	130,4	10.000	83,3
3	Rashodi poslovanja	6.285,00	6.500	103,4	9.200	141,5	12.000	130,4	10.000	83,3
32	Materijalni rashodi	6.285,00	6.500	103,4	9.200	141,5	12.000	130,4	10.000	83,3
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		556.862		457.265	82,1	440.445	96,3	428.987	97,4
3	Rashodi poslovanja		556.862		457.265	82,1	440.445	96,3	428.987	97,4
31	Rashodi za zaposlene		315.733		224.250	71,0	191.930	85,6	179.595	93,6
32	Materijalni rashodi		124.300		136.000	109,4	151.500	111,4	147.000	97,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		116.729		96.915	83,0	96.915	100,0	102.292	105,5
51	*Programi Unije*	154.622,55								
3	Rashodi poslovanja	154.622,55								
31	Rashodi za zaposlene	99.154,66								
32	Materijalni rashodi	15.322,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.145,48								
510	*Programi Unije*		472.154		351.168	74,4	436.717	124,4	412.733	94,5
3	Rashodi poslovanja		472.154		351.168	74,4	436.717	124,4	412.733	94,5
31	Rashodi za zaposlene		206.850		277.590	134,2	317.075	114,2	353.315	111,4
32	Materijalni rashodi		53.500		16.500	30,8	16.000	97,0	15.000	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		211.804		57.078	26,9	103.642	181,6	44.418	42,9
52	*Ostale pomoći*	635.840,11								
3	Rashodi poslovanja	635.840,11								
31	Rashodi za zaposlene	433.119,79								
32	Materijalni rashodi	46.635,85								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.084,47								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.284,94								
11	*Opći prihodi i primici*	3.284,94								
3	Rashodi poslovanja	3.284,94								
31	Rashodi za zaposlene	3.284,94								
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	446.170,43	1.053.300	236,1	565.000	53,6	1.784.000	315,8	1.916.500	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	446.170,43	1.053.300	236,1	565.000	53,6	1.784.000	315,8	1.916.500	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.170,43	1.053.300	236,1	565.000	53,6	1.784.000	315,8	1.916.500	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,48	277.350	92,0	266.500	96,1	244.000	91,6	376.500	154,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.669,95	775.950	536,4	295.000	38,0	1.540.000	522,0	1.540.000	100,0
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	925.414,71	1.124.300	121,5						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	925.414,71	1.124.300	121,5						
3	Rashodi poslovanja	925.414,71	1.124.300	121,5						
31	Rashodi za zaposlene	362.931,10	808.000	222,6						
32	Materijalni rashodi	562.483,61	316.300	56,2						
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	62.008,81	14.600	23,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.100							
3	Rashodi poslovanja		2.100							
32	Materijalni rashodi		2.100							
51	*Programi Unije*	27.244,97								
3	Rashodi poslovanja	27.244,97								
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00								
32	Materijalni rashodi	1.444,97								
510	*Programi Unije*		12.500							
3	Rashodi poslovanja		12.500							
31	Rashodi za zaposlene		6.400							
32	Materijalni rashodi		6.100							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	34.763,84								
3	Rashodi poslovanja	34.763,84								
31	Rashodi za zaposlene	32.118,86								
32	Materijalni rashodi	2.644,98								
K628106	POTPORA TIJELIMA ZA UNAPRJEĐENJE HKO-A I PROMICANJE JEDNAKOG PRISTUPA KVALITETNOM I UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU		18.000		240.058	1333,7	217.239	90,5	188.169	86,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.700		22.390	829,3	32.584	145,5	28.224	86,6
3	Rashodi poslovanja		2.700		18.390	681,1	32.584	177,2	28.224	86,6
31	Rashodi za zaposlene		2.700		11.770	435,9	21.599	183,5	21.599	100,0
32	Materijalni rashodi				6.620		10.985	165,9	6.625	60,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	*Europski socijalni fond plus*		15.300		217.668	1422,7	184.655	84,8	159.945	86,6
3	Rashodi poslovanja		15.300		177.718	1161,6	184.655	103,9	159.945	86,6
31	Rashodi za zaposlene		15.300		122.400	800,0	122.400	100,0	122.400	100,0
32	Materijalni rashodi				55.318		62.255	112,5	37.545	60,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.950					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.950					
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**7.848.458,45**	**12.988.713**	**165,5**	**12.649.601**	**97,4**	**12.092.285**	**95,6**	**12.092.285**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.663.867,54	10.582.185	138,1	8.446.135	79,8	8.592.285	101,7	8.592.285	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	17.036,58	336.817	1977,0	336.816	100,0	525.000	155,9	525.000	100,0
51	Programi Unije	7.892,33								
510	Programi Unije		69.279		41.650	60,1				
52	Ostale pomoći	52.117,25								
561	Europski socijalni fond plus	97.744,75	2.000.432	2046,6	3.825.000	191,2	2.975.000	77,8	2.975.000	100,0
61	Donacije	9.800,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	7.848.458,45	12.988.713	165,5	12.649.601	97,4	12.092.285	95,6	12.092.285	100,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.848.458,45	12.988.713	165,5	12.649.601	97,4	12.092.285	95,6	12.092.285	100,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.536.449,42	8.228.140	148,6	6.085.560	74,0	6.176.710	101,5	6.176.710	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.536.449,42	8.228.140	148,6	6.085.560	74,0	6.176.710	101,5	6.176.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.517.809,89	8.077.640	146,4	5.935.060	73,5	6.045.210	101,9	6.045.210	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.496.639,76	4.909.360	109,2	4.909.360	100,0	5.024.360	102,3	5.024.360	100,0
32	Materijalni rashodi	1.021.050,04	3.167.980	310,3	1.025.400	32,4	1.020.400	99,5	1.020.400	100,0
34	Financijski rashodi	120,09	300	249,8	300	100,0	450	150,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.639,53	150.500	807,4	150.500	100,0	131.500	87,4	131.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.225,00	46.000	1426,4			10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.414,53	104.500	677,9	150.500	144,0	121.500	80,7	121.500	100,0
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	107.954,90	108.045	100,1	109.025	100,9	109.025	100,0	109.025	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	107.954,90	108.045	100,1	109.025	100,9	109.025	100,0	109.025	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.954,90	108.045	100,1	109.025	100,9	109.025	100,0	109.025	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.954,90	108.045	100,1	109.025	100,9	109.025	100,0	109.025	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	51.522,00	59.057	114,6	41.650	70,5				
510	*Programi Unije*		59.057		41.650	70,5				
3	Rashodi poslovanja		59.057		41.650	70,5				
31	Rashodi za zaposlene		10.000		11.650	116,5				
32	Materijalni rashodi		49.057		30.000	61,2				
52	*Ostale pomoći*	51.522,00								
3	Rashodi poslovanja	51.522,00								
32	Materijalni rashodi	51.522,00								
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	205.154,21	203.700	99,3	208.250	102,2	208.250	100,0	208.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	205.154,21	203.700	99,3	208.250	102,2	208.250	100,0	208.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	205.154,21	203.700	99,3	208.250	102,2	208.250	100,0	208.250	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.154,21	203.700	99,3	208.250	102,2	208.250	100,0	208.250	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.524.942,87	1.752.000	114,9	1.752.000	100,0	1.807.000	103,1	1.807.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.515.142,87	1.752.000	115,6	1.752.000	100,0	1.807.000	103,1	1.807.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.515.142,87	1.752.000	115,6	1.752.000	100,0	1.807.000	103,1	1.807.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.422.240,64	1.649.000	115,9	1.649.000	100,0	1.702.000	103,2	1.702.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.902,23	103.000	110,9	103.000	100,0	105.000	101,9	105.000	100,0
61	*Donacije*	9.800,00								
3	Rashodi poslovanja	9.800,00								
32	Materijalni rashodi	9.800,00								
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	307.653,72	300.522	97,7	291.300	96,9	291.300	100,0	291.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	299.166,14	290.300	97,0	291.300	100,3	291.300	100,0	291.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	299.166,14	290.300	97,0	291.300	100,3	291.300	100,0	291.300	100,0
32	Materijalni rashodi	299.166,14	290.300	97,0	291.300	100,3	291.300	100,0	291.300	100,0
51	*Programi Unije*	7.892,33								
3	Rashodi poslovanja	7.892,33								
32	Materijalni rashodi	7.892,33								
510	*Programi Unije*		10.222							
3	Rashodi poslovanja		10.222							
31	Rashodi za zaposlene		7.222							
32	Materijalni rashodi		3.000							
52	*Ostale pomoći*	595,25								
3	Rashodi poslovanja	595,25								
32	Materijalni rashodi	595,25								
K579074	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	114.781,33	2.337.249	2036,3	4.161.816	178,1	3.500.000	84,1	3.500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.036,58	336.817	1977,0	336.816	100,0	525.000	155,9	525.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.036,58	286.669	1682,7	279.440	97,5	503.500	180,2	503.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.875,64	25.986	238,9	59.744	229,9	85.000	142,3	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.160,94	140.683	2283,5	195.196	138,7	368.500	188,8	368.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.000		24.500	20,4	50.000	204,1	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.148		57.376	114,4	21.500	37,5	21.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		735	24,5	1.500	204,1	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.148		56.641	120,1	20.000	35,3	20.000	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	97.744,75	2.000.432	2046,6	3.825.000	191,2	2.975.000	77,8	2.975.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.744,75	1.661.495	1699,8	3.161.462	190,3	2.853.168	90,2	2.853.168	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.832,70	239.190	380,7	620.755	259,5	481.667	77,6	481.667	100,0
32	Materijalni rashodi	34.912,05	966.208	2767,5	2.257.374	233,6	2.088.168	92,5	2.088.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		456.097		283.333	62,1	283.333	100,0	283.333	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		338.937		663.538	195,8	121.832	18,4	121.832	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		8.500	50,0	8.500	100,0	8.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		321.937		655.038	203,5	113.332	17,3	113.332	100,0
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**5.605.180,29**	**7.195.890**	**128,4**	**7.605.703**	**105,7**	**7.232.257**	**95,1**	**6.660.654**	**92,1**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	4.876.513,37	5.896.521	120,9	5.888.661	99,9	6.137.011	104,2	6.220.521	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	84.480,97	101.665	120,3	210.686	207,2	223.324	106,0	44.998	20,1
31	Vlastiti prihodi	41.088,29	60.000	146,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.051,81	87.000	433,9	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
51	Programi Unije	9.474,74								
510	Programi Unije		25.730		1.400	5,4	1.400	100,0	1.400	100,0
561	Europski socijalni fond plus	478.725,45	905.474	189,1	1.364.956	150,7	760.522	55,7	283.735	37,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	94.845,66	119.500	126,0	30.000	25,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	5.605.180,29	7.195.890	128,4	7.605.703	105,7	7.232.257	95,1	6.660.654	92,1
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5.605.180,29	7.195.890	128,4	7.605.703	105,7	7.232.257	95,1	6.660.654	92,1
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	3.317.598,96	4.162.571	125,5	4.265.771	102,5	4.356.931	102,1	4.403.491	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.256.028,86	4.012.771	123,2	4.154.371	103,5	4.245.531	102,2	4.292.091	101,1
3	Rashodi poslovanja	3.252.234,47	4.008.831	123,3	4.150.431	103,5	4.241.591	102,2	4.286.091	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.630.517,27	3.048.140	115,9	3.048.140	100,0	3.291.000	108,0	3.300.000	100,3
32	Materijalni rashodi	614.930,45	947.691	154,1	1.081.291	114,1	937.591	86,7	972.591	103,7
34	Financijski rashodi	116,75	1.000	856,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.500	150,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.670,00	12.000	179,9	20.000	166,7	12.000	60,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.794,39	3.940	103,8	3.940	100,0	3.940	100,0	6.000	152,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.794,39	3.940	103,8	3.940	100,0	3.940	100,0	6.000	152,3
31	*Vlastiti prihodi*	41.088,29	60.000	146,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.088,29	59.200	144,1	59.200	100,0	59.200	100,0	59.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.782,50	21.100	142,7	21.100	100,0	21.100	100,0	21.100	100,0
32	Materijalni rashodi	26.305,79	38.100	144,8	38.100	100,0	38.100	100,0	38.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.051,81	87.000	433,9	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.051,81	87.000	433,9	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.051,81	87.000	433,9	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
51	*Programi Unije*	430,00								
3	Rashodi poslovanja	430,00								
32	Materijalni rashodi	430,00								
510	*Programi Unije*		2.800		1.400	50,0	1.400	100,0	1.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.800		1.400	50,0	1.400	100,0	1.400	100,0
32	Materijalni rashodi		2.800		1.400	50,0	1.400	100,0	1.400	100,0
A621182	ZBOR VELEUČILIŠTA	51.886,58	53.400	102,9	66.000	123,6	66.000	100,0	75.000	113,6
11	*Opći prihodi i primici*	51.886,58	53.400	102,9	66.000	123,6	66.000	100,0	75.000	113,6
3	Rashodi poslovanja	51.886,58	53.400	102,9	66.000	123,6	66.000	100,0	75.000	113,6
32	Materijalni rashodi	51.886,58	53.400	102,9	66.000	123,6	66.000	100,0	75.000	113,6
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	749.916,46	288.690	38,5	296.690	102,8	333.880	112,5	356.180	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	749.916,46	288.690	38,5	296.690	102,8	333.880	112,5	356.180	106,7
3	Rashodi poslovanja	749.916,46	288.690	38,5	296.690	102,8	333.880	112,5	356.180	106,7
32	Materijalni rashodi	749.916,46	288.690	38,5	296.690	102,8	333.880	112,5	356.180	106,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	609.613,21	1.242.170	203,8	1.049.500	84,5	1.159.500	110,5	1.159.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	609.613,21	1.242.170	203,8	1.049.500	84,5	1.159.500	110,5	1.159.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	609.613,21	1.242.170	203,8	1.049.500	84,5	1.159.500	110,5	1.159.500	100,0
32	Materijalni rashodi	609.613,21	1.242.170	203,8	1.049.500	84,5	1.159.500	110,5	1.159.500	100,0
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	2.869,38	10.000	348,5	16.500	165,0	16.500	100,0	17.150	103,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.869,38	10.000	348,5	16.500	165,0	16.500	100,0	17.150	103,9
3	Rashodi poslovanja	2.869,38	10.000	348,5	16.500	165,0	16.500	100,0	17.150	103,9
32	Materijalni rashodi	2.869,38	10.000	348,5	16.500	165,0	16.500	100,0	17.150	103,9
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	43.844,17	51.000	116,3	55.000	107,8	65.000	118,2	70.000	107,7
11	*Opći prihodi i primici*	43.844,17	51.000	116,3	55.000	107,8	65.000	118,2	70.000	107,7
3	Rashodi poslovanja	43.844,17	51.000	116,3	55.000	107,8	65.000	118,2	70.000	107,7
32	Materijalni rashodi	43.844,17	51.000	116,3	55.000	107,8	65.000	118,2	70.000	107,7
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	42.919,39	55.990	130,5	65.300	116,6	65.300	100,0	65.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.919,39	55.990	130,5	65.300	116,6	65.300	100,0	65.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.919,39	55.990	130,5	65.300	116,6	65.300	100,0	65.300	100,0
32	Materijalni rashodi	42.919,39	55.990	130,5	65.300	116,6	65.300	100,0	65.300	100,0
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	94.845,66	87.000	91,7	30.000	34,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	94.845,66	87.000	91,7	30.000	34,5				
3	Rashodi poslovanja	94.845,66	87.000	91,7	30.000	34,5				
31	Rashodi za zaposlene	77.408,99	10.000	12,9	15.000	150,0				
32	Materijalni rashodi	17.436,67	77.000	441,6	15.000	19,5				
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	9.044,74	22.930	253,5						
51	*Programi Unije*	9.044,74								
3	Rashodi poslovanja	9.044,74								
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00								
32	Materijalni rashodi	6.644,74								
510	*Programi Unije*		22.930							
3	Rashodi poslovanja		22.930							
31	Rashodi za zaposlene		11.415							
32	Materijalni rashodi		11.515							
A867023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)		32.500							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		32.500							
3	Rashodi poslovanja		32.500							
32	Materijalni rashodi		32.500							
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	37.574,12	97.500	259,5	97.500	100,0	97.500	100,0	97.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.574,12	97.500	259,5	97.500	100,0	97.500	100,0	97.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	31.000	364,7	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.500,00	31.000	364,7	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.074,12	66.500	228,7	66.500	100,0	66.500	100,0	66.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.498,40	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.575,72	59.000	273,5	59.000	100,0	59.000	100,0	59.000	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	81.861,20	85.000	103,8	87.800	103,3	87.800	100,0	87.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	81.861,20	85.000	103,8	87.800	103,3	87.800	100,0	87.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.486,20	69.800	103,4	71.000	101,7	71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.486,20	69.800	103,4	71.000	101,7	71.000	100,0	71.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.375,00	15.200	105,7	16.800	110,5	16.800	100,0	16.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.375,00	15.200	105,7	16.800	110,5	16.800	100,0	16.800	100,0
K867020	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	523.176,92	867.946	165,9	1.246.301	143,6	902.611	72,4	326.707	36,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	78.476,54	84.188	107,3	186.462	221,5	211.141	113,2	44.695	21,2
3	Rashodi poslovanja	76.924,04	82.088	106,7	181.215	220,8	211.141	116,5	44.695	21,2
31	Rashodi za zaposlene		4.680		4.914	105,0	5.160	105,0	3.439	66,6
32	Materijalni rashodi	76.924,04	77.408	100,6	176.301	227,8	205.981	116,8	41.256	20,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.552,50	2.100	135,3	5.247	249,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.100		5.247	249,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552,50								
561	*Europski socijalni fond plus*	444.700,38	783.758	176,2	1.059.839	135,2	691.470	65,2	282.012	40,8
3	Rashodi poslovanja	435.902,88	766.187	175,8	1.030.097	134,4	691.470	67,1	282.012	40,8
31	Rashodi za zaposlene		26.520		27.846	105,0	29.236	105,0	32.670	111,7
32	Materijalni rashodi	435.902,88	739.667	169,7	1.002.251	135,5	662.234	66,1	249.342	37,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.797,50	17.571	199,7	29.742	169,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.571		29.742	169,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.797,50								
K867022	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	40.029,50	139.193	347,7	329.341	236,6	81.235	24,7	2.026	2,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.004,43	17.477	291,1	24.224	138,6	12.183	50,3	303	2,5
3	Rashodi poslovanja	6.004,43	17.477	291,1	24.224	138,6	12.183	50,3	303	2,5
31	Rashodi za zaposlene	962,35	1.028	106,8	535	52,0	1.190	222,4	206	17,3
32	Materijalni rashodi	5.042,08	16.449	326,2	23.689	144,0	10.993	46,4	97	0,9
561	*Europski socijalni fond plus*	34.025,07	121.716	357,7	305.117	250,7	69.052	22,6	1.723	2,5
3	Rashodi poslovanja	34.025,07	121.716	357,7	305.117	250,7	69.052	22,6	1.723	2,5
31	Rashodi za zaposlene	5.453,36	5.822	106,8	6.744	115,8	6.744	100,0	1.170	17,3
32	Materijalni rashodi	28.571,71	115.894	405,6	298.373	257,5	62.308	20,9	553	0,9
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**15.167.218,88**	**15.510.704**	**102,3**	**15.522.903**	**100,1**	**15.653.267**	**100,8**	**9.986.600**	**63,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.617.093,86	8.564.350	112,4	8.556.236	99,9	8.686.600	101,5	8.686.600	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.047.246,81	993.638	94,9	1.000.000	100,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	554.532,69	300.000	54,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Programi Unije	14.491,43								
510	Programi Unije		30.000							
561	Europski socijalni fond plus	5.933.854,09	5.622.716	94,8	5.666.667	100,8	5.666.667	100,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	15.167.218,88	15.510.704	102,3	15.522.903	100,1	15.653.267	100,8	9.986.600	63,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	15.167.218,88	15.510.704	102,3	15.522.903	100,1	15.653.267	100,8	9.986.600	63,8
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	3.324.218,91	3.613.350	108,7	3.619.600	100,2	3.743.600	103,4	3.743.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.324.218,91	3.613.350	108,7	3.619.600	100,2	3.743.600	103,4	3.743.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.314.138,15	3.583.350	108,1	3.572.600	99,7	3.696.600	103,5	3.696.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.217.285,06	2.480.000	111,8	2.480.000	100,0	2.604.000	105,0	2.604.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.096.773,59	1.102.550	100,5	1.091.800	99,0	1.091.800	100,0	1.091.800	100,0
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79,50	500	628,9	500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.080,76	30.000	297,6	47.000	156,7	47.000	100,0	47.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.805,67	10.500	218,5	12.500	119,0	12.500	100,0	12.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.275,09	19.500	369,7	34.500	176,9	34.500	100,0	34.500	100,0
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	451.161,20	431.000	95,5	381.000	88,4	381.000	100,0	381.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	436.669,77	401.000	91,8	381.000	95,0	381.000	100,0	381.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	436.669,77	401.000	91,8	381.000	95,0	381.000	100,0	381.000	100,0
32	Materijalni rashodi	436.669,77	401.000	91,8	381.000	95,0	381.000	100,0	381.000	100,0
51	*Programi Unije*	14.491,43								
3	Rashodi poslovanja	14.491,43								
32	Materijalni rashodi	14.491,43								
510	*Programi Unije*		30.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
A814001	DRŽAVNA MATURA	4.403.695,18	4.710.000	107,0	4.690.000	99,6	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.849.162,49	4.410.000	114,6	4.390.000	99,5	4.390.000	100,0	4.390.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.849.162,49	4.410.000	114,6	4.390.000	99,5	4.390.000	100,0	4.390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.815.223,54	4.390.000	115,1	4.390.000	100,0	4.390.000	100,0	4.390.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.938,95	20.000	58,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	554.532,69	300.000	54,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	554.532,69	293.500	52,9	293.500	100,0	293.500	100,0	293.500	100,0
32	Materijalni rashodi	554.532,69	293.500	52,9	293.500	100,0	293.500	100,0	293.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.500		6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500		6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
A814003	NACIONALNI ISPITI		130.000		143.636	110,5	150.000	104,4	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		130.000		143.636	110,5	150.000	104,4	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		130.000		143.636	110,5	150.000	104,4	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		130.000		143.636	110,5	150.000	104,4	150.000	100,0
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.042,69	10.000	142,0	22.000	220,0	22.000	100,0	22.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.042,69	10.000	142,0	22.000	220,0	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.042,69	10.000	142,0	22.000	220,0	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.042,69	10.000	142,0	22.000	220,0	22.000	100,0	22.000	100,0
K814013	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I	6.981.100,90	6.616.354	94,8	6.666.667	100,8	6.666.667	100,0	1.000.000	15,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	CJELOŽIVOTNO UČENJE									
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.047.246,81	993.638	94,9	1.000.000	100,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	963.116,04	992.244	103,0	1.000.000	100,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
32	Materijalni rashodi	959.616,02	989.244	103,1	998.800	101,0	998.800	100,0	998.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,02	3.000	85,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.130,77	1.394	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.130,77	1.394	1,7						
561	*Europski socijalni fond plus*	5.933.854,09	5.622.716	94,8	5.666.667	100,8	5.666.667	100,0		
3	Rashodi poslovanja	5.457.113,06	5.622.716	103,0	5.666.667	100,8	5.666.667	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				6.800		6.800	100,0		
32	Materijalni rashodi	5.437.824,76	5.605.716	103,1	5.659.867	101,0	5.659.867	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.288,30	17.000	88,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.741,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.741,03								
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**60.303.950,70**	**66.426.286**	**110,2**	**71.266.856**	**107,3**	**25.366.613**	**35,6**	**12.804.268**	**50,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.036.662,88	2.129.991	104,6	2.125.211	99,8	2.343.162	110,3	2.448.654	104,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.857.892,34	3.333.843	116,7	3.335.377	100,0	3.346.422	100,3	3.358.023	100,3
51	Programi Unije	55.409.395,48								
510	Programi Unije		60.962.452		65.806.268	107,9	19.677.029	29,9	6.997.591	35,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	60.303.950,70	66.426.286	110,2	71.266.856	107,3	25.366.613	35,6	12.804.268	50,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	60.303.950,70	66.426.286	110,2	71.266.856	107,3	25.366.613	35,6	12.804.268	50,5
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.331.023,48	1.339.371	100,6	1.320.896	98,6	1.443.216	109,3	1.505.207	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.331.023,48	1.339.371	100,6	1.320.896	98,6	1.443.216	109,3	1.505.207	104,3
3	Rashodi poslovanja	1.329.623,48	1.337.971	100,6	1.319.496	98,6	1.441.746	109,3	1.503.663	104,3
31	Rashodi za zaposlene	830.896,00	844.439	101,6	844.439	100,0	953.106	112,9	1.000.761	105,0
32	Materijalni rashodi	498.727,48	493.532	99,0	475.057	96,3	488.640	102,9	502.902	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400	100,0	1.400	100,0	1.470	105,0	1.544	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400	100,0	1.400	100,0	1.470	105,0	1.544	105,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	69.055,63	95.065	137,7	59.600	62,7	62.033	104,1	64.587	104,1
51	*Programi Unije*	69.055,63								
3	Rashodi poslovanja	54.055,63								
31	Rashodi za zaposlene	7.837,21								
32	Materijalni rashodi	46.125,72								
34	Financijski rashodi	92,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00								
510	*Programi Unije*		95.065		59.600	62,7	62.033	104,1	64.587	104,1
3	Rashodi poslovanja		95.065		54.600	57,4	56.783	104,0	59.074	104,0
31	Rashodi za zaposlene		18.065		11.000	60,9	11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi		76.850		43.450	56,5	45.625	105,0	47.908	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	158	105,3	166	105,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		5.250	105,0	5.513	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.250	105,0	5.513	105,0
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	63.909,68	61.690	96,5	64.100	103,9	67.306	105,0	70.674	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.923,00	9.800	89,7	19.220	196,1	20.181	105,0	21.190	105,0
3	Rashodi poslovanja	10.923,00	9.800	89,7	19.220	196,1	20.181	105,0	21.190	105,0
31	Rashodi za zaposlene	4.723,00	4.800	101,6	4.800	100,0	5.040	105,0	5.292	105,0
32	Materijalni rashodi	6.200,00	5.000	80,6	14.420	288,4	15.141	105,0	15.898	105,0
51	*Programi Unije*	52.986,68								
3	Rashodi poslovanja	51.907,18								
32	Materijalni rashodi	51.821,76								
34	Financijski rashodi	85,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.079,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.079,50								
510	*Programi Unije*		51.890		44.880	86,5	47.125	105,0	49.484	105,0
3	Rashodi poslovanja		51.890		44.880	86,5	47.125	105,0	49.484	105,0
32	Materijalni rashodi		51.790		44.780	86,5	47.020	105,0	49.374	105,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	187.430,63	161.049	85,9	188.870	117,3	198.314	105,0	208.229	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26.497,00	26.449	99,8	27.770	105,0	29.159	105,0	30.617	105,0
3	Rashodi poslovanja	26.497,00	26.449	99,8	27.770	105,0	29.159	105,0	30.617	105,0
31	Rashodi za zaposlene	25.920,00	26.049	100,5	27.350	105,0	28.718	105,0	30.154	105,0
32	Materijalni rashodi	577,00	400	69,3	420	105,0	441	105,0	463	105,0
51	*Programi Unije*	160.933,63								
3	Rashodi poslovanja	160.933,63								
32	Materijalni rashodi	160.871,17								
34	Financijski rashodi	62,46								
510	*Programi Unije*		134.600		161.100	119,7	169.155	105,0	177.612	105,0
3	Rashodi poslovanja		134.500		161.000	119,7	169.050	105,0	177.502	105,0
32	Materijalni rashodi		134.100		160.600	119,8	168.630	105,0	177.061	105,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	210	105,0	221	105,2
35	Subvencije		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	500.702,52	555.720	111,0	557.415	100,3	642.199	115,2	674.311	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.702,52	555.720	111,0	557.415	100,3	642.199	115,2	674.311	105,0
3	Rashodi poslovanja	500.702,52	555.720	111,0	557.415	100,3	642.199	115,2	674.311	105,0
32	Materijalni rashodi	9.843,67	13.720	139,4	15.415	112,4	16.189	105,0	17.000	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.858,85	542.000	110,4	542.000	100,0	626.010	115,5	657.311	105,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	92.332,58	116.100	125,7	116.950	100,7	121.298	103,7	125.864	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	92.332,58	116.100	125,7	116.950	100,7	121.298	103,7	125.864	103,8
3	Rashodi poslovanja	82.332,58	115.600	140,4	112.950	97,7	117.098	103,7	121.454	103,7
32	Materijalni rashodi	82.332,58	115.550	140,3	112.750	97,6	116.888	103,7	121.233	103,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		50		200	400,0	210	105,0	221	105,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	500	5,0	4.000	800,0	4.200	105,0	4.410	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	500	5,0	4.000	800,0	4.200	105,0	4.410	105,0
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2021. DO 2027.	3.690.941,57	4.870.585	132,0	4.900.165	100,6	5.002.765	102,1	5.110.498	102,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.286.606,82	2.890.385	126,4	2.886.285	99,9	2.888.188	100,1	2.890.188	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.286.606,82	2.889.385	126,4	2.885.285	99,9	2.887.138	100,1	2.889.085	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.211.352,00	2.841.230	128,5	2.841.230	100,0	2.841.230	100,0	2.841.230	100,0
32	Materijalni rashodi	75.254,82	48.155	64,0	44.055	91,5	45.908	104,2	47.855	104,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.050	105,0	1.103	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.050	105,0	1.103	105,0
51	*Programi Unije*	1.404.334,75								
3	Rashodi poslovanja	1.283.222,73								
31	Rashodi za zaposlene	263.738,31								
32	Materijalni rashodi	1.003.514,53								
34	Financijski rashodi	2.284,99								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.684,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.600,97								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.510,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.090,97								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.511,05								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.511,05								
510	*Programi Unije*		1.980.200		2.013.880	101,7	2.114.577	105,0	2.220.310	105,0
3	Rashodi poslovanja		1.729.450		1.800.380	104,1	1.890.402	105,0	1.984.925	105,0
31	Rashodi za zaposlene		334.000		370.300	110,9	388.815	105,0	408.256	105,0
32	Materijalni rashodi		1.366.500		1.402.380	102,6	1.472.501	105,0	1.546.128	105,0
34	Financijski rashodi		3.950		2.700	68,4	2.836	105,0	2.978	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		25.000	100,0	26.250	105,0	27.563	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.750		213.500	85,1	224.175	105,0	235.385	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		114.000		86.000	75,4	90.300	105,0	94.815	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.750		127.500	93,2	133.875	105,0	140.570	105,0
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	112.604,30	118.800	105,5	129.950	109,4	136.449	105,0	143.272	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	112.604,30	118.800	105,5	129.950	109,4	136.449	105,0	143.272	105,0
3	Rashodi poslovanja	112.604,30	118.800	105,5	129.900	109,3	136.396	105,0	143.216	105,0
32	Materijalni rashodi	112.604,30	118.750	105,5	129.900	109,4	136.396	105,0	143.216	105,0
34	Financijski rashodi		50							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50		53	106,0	56	105,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50		53	106,0	56	105,7
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	141.456,58	132.045	93,3	253.771	192,2	266.463	105,0	279.790	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	120.242,03	45.850	38,1	35.650	77,8	37.434	105,0	39.308	105,0
3	Rashodi poslovanja	119.407,03	45.750	38,3	35.650	77,9	37.434	105,0	39.308	105,0
31	Rashodi za zaposlene	99.302,00	6.000	6,0	6.200	103,3	6.510	105,0	6.837	105,0
32	Materijalni rashodi	20.105,03	35.470	176,4	29.450	83,0	30.924	105,0	32.471	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.280							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835,00	100	12,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835,00	100	12,0						
51	*Programi Unije*	21.214,55								
3	Rashodi poslovanja	21.214,55								
31	Rashodi za zaposlene	2.292,09								
32	Materijalni rashodi	18.922,46								
510	*Programi Unije*		86.195		218.121	253,1	229.029	105,0	240.482	105,0
3	Rashodi poslovanja		85.995		218.121	253,6	229.029	105,0	240.482	105,0
31	Rashodi za zaposlene		77.600		181.076	233,3	190.130	105,0	199.637	105,0
32	Materijalni rashodi		8.295		37.045	446,6	38.899	105,0	40.845	105,0
34	Financijski rashodi		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100							
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	82.782,07	93.429	112,9	99.800	106,8	104.791	105,0	110.031	105,0
51	*Programi Unije*	82.782,07								
3	Rashodi poslovanja	82.782,07								
31	Rashodi za zaposlene	59.562,51								
32	Materijalni rashodi	23.219,56								
510	*Programi Unije*		93.429		99.800	106,8	104.791	105,0	110.031	105,0
3	Rashodi poslovanja		93.329		99.700	106,8	104.686	105,0	109.921	105,0
31	Rashodi za zaposlene		70.029		73.500	105,0	77.175	105,0	81.034	105,0
32	Materijalni rashodi		23.300		26.200	112,4	27.511	105,0	28.887	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	374.008,49	321.544	86,0	324.844	101,0	327.772	100,9	330.847	100,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	374.008,49	321.544	86,0	324.844	101,0	327.772	100,9	330.847	100,9
3	Rashodi poslovanja	374.008,49	321.494	86,0	324.794	101,0	327.719	100,9	330.791	100,9
31	Rashodi za zaposlene	330.455,00	266.294	80,6	266.294	100,0	266.294	100,0	266.294	100,0
32	Materijalni rashodi	43.553,49	55.200	126,7	58.500	106,0	61.425	105,0	64.497	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50		50	100,0	53	106,0	56	105,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50		50	100,0	53	106,0	56	105,7
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.201.549,02	2.672.151	121,4	2.738.257	102,5	700.499	25,6	362.000	51,7
51	*Programi Unije*	2.201.549,02								
3	Rashodi poslovanja	2.201.549,02								
31	Rashodi za zaposlene	10.842,34								
32	Materijalni rashodi	178.897,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.688,80								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.211,30								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.774.909,14								
510	*Programi Unije*		2.672.151		2.738.257	102,5	700.499	25,6	362.000	51,7
3	Rashodi poslovanja		2.672.151		2.738.257	102,5	700.499	25,6	362.000	51,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		20.000		21.000	105,0	20.000	95,2		
32	Materijalni rashodi		250.000		253.000	101,2	108.700	43,0		
35	Subvencije		10.000		10.000	100,0	2.000	20,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		257.151		231.257	89,9	49.799	21,5	15.000	30,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		55.000		60.000	109,1	20.000	33,3	5.000	25,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.080.000		2.163.000	104,0	500.000	23,1	340.000	68,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	43.554.525,13	46.600.223	107,0	50.087.851	107,5	13.235.526	26,4	2.547.268	19,2
51	*Programi Unije*	43.554.525,13								
3	Rashodi poslovanja	43.554.525,13								
31	Rashodi za zaposlene	20.680,00								
32	Materijalni rashodi	161.867,38								
35	Subvencije	3.749.380,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.216.558,60								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.406.038,77								
510	*Programi Unije*		46.600.223		50.087.851	107,5	13.235.526	26,4	2.547.268	19,2
3	Rashodi poslovanja		46.600.223		50.087.851	107,5	13.235.526	26,4	2.547.268	19,2
31	Rashodi za zaposlene		25.000		27.500	110,0	25.000	90,9		
32	Materijalni rashodi		359.800		325.000	90,3	97.400	30,0		
35	Subvencije		4.100.000		4.400.000	107,3	1.000.000	22,7	500.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.614.423		41.734.351	108,1	11.112.126	26,6	1.526.268	13,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.500.000		3.600.000	102,9	1.000.000	27,8	520.000	52,0
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	7.345.243,82	8.612.000	117,2	9.642.380	112,0	2.480.000	25,7	710.000	28,6
51	*Programi Unije*	7.345.243,82								
3	Rashodi poslovanja	7.345.243,82								
31	Rashodi za zaposlene	37.100,00								
32	Materijalni rashodi	235.288,85								
35	Subvencije	24.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	311.514,20								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.016,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.714.324,77								
510	*Programi Unije*		8.612.000		9.642.380	112,0	2.480.000	25,7	710.000	28,6
3	Rashodi poslovanja		8.612.000		9.642.380	112,0	2.480.000	25,7	710.000	28,6
31	Rashodi za zaposlene		42.000		44.100	105,0	40.000	90,7		
32	Materijalni rashodi		380.000		345.300	90,9	130.000	37,6		
35	Subvencije		188.080		200.000	106,3	120.000	60,0	50.000	41,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		471.920		522.980	110,8	160.000	30,6	50.000	31,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	10.000	33,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.500.000		8.500.000	113,3	2.000.000	23,5	600.000	30,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	103.955,38	109.931	105,7	116.443	105,9	122.265	105,0	128.383	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.130,00	20.231	100,5	21.243	105,0	22.305	105,0	23.421	105,0
3	Rashodi poslovanja	20.130,00	20.231	100,5	21.243	105,0	22.305	105,0	23.421	105,0
31	Rashodi za zaposlene	20.130,00	20.231	100,5	21.243	105,0	22.305	105,0	23.421	105,0
51	*Programi Unije*	83.825,38								
3	Rashodi poslovanja	83.825,38								
32	Materijalni rashodi	83.785,45								
34	Financijski rashodi	39,93								
510	*Programi Unije*		89.700		95.200	106,1	99.960	105,0	104.962	105,0
3	Rashodi poslovanja		89.700		95.200	106,1	99.960	105,0	104.962	105,0
32	Materijalni rashodi		89.500		95.000	106,1	99.750	105,0	104.741	105,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	210	105,0	221	105,2
A818071	VET RADNA SKUPINA	20.763,01	40.585	195,5	46.585	114,8	48.914	105,0	51.361	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.866,00	3.885	100,5	3.885	100,0	4.079	105,0	4.283	105,0
3	Rashodi poslovanja	3.866,00	3.885	100,5	3.885	100,0	4.079	105,0	4.283	105,0
31	Rashodi za zaposlene	3.866,00	3.885	100,5	3.885	100,0	4.079	105,0	4.283	105,0
51	*Programi Unije*	16.897,01								
3	Rashodi poslovanja	16.897,01								
32	Materijalni rashodi	16.866,70								
34	Financijski rashodi	30,31								
510	*Programi Unije*		36.700		42.700	116,3	44.835	105,0	47.078	105,0
3	Rashodi poslovanja		36.700		42.700	116,3	44.835	105,0	47.078	105,0
32	Materijalni rashodi		36.500		42.500	116,4	44.625	105,0	46.857	105,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	210	105,0	221	105,2
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	282.683,09	335.698	118,8	336.479	100,2	342.803	101,9	359.946	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.619,00	15.699	100,5	16.480	105,0	17.304	105,0	18.169	105,0
3	Rashodi poslovanja	15.619,00	15.699	100,5	16.480	105,0	17.304	105,0	18.169	105,0
31	Rashodi za zaposlene	15.619,00	15.699	100,5	16.480	105,0	17.304	105,0	18.169	105,0
51	*Programi Unije*	267.064,09								
3	Rashodi poslovanja	267.064,09								
31	Rashodi za zaposlene	115.714,41								
32	Materijalni rashodi	146.315,12								
34	Financijski rashodi	34,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00								
510	*Programi Unije*		319.999		319.999	100,0	325.499	101,7	341.777	105,0
3	Rashodi poslovanja		319.999		316.999	99,1	322.349	101,7	338.469	105,0
31	Rashodi za zaposlene		132.355		156.786	118,5	164.625	105,0	172.856	105,0
32	Materijalni rashodi		187.544		150.113	80,0	157.619	105,0	165.503	105,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		3.150	105,0	3.308	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.150	105,0	3.308	105,0
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	148.983,72	190.300	127,7	282.500	148,4	64.000	22,7	22.000	34,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	148.983,72								
3	Rashodi poslovanja	148.983,72								
32	Materijalni rashodi	1.788,72								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.755,20								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.439,80								
510	*Programi Unije*		190.300		282.500	148,4	64.000	22,7	22.000	34,4
3	Rashodi poslovanja		190.300		282.500	148,4	64.000	22,7	22.000	34,4
32	Materijalni rashodi		10.300		15.500	150,5	6.000	38,7		
35	Subvencije		3.000		2.000	66,7	1.000	50,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000		12.000	100,0	5.000	41,7	1.000	20,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		165.000		253.000	153,3	52.000	20,6	20.000	38,5
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**12.422.596,09**	**14.697.410**	**118,3**	**15.659.163**	**106,5**	**13.726.520**	**87,7**	**13.280.203**	**96,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.599.259,98	5.094.468	141,5	5.156.181	101,2	5.168.669	100,2	5.192.669	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.298.075,13	1.269.548	97,8	1.339.789	105,5	1.265.954	94,5	1.195.405	94,4
31	Vlastiti prihodi		30.360							
51	Programi Unije	175.711,92								
510	Programi Unije		314.979		118.154	37,5	118.154	100,0	118.154	100,0
561	Europski socijalni fond plus	7.349.549,06	7.988.055	108,7	9.045.039	113,2	7.173.743	79,3	6.773.975	94,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	12.422.596,09	14.697.410	118,3	15.659.163	106,5	13.726.520	87,7	13.280.203	96,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	12.422.596,09	14.697.410	118,3	15.659.163	106,5	13.726.520	87,7	13.280.203	96,7
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	3.412.476,06	4.983.838	146,0	5.035.212	101,0	5.047.700	100,2	5.071.700	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.409.321,18	4.900.286	143,7	4.931.212	100,6	4.943.700	100,3	4.967.700	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.337.185,47	4.847.175	145,2	4.877.463	100,6	4.889.951	100,3	4.913.951	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.653.194,10	3.848.163	145,0	3.848.163	100,0	3.868.078	100,5	3.868.078	100,0
32	Materijalni rashodi	683.991,37	998.385	146,0	1.028.673	103,0	1.021.246	99,3	1.045.246	102,4
34	Financijski rashodi		627		627	100,0	627	100,0	627	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.135,71	53.111	73,6	53.749	101,2	53.749	100,0	53.749	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.135,71	53.111	73,6	53.749	101,2	53.749	100,0	53.749	100,0
51	*Programi Unije*	3.154,88								
3	Rashodi poslovanja	3.154,88								
32	Materijalni rashodi	3.154,88								
510	*Programi Unije*		83.552		104.000	124,5	104.000	100,0	104.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.552		104.000	124,5	104.000	100,0	104.000	100,0
32	Materijalni rashodi		83.552		104.000	124,5	104.000	100,0	104.000	100,0
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	4.440,00	7.300	164,4	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.440,00	7.300	164,4	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.440,00	7.300	164,4	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
32	Materijalni rashodi	4.440,00	7.300	164,4	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	6.857,77	10.193	148,6	13.365	131,1	13.365	100,0	13.365	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	6.857,77	10.193	148,6	13.365	131,1	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.857,77	10.193	148,6	13.365	131,1	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	6.857,77	10.193	148,6	13.365	131,1	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	44.974,63	43.139	95,9	45.165	104,7	45.165	100,0	45.165	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.974,63	43.139	95,9	45.165	104,7	45.165	100,0	45.165	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.974,63	43.139	95,9	45.165	104,7	45.165	100,0	45.165	100,0
32	Materijalni rashodi	9.939,63	8.104	81,5	10.130	125,0	10.130	100,0	10.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.035,00	35.035	100,0	35.035	100,0	35.035	100,0	35.035	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	119.299,62	146.598	122,9	134.277	91,6	134.277	100,0	134.277	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	119.299,62	116.238	97,4	134.277	115,5	134.277	100,0	134.277	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.299,62	116.238	97,4	134.277	115,5	134.277	100,0	134.277	100,0
32	Materijalni rashodi	57.443,75	49.280	85,8	67.319	136,6	67.319	100,0	67.319	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.855,87	66.958	108,2	66.958	100,0	66.958	100,0	66.958	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		30.360							
3	Rashodi poslovanja		30.360							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.360							
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	14.366,78	17.312	120,5	24.862	143,6	24.862	100,0	24.862	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.366,78	17.312	120,5	24.862	143,6	24.862	100,0	24.862	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.366,78	17.312	120,5	24.862	143,6	24.862	100,0	24.862	100,0
32	Materijalni rashodi	14.366,78	16.717	116,4	23.267	139,2	23.267	100,0	23.267	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		595		1.595	268,1	1.595	100,0	1.595	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	8.385,87	14.154	168,8	14.154	100,0	14.154	100,0	14.154	100,0
51	*Programi Unije*	8.385,87								
3	Rashodi poslovanja	8.385,87								
32	Materijalni rashodi	8.385,87								
510	*Programi Unije*		14.154		14.154	100,0	14.154	100,0	14.154	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.154		14.154	100,0	14.154	100,0	14.154	100,0
32	Materijalni rashodi		14.154		14.154	100,0	14.154	100,0	14.154	100,0
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	164.171,17	217.273	132,3						
51	*Programi Unije*	164.171,17								
3	Rashodi poslovanja	164.171,17								
31	Rashodi za zaposlene	42.084,81								
32	Materijalni rashodi	122.086,36								
510	*Programi Unije*		217.273							
3	Rashodi poslovanja		217.273							
31	Rashodi za zaposlene		32.570							
32	Materijalni rashodi		184.703							
K848049	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	2.781.994,17	2.089.992	75,1	1.970.508	94,3	1.987.936	100,9	1.987.936	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	418.232,62	299.034	71,5	280.762	93,9	298.190	106,2	298.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	416.222,55	297.534	71,5	278.629	93,6	295.490	106,1	295.490	100,0
31	Rashodi za zaposlene	364.161,33	229.464	63,0	225.168	98,1	227.814	101,2	227.814	100,0
32	Materijalni rashodi	52.061,22	68.070	130,7	53.461	78,5	67.676	126,6	67.676	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.010,07	1.500	74,6	2.133	142,2	2.700	126,6	2.700	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010,07	1.500	74,6	2.133	142,2	2.700	126,6	2.700	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	2.363.761,55	1.790.958	75,8	1.689.746	94,3	1.689.746	100,0	1.689.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.352.371,12	1.782.458	75,8	1.674.446	93,9	1.674.446	100,0	1.674.446	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.057.357,34	1.300.297	63,2	1.290.949	99,3	1.290.949	100,0	1.290.949	100,0
32	Materijalni rashodi	295.013,78	482.161	163,4	383.497	79,5	383.497	100,0	383.497	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.390,43	8.500	74,6	15.300	180,0	15.300	100,0	15.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.390,43	8.500	74,6	15.300	180,0	15.300	100,0	15.300	100,0
K848050	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3	5.865.630,02	7.167.611	122,2	8.414.320	117,4	6.451.761	76,7	5.981.444	92,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	879.842,51	970.514	110,3	1.059.027	109,1	967.764	91,4	897.215	92,7
3	Rashodi poslovanja	871.224,97	969.203	111,2	1.058.790	109,2	956.870	90,4	896.915	93,7
31	Rashodi za zaposlene	77.276,88	122.543	158,6	141.906	115,8	168.786	118,9	158.699	94,0
32	Materijalni rashodi	757.995,58	811.947	107,1	889.037	109,5	752.834	84,7	702.966	93,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.952,51	34.713	96,6	27.847	80,2	35.250	126,6	35.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.617,54	1.311	15,2	237	18,1	10.894	4596,6	300	2,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.617,54	1.311	15,2	237	18,1	10.894	4596,6	300	2,8
561	*Europski socijalni fond plus*	4.985.787,51	6.197.097	124,3	7.355.293	118,7	5.483.997	74,6	5.084.229	92,7
3	Rashodi poslovanja	4.936.954,75	6.177.547	125,1	7.353.593	119,0	5.422.264	73,7	5.082.529	93,7
31	Rashodi za zaposlene	437.902,69	660.410	150,8	838.136	126,9	956.453	114,1	899.297	94,0
32	Materijalni rashodi	4.295.321,21	5.279.137	122,9	6.315.707	119,6	4.266.061	67,5	3.983.482	93,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.730,85	238.000	116,8	199.750	83,9	199.750	100,0	199.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.832,76	19.550	40,0	1.700	8,7	61.733	3631,4	1.700	2,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.832,76	19.550	40,0	1.700	8,7	61.733	3631,4	1.700	2,8
52209	**Hrvatska zaklada za znanost**	**39.674.039,66**	**51.969.451**	**131,0**	**48.440.371**	**93,2**	**54.946.446**	**113,4**	**63.871.331**	**116,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.161.822,04	47.353.817	142,8	48.199.638	101,8	54.675.188	113,4	63.619.514	116,4
12	Sredstva učešća za pomoći	275.650,70	240.715	87,3	240.713	100,0	271.238	112,7	251.797	92,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13,28	20	150,6	20	100,0	20	100,0	20	100,0
51	Programi Unije	4.246,29								
510	Programi Unije		51.799							
52	Ostale pomoći	5.007,43								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	6.227.299,92	4.323.100	69,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	39.674.039,66	51.969.451	131,0	48.440.371	93,2	54.946.446	113,4	63.871.331	116,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	39.674.039,66	51.969.451	131,0	48.440.371	93,2	54.946.446	113,4	63.871.331	116,2
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	2.072.907,23	3.147.822	151,9	3.179.808	101,0	3.181.683	100,1	3.204.683	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.072.521,11	3.147.802	151,9	3.179.788	101,0	3.181.663	100,1	3.204.663	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.033.958,67	2.973.432	146,2	2.997.788	100,8	3.079.663	102,7	3.082.663	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.430.692,36	1.905.375	133,2	1.905.375	100,0	1.987.250	104,3	1.987.250	100,0
32	Materijalni rashodi	603.104,16	1.066.644	176,9	1.091.000	102,3	1.091.000	100,0	1.094.000	100,3
34	Financijski rashodi	162,15	413	254,7	413	100,0	413	100,0	413	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.562,44	174.370	452,2	182.000	104,4	102.000	56,0	122.000	119,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	126.000	2964,7	130.000	103,2	50.000	38,5	70.000	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.312,44	48.370	141,0	52.000	107,5	52.000	100,0	52.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13,28	20	150,6	20	100,0	20	100,0	20	100,0
3	Rashodi poslovanja	13,28	20	150,6	20	100,0	20	100,0	20	100,0
34	Financijski rashodi	13,28	20	150,6	20	100,0	20	100,0	20	100,0
51	*Programi Unije*	372,84								
3	Rashodi poslovanja	372,84								
32	Materijalni rashodi	372,84								
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	8.168.685,25	6.204.179	76,0	6.204.179	100,0	11.660.099	187,9	17.254.577	148,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.168.685,25	6.204.179	76,0	6.204.179	100,0	11.660.099	187,9	17.254.577	148,0
3	Rashodi poslovanja	8.168.685,25	6.204.179	76,0	6.204.179	100,0	11.660.099	187,9	17.254.577	148,0
35	Subvencije	2.070,17								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.073.968,27	6.109.127	75,7	6.109.127	100,0	9.200.106	150,6	12.117.406	131,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.646,81	95.052	102,6	95.052	100,0	2.459.993	2588,0	5.137.171	208,8
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	93.835,95	20.471	21,8						
11	*Opći prihodi i primici*	92.309,00	18.971	20,6						
3	Rashodi poslovanja	92.309,00	18.971	20,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.309,00	18.971	20,6						
51	*Programi Unije*	1.526,95								
3	Rashodi poslovanja	1.526,95								
32	Materijalni rashodi	1.526,95								
510	*Programi Unije*		1.500							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	612.170,00	403.000	65,8						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	612.170,00	403.000	65,8						
3	Rashodi poslovanja	612.170,00	403.000	65,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	612.170,00	200.000	32,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		203.000							
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	275.650,70	240.715	87,3	240.713	100,0	271.238	112,7	251.797	92,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	275.650,70	240.715	87,3	240.713	100,0	271.238	112,7	251.797	92,8
3	Rashodi poslovanja	275.650,70	240.715	87,3	240.713	100,0	271.238	112,7	251.797	92,8
31	Rashodi za zaposlene		37.214		30.925	83,1	38.000	122,9	38.180	100,5
32	Materijalni rashodi	19.890,29	7.040	35,4	8.586	122,0	8.600	100,2	32.836	381,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.760,41	196.461	76,8	160.702	81,8	179.638	111,8	145.781	81,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				40.500		45.000	111,1	35.000	77,8
A578075	OBZOR ERA-NET QUANTERA III		120.000		46.556	38,8	210.000	451,1	120.000	57,1
11	*Opći prihodi i primici*		120.000		46.556	38,8	210.000	451,1	120.000	57,1
3	Rashodi poslovanja		120.000		46.556	38,8	210.000	451,1	120.000	57,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		91.425		46.556	50,9	30.000	64,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		28.575				180.000		120.000	66,7
A578077	OBZOR PARTNERSTVO ZA ODRŽIVU EKONOMIJU - SEBP		1.600		21.500	1343,8	173.650	807,7	153.650	88,5
11	*Opći prihodi i primici*				21.500		173.650	807,7	153.650	88,5
3	Rashodi poslovanja				21.500		173.650	807,7	153.650	88,5
31	Rashodi za zaposlene				2.500		11.650	466,0	11.650	100,0
32	Materijalni rashodi				19.000		2.000	10,5	2.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						160.000		140.000	87,5
510	*Programi Unije*		1.600							
3	Rashodi poslovanja		1.600							
32	Materijalni rashodi		1.600							
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	22.727.646,78	35.025.407	154,1	35.025.407	100,0	39.190.081	111,9	42.536.381	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	22.727.646,78	35.025.407	154,1	35.025.407	100,0	39.190.081	111,9	42.536.381	108,5
3	Rashodi poslovanja	22.727.646,78	35.025.407	154,1	35.025.407	100,0	39.190.081	111,9	42.536.381	108,5
35	Subvencije		210.193		210.193	100,0	121.000	57,6	65.000	53,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.675.819,82	34.669.778	152,9	30.086.487	86,8	12.771.081	42,4	6.311.381	49,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.826,96	145.436	280,6	4.728.727	3251,4	26.298.000	556,1	36.160.000	137,5
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	67.485,65	69.658	103,2						
11	*Opći prihodi i primici*	66.361,00	66.158	99,7						
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	66.158	99,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	66.158	99,7						
51	*Programi Unije*	1.124,65								
3	Rashodi poslovanja	1.124,65								
32	Materijalni rashodi	1.124,65								
510	*Programi Unije*		3.500							
3	Rashodi poslovanja		3.500							
32	Materijalni rashodi		3.500							
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	27.672,71								
11	*Opći prihodi i primici*	26.450,86								
3	Rashodi poslovanja	26.450,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.450,86								
51	*Programi Unije*	1.221,85								
3	Rashodi poslovanja	1.221,85								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.221,85								
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	5.615.129,92	6.691.400	119,2	3.639.653	54,4				
11	*Opći prihodi i primici*		2.771.300		3.639.653	131,3				
3	Rashodi poslovanja		2.771.300		3.639.653	131,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.771.300		3.639.653	131,3				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.615.129,92	3.920.100	69,8						
3	Rashodi poslovanja	5.615.129,92	3.920.100	69,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.615.129,92	3.920.100	69,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A733075	POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT	7.848,04	8.305	105,8	60.900	733,3	223.000	366,2	340.088	152,5
11	*Opći prihodi i primici*	7.848,04			60.900		223.000	366,2	340.088	152,5
3	Rashodi poslovanja	7.848,04			60.900		223.000	366,2	340.088	152,5
31	Rashodi za zaposlene	6.351,35			2.500		11.650	466,0	11.650	100,0
32	Materijalni rashodi	1.496,69			2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				56.400		49.350	87,5	26.438	53,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						160.000		300.000	187,5
510	*Programi Unije*		8.305							
3	Rashodi poslovanja		8.305							
31	Rashodi za zaposlene		6.705							
32	Materijalni rashodi		1.600							
A733076	ATTRACTADRIA - OSNAŽIVANJE KAPACITETA ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA	5.007,43	36.894	736,8	6.500	17,6	21.040	323,7		
11	*Opći prihodi i primici*				6.500		21.040	323,7		
3	Rashodi poslovanja				6.500		21.040	323,7		
31	Rashodi za zaposlene				2.500		18.640	745,6		
32	Materijalni rashodi				4.000		2.400	60,0		
510	*Programi Unije*		36.894							
3	Rashodi poslovanja		36.894							
31	Rashodi za zaposlene		33.646							
32	Materijalni rashodi		3.248							
52	*Ostale pomoći*	5.007,43								
3	Rashodi poslovanja	5.007,43								
31	Rashodi za zaposlene	5.007,43								
A733077	OBZOR ERMA - JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA EUROPSKIM ISTRAŽIVANJIMA				15.155		15.655	103,3	10.155	64,9
11	*Opći prihodi i primici*				15.155		15.655	103,3	10.155	64,9
3	Rashodi poslovanja				15.155		15.655	103,3	10.155	64,9
31	Rashodi za zaposlene				8.155		8.155	100,0	8.155	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		7.500	107,1	2.000	26,7
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**11.870.083.161,00**	**13.391.297.542**	**112,8**	**14.210.746.933**	**106,1**	**14.738.527.025**	**103,7**	**15.372.212.017**	**104,3**
08605	**Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**	**389.639.546,98**	**504.845.879**	**129,6**	**520.448.011**	**103,1**	**509.459.254**	**97,9**	**555.841.100**	**109,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	171.288.815,92	194.829.062	113,7	316.286.928	162,3	427.017.034	135,0	401.415.483	94,0
12	Sredstva učešća za pomoći	24.478.163,62	38.320.133	156,5	24.521.407	64,0	7.499.136	30,6	19.487.354	259,9
31	Vlastiti prihodi	2.351,71	9.291	395,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	19.042.287,45	26.605.577	139,7	21.014.826	79,0	21.206.290	100,9	21.365.307	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.788,91	122.859	216,3	122.859	100,0	122.859	100,0	122.859	100,0
51	Programi Unije	38.669,43								
510	Programi Unije		109.959		61.105	55,6	61.105	100,0	51.183	83,8
52	Ostale pomoći						1.842.298		2.378.248	129,1
561	Europski socijalni fond plus	157.058.226,15	221.704.297	141,2	157.890.949	71,2	45.633.701	28,9	103.335.985	226,4
567	Socijalni fond za klimatsku politiku						5.526.894		7.134.744	129,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna	17.544.868,79	22.624.428	129,0	124.428	0,5	124.428	100,0	124.428	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	129.375,00	520.273	402,1	416.218	80,0	416.218	100,0	416.218	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	389.639.546,98	487.845.879	125,2	502.448.011	103,0	490.459.254	97,6	536.841.100	109,5
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		25.000		16.000	64,0	16.000	100,0	16.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		25.000		16.000	64,0	16.000	100,0	16.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		25.000		16.000	64,0	16.000	100,0	16.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.000		16.000	64,0	16.000	100,0	16.000	100,0
34	Financijski rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	142.568.079,05	131.745.596	92,4	212.585.029	161,4	326.358.662	153,5	293.651.761	90,0
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	9.285.354,72	8.646.722	93,1	3.013.074	34,8	3.111.518	103,3	3.223.683	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	13.299,77	13.835	104,0	13.835	100,0	13.835	100,0	13.835	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.299,77	13.835	104,0	13.835	100,0	13.835	100,0	13.835	100,0
32	Materijalni rashodi	13.299,77	13.835	104,0	13.835	100,0	13.835	100,0	13.835	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	9.272.054,95	8.632.887	93,1	2.999.239	34,7	3.097.683	103,3	3.209.848	103,6
3	Rashodi poslovanja	9.272.054,95	8.632.887	93,1	2.999.239	34,7	3.097.683	103,3	3.209.848	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.272.054,95	8.632.887	93,1	2.999.239	34,7	3.097.683	103,3	3.209.848	103,6
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	90.526.406,64	105.000.000	116,0	135.688.633	129,2	152.887.675	112,7	121.056.179	79,2
11	*Opći prihodi i primici*	90.526.406,64	105.000.000	116,0	135.688.633	129,2	152.887.675	112,7	121.056.179	79,2
3	Rashodi poslovanja	90.526.406,64	105.000.000	116,0	135.688.633	129,2	152.887.675	112,7	121.056.179	79,2
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.496.406,64	104.970.000	116,0	135.658.633	129,2	152.857.675	112,7	121.026.179	79,2
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	561.469,94	745.551	132,8	376.485	50,5	387.395	102,9	399.825	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.074,74	44.100	4103,3	44.100	100,0	44.100	100,0	44.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.074,74	44.100	4103,3	44.100	100,0	44.100	100,0	44.100	100,0
32	Materijalni rashodi	1.074,74	44.100	4103,3	44.100	100,0	44.100	100,0	44.100	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	560.395,20	701.451	125,2	332.385	47,4	343.295	103,3	355.725	103,6
3	Rashodi poslovanja	560.395,20	701.451	125,2	332.385	47,4	343.295	103,3	355.725	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	560.395,20	701.451	125,2	332.385	47,4	343.295	103,3	355.725	103,6
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.876.049,35	10.239.323	73,8	11.006.837	107,5	11.006.837	100,0	11.006.837	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.876.049,35	10.239.323	73,8	11.006.837	107,5	11.006.837	100,0	11.006.837	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.876.049,35	10.239.323	73,8	11.006.837	107,5	11.006.837	100,0	11.006.837	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.876.049,35	10.239.323	73,8	11.006.837	107,5	11.006.837	100,0	11.006.837	100,0
A799017	SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	4.370.000,00	3.214.000	73,5	3.500.000	108,9	1.000.000	28,6		
11	*Opći prihodi i primici*	4.370.000,00	3.214.000	73,5	3.500.000	108,9	1.000.000	28,6		
3	Rashodi poslovanja	4.370.000,00	3.214.000	73,5	3.500.000	108,9	1.000.000	28,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.370.000,00	3.214.000	73,5	3.500.000	108,9	1.000.000	28,6		
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	3.172.750,97	3.400.000	107,2	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	3.172.750,97	3.400.000	107,2	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.172.750,97	3.400.000	107,2	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.172.750,97	3.400.000	107,2	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
A877012	OSOBNA ASISTENCIJA	20.776.047,43	500.000	2,4	55.500.000	11100,0	154.465.237	278,3	154.465.237	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.776.047,43	500.000	2,4	55.500.000	11100,0	154.465.237	278,3	154.465.237	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.776.047,43	500.000	2,4	55.500.000	11100,0	154.465.237	278,3	154.465.237	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.776.047,43	500.000	2,4	55.500.000	11100,0	154.465.237	278,3	154.465.237	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	215.563.057,02	312.529.218	145,0	243.217.718	77,8	116.739.789	48,0	195.165.438	167,2
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	691.085,58	1.823.000	263,8	2.043.583	112,1	1.847.981	90,4	1.802.326	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	691.085,58	1.823.000	263,8	2.043.583	112,1	1.847.981	90,4	1.802.326	97,5
3	Rashodi poslovanja	691.085,58	1.823.000	263,8	2.043.583	112,1	1.847.981	90,4	1.802.326	97,5
31	Rashodi za zaposlene	93.261,19	168.902	181,1	400.000	236,8	300.000	75,0	250.000	83,3
32	Materijalni rashodi	254.098,14	786.150	309,4	900.000	114,5	850.000	94,4	850.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.555,50	160.920	199,8	143.583	89,2	147.981	103,1	152.326	102,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	263.170,75	707.028	268,7	600.000	84,9	550.000	91,7	550.000	100,0
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	-178.009,05								
561	*Europski socijalni fond plus*	-178.009,05								
3	Rashodi poslovanja	-178.009,05								
35	Subvencije	-12.779,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-54.518,96								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-110.711,00								
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	77.730,73	166.000	213,6	125.000	75,3	125.000	100,0	125.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	77.730,73	166.000	213,6	125.000	75,3	125.000	100,0	125.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	77.730,73	166.000	213,6	125.000	75,3	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.730,73	166.000	213,6	125.000	75,3	125.000	100,0	125.000	100,0
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842,12	6.524.885	327,7	6.154.885	94,3	6.154.885	100,0	6.154.885	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.990.842,12	6.524.885	327,7	6.154.885	94,3	6.154.885	100,0	6.154.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990.842,12	6.524.885	327,7	6.154.885	94,3	6.154.885	100,0	6.154.885	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.990.842,12	6.524.885	327,7	6.154.885	94,3	6.154.885	100,0	6.154.885	100,0
A877017	PRIHVATILIŠTE ZA BOLESNIKE U ZAGREBU	700.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	700.000,00								
3	Rashodi poslovanja	700.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K799018	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		1.681.009		1.772.000	105,4				
11	*Opći prihodi i primici*		1.681.009		1.772.000	105,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.681.009		1.772.000	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.681.009		1.772.000	105,4				
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4	28.727.408,16	41.500.000	144,5	8.200.000	19,8	8.000.000	97,6	14.637.002	183,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.213.539,37	19.000.000	169,4	8.200.000	43,2	8.000.000	97,6	14.637.002	183,0
3	Rashodi poslovanja	11.213.539,37	19.000.000	169,4	8.200.000	43,2	8.000.000	97,6	14.637.002	183,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.213.539,37	19.000.000	169,4	8.200.000	43,2	8.000.000	97,6	14.637.002	183,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	17.513.868,79	22.500.000	128,5						
3	Rashodi poslovanja	17.513.868,79	22.500.000	128,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.513.868,79	22.500.000	128,5						
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	361.559,18								
11	*Opći prihodi i primici*	361.559,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.559,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.559,18								
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	1.369.739,68								
11	*Opći prihodi i primici*	1.369.739,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.369.739,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.739,68								
K877018	DOGRADNJA I OPREMANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC		700.000		2.400.000	342,9				
11	*Opći prihodi i primici*		700.000		2.400.000	342,9				
3	Rashodi poslovanja		700.000		2.400.000	342,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000		2.400.000	342,9				
K877019	SMANJENJE PRIJEVOZNOG SIROMAŠTVA RANJIVIH SKUPINA						7.369.192		9.512.992	129,1
52	*Ostale pomoći*						1.842.298		2.378.248	129,1
3	Rashodi poslovanja						1.842.298		2.378.248	129,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						1.842.298		2.378.248	129,1
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*						5.526.894		7.134.744	129,1
3	Rashodi poslovanja						5.526.894		7.134.744	129,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						5.526.894		7.134.744	129,1
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	-79.050,70								
561	*Europski socijalni fond plus*	-79.050,70								
3	Rashodi poslovanja	-79.050,70								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-536,50								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-78.514,20								
T799019	NACIONALNI I REGIONALNI PARTNERSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2028.-2034.								100.000.000	
12	*Sredstva učešća za pomoći*								15.000.000	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja								15.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								3.675.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								7.500.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći								3.825.000	
561	*Europski socijalni fond plus*								85.000.000	
3	Rashodi poslovanja								85.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								20.825.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								42.500.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći								21.675.000	
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	181.793.449,52	260.024.430	143,0	222.412.356	85,5	93.132.837	41,9	62.823.339	67,5
11	*Opći prihodi i primici*				40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.600.000		19.600.000	100,0	19.600.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				20.400.000		20.400.000	100,0	20.400.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	24.478.163,62	38.320.133	156,5	24.521.407	64,0	7.499.136	30,6	4.487.354	59,8
3	Rashodi poslovanja	24.382.395,64	38.234.644	156,8	24.460.820	64,0	7.417.737	30,3	4.410.665	59,5
31	Rashodi za zaposlene	428.575,77	401.229	93,6	469.582	117,0	425.307	90,6	354.435	83,3
32	Materijalni rashodi	224.352,87	494.393	220,4	1.222.648	247,3	1.191.265	97,4	503.259	42,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.487.231,04	11.873.753	158,6	2.752.659	23,2	366.000	13,3	168.000	45,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.931.434,93	9.436.994	191,4	9.633.300	102,1	2.253	0,0	1.915	85,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.310.801,03	16.028.275	141,7	10.382.631	64,8	5.432.912	52,3	3.383.056	62,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.767,98	85.489	89,3	60.587	70,9	81.399	134,4	76.689	94,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.767,98	85.489	89,3	60.587	70,9	81.399	134,4	76.689	94,2
561	*Europski socijalni fond plus*	157.315.285,90	221.704.297	140,9	157.890.949	71,2	45.633.701	28,9	18.335.985	40,2
3	Rashodi poslovanja	156.772.600,62	221.211.867	141,1	157.547.625	71,2	45.172.440	28,7	17.901.413	39,6
31	Rashodi za zaposlene	2.428.595,62	2.371.901	97,7	2.660.969	112,2	2.410.071	90,6	2.008.466	83,3
32	Materijalni rashodi	1.270.041,13	2.859.406	225,1	6.917.409	241,9	6.680.019	96,6	2.829.020	42,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.186.282,38	67.427.928	113,9	17.598.402	26,1	2.074.000	11,8	952.000	45,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.944.798,06	53.476.300	191,4	54.588.700	102,1	12.767	0,0	10.852	85,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.942.883,43	95.076.332	144,2	75.782.145	79,7	33.995.583	44,9	12.101.075	35,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542.685,28	492.430	90,7	343.324	69,7	461.261	134,4	434.572	94,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.685,28	492.430	90,7	343.324	69,7	461.261	134,4	434.572	94,2
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	7.033.488,30	15.014.016	213,5	15.017.519	100,0	15.017.519	100,0	15.017.519	100,0
A558051	UNAPREĐENJE POLITIKE I KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNOG PLANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM		14.016		17.519	125,0	17.519	100,0	17.519	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		14.016		17.519	125,0	17.519	100,0	17.519	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.016		17.519	125,0	17.519	100,0	17.519	100,0
32	Materijalni rashodi		12.954		16.192	125,0	16.192	100,0	16.192	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.062		1.327	125,0	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	7.033.488,30	15.000.000	213,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	7.033.488,30	15.000.000	213,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.033.488,30	15.000.000	213,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.033.488,30	15.000.000	213,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	20.703.945,44	24.309.997	117,4	27.197.729	111,9	27.831.157	102,3	28.459.832	102,3
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.577.009,15	19.509.249	111,0	22.609.709	115,9	23.245.577	102,8	23.255.006	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.479.199,10	19.267.140	110,2	22.416.454	116,3	23.052.322	102,8	23.071.673	100,1
3	Rashodi poslovanja	17.461.224,10	19.017.140	108,9	21.009.535	110,5	21.621.936	102,9	22.205.175	102,7
31	Rashodi za zaposlene	13.351.575,28	14.233.940	106,6	15.262.535	107,2	15.874.936	104,0	16.458.175	103,7
32	Materijalni rashodi	4.090.272,22	4.745.200	116,0	5.700.000	120,1	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.162,60	8.000	129,8	7.000	87,5	7.000	100,0	7.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.214,00	30.000	227,0	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.975,00	250.000	1390,8	1.406.919	562,8	1.430.386	101,7	866.498	60,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.975,00	250.000	1390,8	1.406.919	562,8	1.430.386	101,7	866.498	60,6
31	*Vlastiti prihodi*	2.351,71	9.291	395,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.351,71	9.291	395,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	2.351,71	9.291	395,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	56.788,91	122.859	216,3	122.859	100,0	122.859	100,0	122.859	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.788,91	96.315	169,6	96.315	100,0	96.315	100,0	96.315	100,0
32	Materijalni rashodi	56.788,91	96.315	169,6	96.315	100,0	96.315	100,0	96.315	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
51	*Programi Unije*	38.669,43								
3	Rashodi poslovanja	38.669,43								
32	Materijalni rashodi	38.669,43								
510	*Programi Unije*		109.959		61.105	55,6	61.105	100,0	51.183	83,8
3	Rashodi poslovanja		69.959		31.105	44,5	31.105	100,0	31.183	100,3
32	Materijalni rashodi		69.959		31.105	44,5	31.105	100,0	31.183	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	20.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	20.000	66,7
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	9.005,98	70.485	782,6	76.440	108,4	67.000	87,7	67.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.005,98	70.485	782,6	76.440	108,4	67.000	87,7	67.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.005,98	65.485	727,1	76.440	116,7	67.000	87,7	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.005,98	65.485	727,1	76.440	116,7	67.000	87,7	67.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.727.440,00	3.380.000	123,9	3.500.000	103,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	2.727.440,00	3.380.000	123,9	3.500.000	103,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.727.440,00	3.380.000	123,9	3.500.000	103,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.727.440,00	3.380.000	123,9	3.500.000	103,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	206.699,67	1.060.583	513,1	751.900	70,9	751.900	100,0	1.371.146	182,4
11	*Opći prihodi i primici*	46.324,67	415.882	897,8	211.254	50,8	211.254	100,0	830.500	393,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.324,67	415.882	897,8	211.254	50,8	211.254	100,0	830.500	393,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.300		20.000	58,3	20.000	100,0	65.500	327,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.324,67	381.582	823,7	191.254	50,1	191.254	100,0	765.000	400,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	31.000,00	124.428	401,4	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	124.428	401,4	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
32	Materijalni rashodi	31.000,00	124.428	401,4	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	129.375,00	520.273	402,1	416.218	80,0	416.218	100,0	416.218	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.375,00	520.273	402,1	416.218	80,0	416.218	100,0	416.218	100,0
32	Materijalni rashodi	129.375,00	520.273	402,1	416.218	80,0	416.218	100,0	416.218	100,0
K854013	OPREMANJE	40.840,64	118.380	289,9	88.380	74,7	95.380	107,9	95.380	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.840,64	118.380	289,9	88.380	74,7	95.380	107,9	95.380	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.840,64	118.380	289,9	88.380	74,7	95.380	107,9	95.380	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.840,64	118.380	289,9	88.380	74,7	95.380	107,9	95.380	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	142.950,00	171.300	119,8	171.300	100,0	171.300	100,0	171.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	142.950,00	171.300	119,8	171.300	100,0	171.300	100,0	171.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.950,00	171.300	119,8	171.300	100,0	171.300	100,0	171.300	100,0
32	Materijalni rashodi	142.950,00	171.300	119,8	171.300	100,0	171.300	100,0	171.300	100,0
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.770.977,17	4.222.052	112,0	4.414.016	104,5	4.496.127	101,9	4.530.550	100,8
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	64.827,44	160.813	248,1	185.813	115,5	185.813	100,0	185.813	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64.827,44	160.813	248,1	185.813	115,5	185.813	100,0	185.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.827,44	160.813	248,1	185.813	115,5	185.813	100,0	185.813	100,0
32	Materijalni rashodi	9.530,16	19.664	206,3	19.664	100,0	19.664	100,0	19.664	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.297,28	141.149	255,3	166.149	117,7	166.149	100,0	166.149	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	499.997,00	811.239	162,2	671.702	82,8	690.467	102,8	711.847	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	499.997,00	490.000	98,0	100.000	20,4	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	499.997,00	490.000	98,0	100.000	20,4	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	499.997,00	490.000	98,0	100.000	20,4	100.000	100,0	100.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*		321.239		571.702	178,0	590.467	103,3	611.847	103,6
3	Rashodi poslovanja		321.239		571.702	178,0	590.467	103,3	611.847	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		321.239		571.702	178,0	590.467	103,3	611.847	103,6
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	2.176.349,00	1.950.000	89,6	2.111.500	108,3	2.174.845	103,0	2.187.887	100,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.176.349,00	1.950.000	89,6	2.111.500	108,3	2.174.845	103,0	2.187.887	100,6
3	Rashodi poslovanja	2.176.349,00	1.950.000	89,6	2.111.500	108,3	2.174.845	103,0	2.187.887	100,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.176.349,00	1.950.000	89,6	2.111.500	108,3	2.174.845	103,0	2.187.887	100,6
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM	987.586,12	1.000.000	101,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA									
11	*Opći prihodi i primici*	987.586,12	1.000.000	101,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	987.586,12	1.000.000	101,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.186,12	996.500	101,3	996.500	100,0	996.500	100,0	996.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400,00	3.500	102,9	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u	37.592,61	100.000	266,0	245.000	245,0	245.000	100,0	245.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.592,61	100.000	266,0	245.000	245,0	245.000	100,0	245.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.592,61	100.000	266,0	245.000	245,0	245.000	100,0	245.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.592,61	100.000	266,0	245.000	245,0	245.000	100,0	245.000	100,0
A877016	KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI	4.625,00	200.000	4324,3	200.001	100,0	200.002	100,0	200.003	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.625,00	200.000	4324,3	200.001	100,0	200.002	100,0	200.003	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.625,00	200.000	4324,3	200.001	100,0	200.002	100,0	200.003	100,0
32	Materijalni rashodi	4.625,00	200.000	4324,3	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				50.001		50.002	100,0	50.003	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**9.358.208.696,41**	**10.476.265.020**	**111,9**	**11.387.677.272**	**108,7**	**12.038.131.204**	**105,7**	**12.624.336.955**	**104,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.528.088.506,76	3.991.197.878	113,1	4.447.823.346	111,4	4.765.884.874	107,2	5.049.433.768	105,9
12	Sredstva učešća za pomoći		6.800		46.000	676,5	53.500	116,3	44.000	82,2
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.820.717.335,63	6.457.268.642	110,9	6.936.059.426	107,4	7.271.254.630	104,8	7.573.977.087	104,2
31	Vlastiti prihodi	3.839,97	40.000	1041,7	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.337.681,02	8.048.000	241,1	45.000	0,6	43.000	95,6	41.000	95,3
51	Programi Unije	655,40								
510	Programi Unije		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
52	Ostale pomoći	761,24								
561	Europski socijalni fond plus		36.200		260.800	720,4	303.200	116,3	249.100	82,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	6.002.716,39	15.015.100	250,1	2.350.700	15,7				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	57.200,00	4.650.400	8130,1	1.050.000	22,6	550.000	52,4	550.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	35.381.699,09	38.000.000	107,4	41.580.000	109,4	43.100.000	103,7	43.620.000	101,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	35.381.699,09	38.000.000	107,4	41.580.000	109,4	43.100.000	103,7	43.620.000	101,2
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	35.381.699,09	38.000.000	107,4	41.580.000	109,4	43.100.000	103,7	43.620.000	101,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	35.381.699,09	38.000.000	107,4	41.580.000	109,4	43.100.000	103,7	43.620.000	101,2
3	Rashodi poslovanja	35.381.699,09	38.000.000	107,4	41.580.000	109,4	43.100.000	103,7	43.620.000	101,2
34	Financijski rashodi	486.745,13	500.000	102,7	580.000	116,0	600.000	103,4	620.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.894.953,96	37.500.000	107,5	41.000.000	109,3	42.500.000	103,7	43.000.000	101,2
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.322.826.997,32	10.438.265.020	112,0	11.346.097.272	108,7	11.995.031.204	105,7	12.580.716.955	104,9
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	114.742.714,52	137.303.020	119,7	126.163.840	91,9	123.399.700	97,8	125.777.100	101,9
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	91.824.123,86	96.220.820	104,8	97.574.500	101,4	99.803.000	102,3	101.984.000	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	23.000,00	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	91.716.037,45	94.978.420	103,6	97.435.500	102,6	99.666.000	102,3	101.849.000	102,2
3	Rashodi poslovanja	90.880.913,13	94.295.420	103,8	96.631.500	102,5	99.038.000	102,5	101.263.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	77.752.241,59	80.412.500	103,4	81.300.000	101,1	83.400.000	102,6	84.800.000	101,7
32	Materijalni rashodi	13.056.442,60	13.680.920	104,8	15.029.500	109,9	15.271.000	101,6	16.071.000	105,2
34	Financijski rashodi	60.940,93	147.000	241,2	147.000	100,0	207.000	140,8	227.000	109,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.288,01	55.000	487,2	155.000	281,8	160.000	103,2	165.000	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835.124,32	683.000	81,8	804.000	117,7	628.000	78,1	586.000	93,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.406,07	253.000	72,0	250.000	98,8	50.000	20,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.718,25	430.000	88,9	554.000	128,8	578.000	104,3	586.000	101,4
31	*Vlastiti prihodi*	1.734,97	40.000	2305,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.734,97	40.000	2305,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.734,97	40.000	2305,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.734,80	27.000	109,2	24.000	88,9	22.000	91,7	20.000	90,9
3	Rashodi poslovanja	24.734,80	27.000	109,2	24.000	88,9	22.000	91,7	20.000	90,9
31	Rashodi za zaposlene	11.220,63	13.000	115,9	11.000	84,6	10.000	90,9	9.000	90,0
34	Financijski rashodi	13.514,17	14.000	103,6	13.000	92,9	12.000	92,3	11.000	91,7
51	*Programi Unije*	655,40								
3	Rashodi poslovanja	655,40								
32	Materijalni rashodi	655,40								
510	*Programi Unije*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	761,24								
3	Rashodi poslovanja	66,24								
32	Materijalni rashodi	66,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	695,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	57.200,00	1.150.400	2011,2	50.000	4,3	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		400							
32	Materijalni rashodi		400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000		50.000	4,3	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.200,00								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	57.200,00								
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.304.618,02	4.300.000	130,1	7.200.000	167,4	6.500.000	90,3	6.500.000	100,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3.304.618,02	800.000	24,2	6.200.000	775,0	6.000.000	96,8	6.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.304.618,02	800.000	24,2	6.200.000	775,0	6.000.000	96,8	6.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.304.618,02	800.000	24,2	6.200.000	775,0	6.000.000	96,8	6.000.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		3.500.000		1.000.000	28,6	500.000	50,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500.000		1.000.000	28,6	500.000	50,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000		1.000.000	28,6	500.000	50,0	500.000	100,0
K688056	INFORMATIZACIJA	13.609.151,25	15.076.800	110,8	18.680.000	123,9	16.740.000	89,6	17.000.000	101,6
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	13.609.151,25	15.076.800	110,8	18.680.000	123,9	16.740.000	89,6	17.000.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	10.124.636,10	10.775.800	106,4	11.190.000	103,8	11.700.000	104,6	11.960.000	102,2
32	Materijalni rashodi	10.008.182,86	10.670.000	106,6	11.110.000	104,1	11.620.000	104,6	11.880.000	102,2
34	Financijski rashodi	116.453,24	105.800	90,9	80.000	75,6	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.484.515,15	4.301.000	123,4	7.490.000	174,1	5.040.000	67,3	5.040.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		500.000	200,0	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.484.515,15	4.051.000	116,3	6.990.000	172,5	4.540.000	64,9	4.540.000	100,0
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	6.004.821,39	21.662.400	360,8	2.402.540	11,1				
11	*Opći prihodi i primici*		6.647.300							
3	Rashodi poslovanja		6.647.300							
32	Materijalni rashodi		6.647.300							
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				51.840					
3	Rashodi poslovanja				51.840					
32	Materijalni rashodi				51.840					
31	*Vlastiti prihodi*	2.105,00								
3	Rashodi poslovanja	2.105,00								
32	Materijalni rashodi	2.105,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	6.002.716,39	15.015.100	250,1	2.350.700	15,7				
3	Rashodi poslovanja	5.522.716,39	14.985.100	271,3	2.350.700	15,7				
32	Materijalni rashodi	5.522.716,39	14.985.100	271,3	2.350.700	15,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	30.000	6,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	10.000	2,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		43.000		306.800	713,5	356.700	116,3	293.100	82,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*		6.800		46.000	676,5	53.500	116,3	44.000	82,2
3	Rashodi poslovanja		6.800		46.000	676,5	53.500	116,3	44.000	82,2
32	Materijalni rashodi		6.800		46.000	676,5	53.500	116,3	44.000	82,2
561	*Europski socijalni fond plus*		36.200		260.800	720,4	303.200	116,3	249.100	82,2
3	Rashodi poslovanja		36.200		260.800	720,4	303.200	116,3	249.100	82,2
32	Materijalni rashodi		36.200		260.800	720,4	303.200	116,3	249.100	82,2
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	9.208.084.282,80	10.300.962.000	111,9	11.219.933.432	108,9	11.871.631.504	105,8	12.454.939.855	104,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	1.978.067,13	1.886.000	95,3	1.851.000	98,1	1.796.000	97,0	1.736.000	96,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.978.067,13	1.886.000	95,3	1.851.000	98,1	1.796.000	97,0	1.736.000	96,7
3	Rashodi poslovanja	1.978.067,13	1.886.000	95,3	1.851.000	98,1	1.796.000	97,0	1.736.000	96,7
34	Financijski rashodi	1.978.067,13	1.886.000	95,3	1.851.000	98,1	1.796.000	97,0	1.736.000	96,7
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.590.413,66	5.900.000	128,5	5.500.000	93,2	5.600.000	101,8	5.700.000	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	4.590.413,66	5.900.000	128,5	5.500.000	93,2	5.600.000	101,8	5.700.000	101,8
3	Rashodi poslovanja	4.590.413,66	5.900.000	128,5	5.500.000	93,2	5.600.000	101,8	5.700.000	101,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.590.413,66	5.900.000	128,5	5.500.000	93,2	5.600.000	101,8	5.700.000	101,8
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	83.986.293,16	97.100.000	115,6	113.373.000	116,8	122.346.000	107,9	130.119.000	106,4
11	*Opći prihodi i primici*	83.986.293,16	97.100.000	115,6	113.373.000	116,8	122.346.000	107,9	130.119.000	106,4
3	Rashodi poslovanja	83.986.293,16	97.100.000	115,6	113.373.000	116,8	122.346.000	107,9	130.119.000	106,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.986.293,16	97.100.000	115,6	113.373.000	116,8	122.346.000	107,9	130.119.000	106,4
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	11.429.682,11	12.500.000	109,4	13.470.000	107,8	14.234.000	105,7	14.914.000	104,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.429.682,11	12.500.000	109,4	13.470.000	107,8	14.234.000	105,7	14.914.000	104,8
3	Rashodi poslovanja	11.429.682,11	12.500.000	109,4	13.470.000	107,8	14.234.000	105,7	14.914.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.429.682,11	12.500.000	109,4	13.470.000	107,8	14.234.000	105,7	14.914.000	104,8
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	24.994.804,11	25.000.000	100,0	24.325.000	97,3	22.859.000	94,0	21.136.000	92,5
11	*Opći prihodi i primici*	24.994.804,11	25.000.000	100,0	24.325.000	97,3	22.859.000	94,0	21.136.000	92,5
3	Rashodi poslovanja	24.994.804,11	25.000.000	100,0	24.325.000	97,3	22.859.000	94,0	21.136.000	92,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.994.804,11	25.000.000	100,0	24.325.000	97,3	22.859.000	94,0	21.136.000	92,5
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	3.639.511,28	3.970.000	109,1	4.236.000	106,7	4.481.000	105,8	4.699.000	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.639.511,28	3.970.000	109,1	4.236.000	106,7	4.481.000	105,8	4.699.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	3.639.511,28	3.970.000	109,1	4.236.000	106,7	4.481.000	105,8	4.699.000	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.639.511,28	3.970.000	109,1	4.236.000	106,7	4.481.000	105,8	4.699.000	104,9
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	9.018.862,02	9.260.000	102,7	9.165.000	99,0	8.728.000	95,2	8.199.000	93,9
11	*Opći prihodi i primici*	9.018.862,02	9.260.000	102,7	9.165.000	99,0	8.728.000	95,2	8.199.000	93,9
3	Rashodi poslovanja	9.018.862,02	9.260.000	102,7	9.165.000	99,0	8.728.000	95,2	8.199.000	93,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.018.862,02	9.260.000	102,7	9.165.000	99,0	8.728.000	95,2	8.199.000	93,9
A688042	MIROVINE HAZU	630.188,51	610.000	96,8	664.000	108,9	755.000	113,7	829.000	109,8
11	*Opći prihodi i primici*	630.188,51	610.000	96,8	664.000	108,9	755.000	113,7	829.000	109,8
3	Rashodi poslovanja	630.188,51	610.000	96,8	664.000	108,9	755.000	113,7	829.000	109,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.188,51	610.000	96,8	664.000	108,9	755.000	113,7	829.000	109,8
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	9.118.331,56	8.200.000	89,9	7.062.000	86,1	5.636.000	79,8	4.098.000	72,7
11	*Opći prihodi i primici*	9.118.331,56	8.200.000	89,9	7.062.000	86,1	5.636.000	79,8	4.098.000	72,7
3	Rashodi poslovanja	9.118.331,56	8.200.000	89,9	7.062.000	86,1	5.636.000	79,8	4.098.000	72,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	9.118.331,56	8.200.000	89,9	7.062.000	86,1	5.636.000	79,8	4.098.000	72,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
A688044	MIROVINE MUP-A	93.037.976,81	104.000.000	111,8	122.325.000	117,6	132.821.000	108,6	141.918.000	106,8
11	*Opći prihodi i primici*	93.037.976,81	104.000.000	111,8	122.325.000	117,6	132.821.000	108,6	141.918.000	106,8
3	Rashodi poslovanja	93.037.976,81	104.000.000	111,8	122.325.000	117,6	132.821.000	108,6	141.918.000	106,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.037.976,81	104.000.000	111,8	122.325.000	117,6	132.821.000	108,6	141.918.000	106,8
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.106.960,35	1.865.000	88,5	1.657.000	88,8	1.369.000	82,6	1.057.000	77,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.106.960,35	1.865.000	88,5	1.657.000	88,8	1.369.000	82,6	1.057.000	77,2
3	Rashodi poslovanja	2.106.960,35	1.865.000	88,5	1.657.000	88,8	1.369.000	82,6	1.057.000	77,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.106.960,35	1.865.000	88,5	1.657.000	88,8	1.369.000	82,6	1.057.000	77,2
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	5.770.337.091,80	6.511.500.000	112,8	7.070.408.432	108,6	7.515.421.504	106,3	7.921.735.855	105,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.458.758.008,98	1.820.026.578	124,8	2.047.716.346	112,5	2.207.572.874	107,8	2.373.607.768	107,5
3	Rashodi poslovanja	1.458.758.008,98	1.820.026.578	124,8	2.047.716.346	112,5	2.207.572.874	107,8	2.373.607.768	107,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.458.758.008,98	1.820.026.578	124,8	2.047.716.346	112,5	2.207.572.874	107,8	2.373.607.768	107,5
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	4.311.579.082,82	4.691.473.422	108,8	5.022.692.086	107,1	5.307.848.630	105,7	5.548.128.087	104,5
3	Rashodi poslovanja	4.311.579.082,82	4.691.473.422	108,8	5.022.692.086	107,1	5.307.848.630	105,7	5.548.128.087	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.311.579.082,82	4.691.473.422	108,8	5.022.692.086	107,1	5.307.848.630	105,7	5.548.128.087	104,5
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	628.442.873,35	739.000.000	117,6	775.046.000	104,9	805.369.000	103,9	830.449.000	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	175.038.670,45	164.819.000	94,2	165.046.000	100,1	165.369.000	100,2	170.449.000	103,1
3	Rashodi poslovanja	175.038.670,45	164.819.000	94,2	165.046.000	100,1	165.369.000	100,2	170.449.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.038.670,45	164.819.000	94,2	165.046.000	100,1	165.369.000	100,2	170.449.000	103,1
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	453.404.202,90	574.181.000	126,6	610.000.000	106,2	640.000.000	104,9	660.000.000	103,1
3	Rashodi poslovanja	453.404.202,90	574.181.000	126,6	610.000.000	106,2	640.000.000	104,9	660.000.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	453.404.202,90	574.181.000	126,6	610.000.000	106,2	640.000.000	104,9	660.000.000	103,1
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	1.170.193.952,78	1.259.600.000	107,6	1.334.601.000	106,0	1.397.969.000	104,7	1.453.229.000	104,0
11	*Opći prihodi i primici*	223.839.709,59	179.641.000	80,3	154.601.000	86,1	197.969.000	128,1	213.229.000	107,7
3	Rashodi poslovanja	223.839.709,59	179.641.000	80,3	154.601.000	86,1	197.969.000	128,1	213.229.000	107,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.839.709,59	179.641.000	80,3	154.601.000	86,1	197.969.000	128,1	213.229.000	107,7
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	946.354.243,19	1.079.959.000	114,1	1.180.000.000	109,3	1.200.000.000	101,7	1.240.000.000	103,3
3	Rashodi poslovanja	946.354.243,19	1.079.959.000	114,1	1.180.000.000	109,3	1.200.000.000	101,7	1.240.000.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	946.354.243,19	1.079.959.000	114,1	1.180.000.000	109,3	1.200.000.000	101,7	1.240.000.000	103,3
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	24.869.225,92	25.730.000	103,5	26.193.000	101,8	26.280.000	100,3	26.153.000	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	24.869.225,92	25.730.000	103,5	26.193.000	101,8	26.280.000	100,3	26.153.000	99,5
3	Rashodi poslovanja	24.869.225,92	25.730.000	103,5	26.193.000	101,8	26.280.000	100,3	26.153.000	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.869.225,92	25.730.000	103,5	26.193.000	101,8	26.280.000	100,3	26.153.000	99,5
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	1.085.661.682,55	1.263.500.000	116,4	1.434.716.000	113,6	1.529.731.000	106,6	1.611.932.000	105,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.085.661.682,55	1.263.500.000	116,4	1.434.716.000	113,6	1.529.731.000	106,6	1.611.932.000	105,4
3	Rashodi poslovanja	1.085.661.682,55	1.263.500.000	116,4	1.434.716.000	113,6	1.529.731.000	106,6	1.611.932.000	105,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.085.661.682,55	1.263.500.000	116,4	1.434.716.000	113,6	1.529.731.000	106,6	1.611.932.000	105,4
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	792.651,06	800.000	100,9	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.651,06								
3	Rashodi poslovanja	42.651,06								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.651,06								
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	750.000,00	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A789019	GODIŠNJI DODATAK KORISNICIMA MIROVINE	217.561.812,00	222.500.000	102,3	263.000.000	118,2	263.500.000	100,2	264.000.000	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	217.561.812,00	222.500.000	102,3	263.000.000	118,2	263.500.000	100,2	264.000.000	100,2
3	Rashodi poslovanja	217.561.812,00	222.500.000	102,3	263.000.000	118,2	263.500.000	100,2	264.000.000	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.561.812,00	222.500.000	102,3	263.000.000	118,2	263.500.000	100,2	264.000.000	100,2
A789020	GODIŠNJI DRAGOVOLJAČKI DODATAK				11.300.000		11.700.000	103,5	12.000.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*				11.300.000		11.700.000	103,5	12.000.000	102,6
3	Rashodi poslovanja				11.300.000		11.700.000	103,5	12.000.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.300.000		11.700.000	103,5	12.000.000	102,6
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	62.380.956,42	10.000	0,0	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.380.956,42	10.000	0,0	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.380.956,42	10.000	0,0	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.380.956,42	10.000	0,0	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	12.946,22	21.000	162,2	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.946,22	21.000	162,2	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.946,22	21.000	162,2	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.997,85	6.000	120,1	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.948,37	15.000	188,7	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	3.300.000,00	8.000.000	242,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.300.000,00	8.000.000	242,4						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.300.000,00	8.000.000	242,4						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	3.300.000,00	8.000.000	242,4						
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**385.892.980,44**	**393.759.431**	**102,0**	**342.818.419**	**87,1**	**333.402.000**	**97,3**	**306.696.000**	**92,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	235.328.955,00	244.696.981	104,0	241.978.665	98,9	247.115.197	102,1	260.278.077	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	19.151.976,56	19.341.452	101,0	14.340.761	74,1	11.776.324	82,1	6.600.985	56,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi	23.958,43	15.720	65,6	26.500	168,6	26.300	99,2	27.500	104,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
51	Programi Unije	1.066,00								
510	Programi Unije		20.351		34.054	167,3	3.179	9,3	12.438	391,3
52	Ostale pomoći	584,00	5.240	897,3	2.439	46,5				
561	Europski socijalni fond plus	104.637.754,38	109.030.880	104,2	83.076.000	76,2	71.581.000	86,2	36.977.000	51,7
563	Europski fond za regionalni razvoj				570.000		400.000	70,2	200.000	50,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	26.746.812,78	20.458.143	76,5						
61	Donacije		664							
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.873,29	190.000	10142,6	790.000	415,8	500.000	63,3	600.000	120,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	229.404.176,31	215.759.431	94,1	164.818.419	76,4	153.402.000	93,1	121.696.000	79,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	229.404.176,31	215.759.431	94,1	164.818.419	76,4	153.402.000	93,1	121.696.000	79,3
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	49.003.815,43	50.398.137	102,8	53.671.107	106,5	54.175.000	100,9	54.111.986	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	48.972.110,37	49.855.240	101,8	52.282.668	104,9	53.250.000	101,9	53.286.486	100,1
3	Rashodi poslovanja	48.639.955,24	49.587.940	101,9	51.927.408	104,7	52.571.400	101,2	52.822.746	100,5
31	Rashodi za zaposlene	39.057.318,81	39.497.000	101,1	41.229.000	104,4	41.414.000	100,4	41.621.000	100,5
32	Materijalni rashodi	9.380.101,70	9.876.740	105,3	10.485.630	106,2	10.945.200	104,4	10.993.546	100,4
34	Financijski rashodi	202.534,73	214.200	105,8	212.778	99,3	212.200	99,7	208.200	98,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.155,13	267.300	80,5	355.260	132,9	678.600	191,0	463.740	68,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.248,12			21.000		13.500	64,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.407,01	168.000	77,3	160.960	95,8	156.800	97,4	184.740	117,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.500,00	99.300	93,2	173.300	174,5	508.300	293,3	279.000	54,9
31	*Vlastiti prihodi*	23.879,43	15.100	63,2	26.000	172,2	25.000	96,2	25.500	102,0
3	Rashodi poslovanja	23.879,43	15.100	63,2	26.000	172,2	25.000	96,2	25.500	102,0
32	Materijalni rashodi	23.879,43	15.100	63,2	26.000	172,2	25.000	96,2	25.500	102,0
51	*Programi Unije*	1.066,00								
3	Rashodi poslovanja	1.066,00								
32	Materijalni rashodi	1.066,00								
52	*Ostale pomoći*	584,00	5.240	897,3	2.439	46,5				
3	Rashodi poslovanja		5.240							
32	Materijalni rashodi		5.240							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584,00			2.439					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584,00			2.439					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				570.000		400.000	70,2	200.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				570.000		400.000	70,2	200.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				570.000		400.000	70,2	200.000	50,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.302,34	331.893	7714,2						
3	Rashodi poslovanja		22.017							
32	Materijalni rashodi		22.017							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.302,34	309.876	7202,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.302,34	309.876	7202,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	*Donacije*		664							
3	Rashodi poslovanja		664							
32	Materijalni rashodi		664							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.873,29	190.000	10142,6	790.000	415,8	500.000	63,3	600.000	120,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.873,29	190.000	10142,6	790.000	415,8	500.000	63,3	600.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				190.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.873,29	190.000	10142,6	600.000	315,8	500.000	83,3	600.000	120,0
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	417.797,51	527.620	126,3	470.500	89,2	471.300	100,2	444.200	94,2
11	*Opći prihodi i primici*	417.718,51	527.000	126,2	470.000	89,2	470.000	100,0	442.200	94,1
3	Rashodi poslovanja	417.718,51	527.000	126,2	470.000	89,2	470.000	100,0	442.200	94,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	417.718,51	527.000	126,2	470.000	89,2	470.000	100,0	442.200	94,1
31	*Vlastiti prihodi*	79,00	620	784,8	500	80,6	1.300	260,0	2.000	153,8
3	Rashodi poslovanja	79,00	620	784,8	500	80,6	1.300	260,0	2.000	153,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79,00	620	784,8	500	80,6	1.300	260,0	2.000	153,8
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	16.663.597,69	9.781.000	58,7	8.770.000	89,7	10.143.000	115,7	16.453.260	162,2
11	*Opći prihodi i primici*	16.663.597,69	9.781.000	58,7	6.870.000	70,2	8.243.000	120,0	14.553.260	176,6
3	Rashodi poslovanja	16.663.597,69	9.781.000	58,7	6.870.000	70,2	8.243.000	120,0	14.553.260	176,6
35	Subvencije	9.206.439,43	8.402.050	91,3	5.490.000	65,3	7.105.000	129,4	12.910.000	181,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.737.999,61	114.950	2,0	70.000	60,9	90.000	128,6	276.000	306,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.862,83	10.000	15,0	10.000	100,0	20.000	200,0	90.000	450,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.652.295,82	1.254.000	75,9	1.300.000	103,7	1.028.000	79,1	1.277.260	124,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
35	Subvencije				1.486.000		1.626.000	109,4	1.667.000	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				26.000		26.500	101,9	33.000	124,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				378.000		237.500	62,8	190.000	80,0
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.898.822,03	1.426.000	75,1	1.500.000	105,2	1.908.000	127,2	2.175.000	114,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.898.822,03	1.426.000	75,1	1.500.000	105,2	1.908.000	127,2	2.175.000	114,0
3	Rashodi poslovanja	1.898.822,03	1.426.000	75,1	1.500.000	105,2	1.908.000	127,2	2.175.000	114,0
35	Subvencije	21.064,58	96.000	455,7	49.000	51,0	119.000	242,9	115.000	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.712.817,22	990.000	57,8	1.060.000	107,1	1.200.000	113,2	1.700.000	141,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		9.000	900,0	10.000	111,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.940,23	340.000	206,1	390.000	114,7	580.000	148,7	350.000	60,3
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	8.472.105,28	2.300.000	27,1	620.000	27,0	764.300	123,3	1.500.000	196,3
11	*Opći prihodi i primici*	8.472.105,28	2.300.000	27,1	520.000	22,6	664.300	127,8	1.400.000	210,7
3	Rashodi poslovanja	8.472.105,28	2.300.000	27,1	520.000	22,6	664.300	127,8	1.400.000	210,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.472.105,28	2.300.000	27,1	520.000	22,6	664.300	127,8	1.400.000	210,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	254.061,50	400.000	157,4	508.000	127,0	210.300	41,4	82.800	39,4
11	*Opći prihodi i primici*	254.061,50	400.000	157,4	508.000	127,0	210.300	41,4	82.800	39,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.061,50	400.000	157,4	508.000	127,0	210.300	41,4	82.800	39,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.061,50	400.000	157,4	508.000	127,0	210.300	41,4	82.800	39,4
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	44.853,96	127.281	283,8	47.000	36,9	152.000	323,4	47.000	30,9
11	*Opći prihodi i primici*	44.853,96	127.281	283,8	47.000	36,9	152.000	323,4	47.000	30,9
3	Rashodi poslovanja	44.853,96	46.200	103,0	47.000	101,7	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.853,96	46.200	103,0	47.000	101,7	47.000	100,0	47.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.081				105.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.081				105.000			
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	-1.675.183,70								
561	*Europski socijalni fond plus*	-1.675.183,70								
3	Rashodi poslovanja	-1.675.183,70								
35	Subvencije	-1.542.301,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-66.196,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-56.587,37								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-10.098,98								
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-137.973,72								
561	*Europski socijalni fond plus*	-137.973,72								
3	Rashodi poslovanja	-137.973,72								
35	Subvencije	-136.489,92								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.483,80								
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.	127.733.933,28	130.052.792	101,8	99.172.658	76,3	85.549.031	86,3	46.831.316	54,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.116.881,53	1.680.460	79,4	1.755.897	104,5	2.191.707	124,8	3.253.331	148,4
3	Rashodi poslovanja	2.116.731,54	1.680.460	79,4	1.712.787	101,9	2.177.707	127,1	3.153.331	144,8
31	Rashodi za zaposlene	1.147.132,66	660.600	57,6	702.067	106,3	1.300.607	185,3	2.239.681	172,2
32	Materijalni rashodi	969.598,88	1.019.860	105,2	1.010.720	99,1	877.100	86,8	913.650	104,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,99			43.110		14.000	32,5	100.000	714,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,99			43.110		14.000	32,5	100.000	714,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.151.976,56	19.341.452	101,0	14.340.761	74,1	11.776.324	82,1	6.600.985	56,1
3	Rashodi poslovanja	19.151.976,56	19.337.336	101,0	14.000.524	72,4	11.651.174	83,2	6.600.985	56,7
31	Rashodi za zaposlene	1.051.860,21	1.170.916	111,3	1.122.810	95,9	1.078.800	96,1	1.079.700	100,1
32	Materijalni rashodi	6.331,95	46.920	741,0	77.114	164,4	47.374	61,4	111.285	234,9
35	Subvencije	15.201.900,23	14.437.000	95,0	8.708.000	60,3	7.240.000	83,1	4.123.000	56,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	336.959,32	2.500	0,7	600	24,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.479.954,30	3.600.000	145,2	4.000.000	111,1	3.207.000	80,2	1.260.000	39,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.970,55	80.000	106,7	92.000	115,0	78.000	84,8	27.000	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.116		340.237	8266,2	125.150	36,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.116		340.237	8266,2	125.150	36,8		
561	*Europski socijalni fond plus*	106.465.075,19	109.030.880	102,4	83.076.000	76,2	71.581.000	86,2	36.977.000	51,7
3	Rashodi poslovanja	106.465.075,19	109.007.557	102,4	81.148.000	74,4	70.872.000	87,3	36.977.000	52,2
31	Rashodi za zaposlene	5.960.541,46	6.635.000	111,3	6.363.000	95,9	6.114.000	96,1	6.118.000	100,1
32	Materijalni rashodi	41.710,06	262.000	628,1	436.581	166,6	269.000	61,6	630.000	234,2
35	Subvencije	84.324.534,82	81.236.557	96,3	49.350.000	60,7	41.100.000	83,3	22.866.000	55,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.765.029,88	15.000	0,8	3.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.956.257,76	20.399.000	146,2	24.473.419	120,0	22.947.000	93,8	7.210.000	31,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	417.001,21	460.000	110,3	522.000	113,5	442.000	84,7	153.000	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.323		1.928.000	8266,5	709.000	36,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.323		1.928.000	8266,5	709.000	36,8		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA		20.351		34.054	167,3	3.179	9,3	12.438	391,3
510	*Programi Unije*		20.351		34.054	167,3	3.179	9,3	12.438	391,3
3	Rashodi poslovanja		20.351		34.054	167,3	3.179	9,3	12.438	391,3
32	Materijalni rashodi		20.351		34.054	167,3	3.179	9,3	12.438	391,3
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-141,17								
561	*Europski socijalni fond plus*	-141,17								
3	Rashodi poslovanja	-141,17								
35	Subvencije	-108,67								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-32,50								
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				25.100		25.890	103,1	38.000	146,8
11	*Opći prihodi i primici*				25.100		25.890	103,1	38.000	146,8
3	Rashodi poslovanja				25.100		25.890	103,1	38.000	146,8
35	Subvencije				17.600		12.280	69,8	15.000	122,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900		5.010	556,7	9.000	179,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.400		8.000	571,4	7.000	87,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.200		600	11,5	7.000	1166,7
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	-14.022,22								
561	*Europski socijalni fond plus*	-14.022,22								
3	Rashodi poslovanja	-14.022,22								
35	Subvencije	-13.928,90								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-93,32								
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I	26.742.510,44	20.726.250	77,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.									
11	*Opći prihodi i primici*		600.000							
3	Rashodi poslovanja		600.000							
35	Subvencije		600.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	26.742.510,44	20.126.250	75,3						
3	Rashodi poslovanja	26.506.704,48	17.317.830	65,3						
32	Materijalni rashodi	293.550,47	1.197.000	407,8						
35	Subvencije	16.284.607,47	2.360.000	14,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.845.333,21	13.750.000	139,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	83.213,33	10.830	13,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.805,96	2.808.420	1191,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.805,96	2.808.420	1191,0						
40	SOCIJALNA SKRB	156.488.804,13	178.000.000	113,7	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	156.488.804,13	178.000.000	113,7	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	156.246.143,64	178.000.000	113,9	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	156.246.143,64	178.000.000	113,9	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
3	Rashodi poslovanja	156.246.143,64	178.000.000	113,9	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.246.143,64	178.000.000	113,9	178.000.000	100,0	180.000.000	101,1	185.000.000	102,8
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	242.660,49								
11	*Opći prihodi i primici*	242.660,49								
3	Rashodi poslovanja	242.660,49								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.660,49								
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**39.694.340,36**	**41.829.442**	**105,4**	**42.872.124**	**102,5**	**43.239.467**	**100,9**	**43.602.293**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.840.020,52	14.821.190	115,4	13.659.095	92,2	14.026.438	102,7	14.389.264	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.854.319,84	27.008.252	100,6	29.213.029	108,2	29.213.029	100,0	29.213.029	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	39.694.340,36	41.829.442	105,4	42.872.124	102,5	43.239.467	100,9	43.602.293	100,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	39.694.340,36	41.829.442	105,4	42.872.124	102,5	43.239.467	100,9	43.602.293	100,8
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.159.603,55	16.151.928	114,1	15.037.844	93,1	15.381.590	102,3	15.736.417	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	12.556.829,22	14.504.886	115,5	13.336.025	91,9	13.679.771	102,6	14.034.598	102,6
3	Rashodi poslovanja	12.556.829,22	14.504.886	115,5	13.336.025	91,9	13.679.771	102,6	14.034.598	102,6
31	Rashodi za zaposlene	8.357.973,89	8.711.894	104,2	8.882.080	102,0	9.139.823	102,9	9.394.394	102,8
32	Materijalni rashodi	4.196.488,18	5.786.211	137,9	4.447.250	76,9	4.533.251	101,9	4.633.504	102,2
34	Financijski rashodi	2.367,15	6.781	286,5	6.600	97,3	6.600	100,0	6.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				95		97	102,1	100	103,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.602.774,33	1.647.042	102,8	1.701.819	103,3	1.701.819	100,0	1.701.819	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.602.774,33	1.647.042	102,8	1.701.819	103,3	1.701.819	100,0	1.701.819	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.484.373,66	1.436.278	96,8	1.491.055	103,8	1.491.055	100,0	1.491.055	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	118.400,67	209.437	176,9	209.437	100,0	209.437	100,0	209.437	100,0
34	Financijski rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	105.139,46	299.265	284,6	449.265	150,1	449.265	100,0	449.265	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	105.139,46	299.265	284,6	449.265	150,1	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	105.139,46	299.265	284,6	449.265	150,1	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	55.739,76	153.270	275,0	303.270	197,9	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.399,70	145.995	295,5	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	25.144.718,55	25.000.000	99,4	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.144.718,55	25.000.000	99,4	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.144.718,55	25.000.000	99,4	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
35	Subvencije	19.141.058,60	19.900.000	104,0	16.500.000	82,9	16.500.000	100,0	16.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.392.947,98	3.000.000	88,4	9.000.000	300,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.610.711,97	2.100.000	80,4	1.500.000	71,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K875005	OPREMANJE	251.126,82	139.473	55,5	221.879	159,1	125.976	56,8	129.975	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	251.126,82	134.164	53,4	216.570	161,4	120.667	55,7	124.666	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.126,82	134.164	53,4	216.570	161,4	120.667	55,7	124.666	103,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.500		12.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.126,82	121.664	48,4	204.070	167,7	120.667	59,1	124.666	103,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	1.687,50	206.636	12245,1	119.136	57,7	210.636	176,8	214.636	101,9
11	*Opći prihodi i primici*		150.000		62.500	41,7	154.000	246,4	158.000	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		62.500	41,7	154.000	246,4	158.000	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		62.500	41,7	154.000	246,4	158.000	102,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.687,50	56.636	3356,2	56.636	100,0	56.636	100,0	56.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.687,50	56.636	3356,2	56.636	100,0	56.636	100,0	56.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687,50	50.000	2963,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	32.064,48	32.140	100,2	44.000	136,9	72.000	163,6	72.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.064,48	32.140	100,2	44.000	136,9	72.000	163,6	72.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.064,48	32.140	100,2	44.000	136,9	72.000	163,6	72.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.064,48	32.140	100,2	44.000	136,9	72.000	163,6	72.000	100,0
08645	**Središnji registar osiguranika**	**9.939.369,65**	**10.920.000**	**109,9**	**13.143.000**	**120,4**	**11.653.000**	**88,7**	**11.703.000**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.935.565,85	10.914.000	109,8	13.137.000	120,4	11.647.000	88,7	11.697.000	100,4
51	Programi Unije	2.720,68								
510	Programi Unije		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.939.369,65	10.920.000	109,9	13.143.000	120,4	11.653.000	88,7	11.703.000	100,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.939.369,65	10.920.000	109,9	13.143.000	120,4	11.653.000	88,7	11.703.000	100,4
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.828.973,01	3.510.000	124,1	4.053.000	115,5	3.913.000	96,5	3.963.000	101,3
31	*Vlastiti prihodi*	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.825.169,21	3.504.000	124,0	4.047.000	115,5	3.907.000	96,5	3.957.000	101,3
3	Rashodi poslovanja	2.822.982,34	3.426.000	121,4	3.904.000	114,0	3.829.000	98,1	3.879.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.142.780,39	2.510.000	117,1	2.750.000	109,6	2.870.000	104,4	2.920.000	101,7
32	Materijalni rashodi	678.881,95	913.500	134,6	1.151.500	126,1	956.500	83,1	956.500	100,0
34	Financijski rashodi	1.320,00	2.500	189,4	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.186,87	78.000	3566,7	143.000	183,3	78.000	54,5	78.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186,87	77.500	3543,9	142.500	183,9	77.500	54,4	77.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	*Programi Unije*	2.720,68								
3	Rashodi poslovanja	2.720,68								
32	Materijalni rashodi	2.720,68								
510	*Programi Unije*		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.550.392,24	6.600.000	100,8	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.550.392,24	6.600.000	100,8	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.550.392,24	6.600.000	100,8	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.550.392,24	6.600.000	100,8	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	545.382,29	795.000	145,8	2.175.000	273,6	825.000	37,9	825.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	545.382,29	795.000	145,8	2.175.000	273,6	825.000	37,9	825.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	378.473,35	450.000	118,9	450.000	100,0	500.000	111,1	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	378.473,35	450.000	118,9	450.000	100,0	500.000	111,1	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.908,94	345.000	206,7	1.725.000	500,0	325.000	18,8	325.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.585,34	220.000	266,4	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.323,60	125.000	148,2	1.525.000	1220,0	125.000	8,2	125.000	100,0
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	14.622,11	15.000	102,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.622,11	15.000	102,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.622,11	15.000	102,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.622,11	15.000	102,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**11.089.614,90**	**18.667.569**	**168,3**	**25.345.123**	**135,8**	**26.397.044**	**104,2**	**30.461.747**	**115,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.086.981,27	18.503.172	166,9	24.800.123	134,0	26.338.438	106,2	30.461.747	115,7
12	Sredstva učešća za pomoći	395,05	24.661	6242,5	81.750	331,5	8.791	10,8		
561	Europski socijalni fond plus	2.238,58	139.736	6242,2	463.250	331,5	49.815	10,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	11.089.614,90	18.667.569	168,3	25.345.123	135,8	26.397.044	104,2	30.461.747	115,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	11.089.614,90	18.667.569	168,3	25.345.123	135,8	26.397.044	104,2	30.461.747	115,4
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.047.316,79	3.410.259	166,6	3.603.823	105,7	3.180.508	88,3	3.142.157	98,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	2.047.316,79	3.410.259	166,6	3.603.823	105,7	3.180.508	88,3	3.142.157	98,8
3	Rashodi poslovanja	1.876.183,43	2.922.134	155,7	3.040.073	104,0	3.003.008	98,8	3.014.657	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.206.665,40	1.810.300	150,0	1.786.472	98,7	1.798.107	100,7	1.809.756	100,6
32	Materijalni rashodi	660.232,77	1.077.064	163,1	1.219.371	113,2	1.170.671	96,0	1.170.671	100,0
34	Financijski rashodi	0,26	270		230	85,2	230	100,0	230	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.285,00	34.500	371,6	34.000	98,6	34.000	100,0	34.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.133,36	488.125	285,2	563.750	115,5	177.500	31,5	127.500	71,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	21.000	1750,0	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.095,86	433.500	352,2	456.000	105,2	126.000	27,6	76.000	60,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.837,50	33.625	71,8	106.750	317,5	50.500	47,3	50.500	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	4.054.276,64	8.992.913	221,8	12.696.300	141,2	15.157.930	119,4	19.819.590	130,8
11	*Opći prihodi i primici*	4.054.276,64	8.992.913	221,8	12.696.300	141,2	15.157.930	119,4	19.819.590	130,8
3	Rashodi poslovanja	4.054.276,64	8.992.913	221,8	12.696.300	141,2	15.157.930	119,4	19.819.590	130,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.054.276,64	8.992.913	221,8	12.696.300	141,2	15.157.930	119,4	19.819.590	130,8
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	3.330.490,14	3.700.000	111,1	4.500.000	121,6	4.500.000	100,0	4.000.000	88,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.330.490,14	3.700.000	111,1	4.500.000	121,6	4.500.000	100,0	4.000.000	88,9
3	Rashodi poslovanja	3.330.490,14	3.700.000	111,1	4.500.000	121,6	4.500.000	100,0	4.000.000	88,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.330.490,14	3.700.000	111,1	4.500.000	121,6	4.500.000	100,0	4.000.000	88,9
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	1.654.897,70	2.400.000	145,0	4.000.000	166,7	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.654.897,70	2.400.000	145,0	4.000.000	166,7	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.654.897,70	2.400.000	145,0	4.000.000	166,7	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.654.897,70	2.400.000	145,0	4.000.000	166,7	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
T837007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	2.633,63	164.397	6242,2	545.000	331,5	58.606	10,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	395,05	24.661	6242,5	81.750	331,5	8.791	10,8		
3	Rashodi poslovanja	395,05	3.934	995,8	27.339	694,9	6.541	23,9		
31	Rashodi za zaposlene	307,97	2.230	724,1	2.777	124,5	1.747	62,9		
32	Materijalni rashodi	87,08	1.704	1956,8	24.562	1441,4	4.794	19,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.727		54.411	262,5	2.250	4,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.727		54.411	369,5	2.250	4,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000							
561	*Europski socijalni fond plus*	2.238,58	139.736	6242,2	463.250	331,5	49.815	10,8		
3	Rashodi poslovanja	2.238,58	23.311	1041,3	154.923	664,6	36.065	23,3		
31	Rashodi za zaposlene	1.745,12	12.647	724,7	15.736	124,4	5.825	37,0		
32	Materijalni rashodi	493,46	10.664	2161,1	139.187	1305,2	30.240	21,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.425		308.327	264,8	13.750	4,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.425		308.327	374,1	13.750	4,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		34.000							
08655	**Centri za profesionalnu rehabilitaciju**	**3.960.618,58**	**4.737.834**	**119,6**	**5.207.662**	**109,9**	**5.418.151**	**104,0**	**5.456.743**	**100,7**
33634	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**	**1.118.409,80**	**1.342.194**	**120,0**	**1.334.586**	**99,4**	**1.409.389**	**105,6**	**1.521.630**	**108,0**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	240.780,30	248.897	103,4	243.109	97,7	250.162	102,9	257.130	102,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	869.921,80	1.089.250	125,2	1.089.250	100,0	1.157.000	106,2	1.262.000	109,1
50	Pomoći iz državnog proračuna		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
52	Ostale pomoći	200,00	3.147	1573,5	1.327	42,2	1.327	100,0	1.600	120,6
61	Donacije	7.507,70	700	9,3	700	100,0	700	100,0	700	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.118.409,80	1.342.194	120,0	1.334.586	99,4	1.409.389	105,6	1.521.630	108,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.118.409,80	1.342.194	120,0	1.334.586	99,4	1.409.389	105,6	1.521.630	108,0
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.118.409,80	1.342.194	120,0	1.334.586	99,4	1.409.389	105,6	1.521.630	108,0
11	*Opći prihodi i primici*	240.780,30	248.897	103,4	243.109	97,7	250.162	102,9	257.130	102,8
3	Rashodi poslovanja	239.682,30	247.577	103,3	240.764	97,2	247.749	102,9	254.650	102,8
31	Rashodi za zaposlene	144.664,65	157.000	108,5	149.835	95,4	154.182	102,9	158.477	102,8
32	Materijalni rashodi	93.828,69	86.977	92,7	87.329	100,4	89.863	102,9	92.366	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188,96	3.600	302,8	3.600	100,0	3.704	102,9	3.807	102,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098,00	1.320	120,2	2.345	177,7	2.413	102,9	2.480	102,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098,00	1.320	120,2	2.345	177,7	2.413	102,9	2.480	102,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	869.921,80	1.089.250	125,2	1.089.250	100,0	1.157.000	106,2	1.262.000	109,1
3	Rashodi poslovanja	864.095,89	1.072.550	124,1	1.067.550	99,5	1.135.300	106,3	1.222.200	107,7
31	Rashodi za zaposlene	675.078,72	840.000	124,4	870.000	103,6	870.000	100,0	928.250	106,7
32	Materijalni rashodi	189.017,17	232.250	122,9	197.250	84,9	265.000	134,3	293.650	110,8
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.825,91	16.700	286,7	21.700	129,9	21.700	100,0	39.800	183,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.097,98	1.700	154,8	2.700	158,8	2.700	100,0	3.000	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.727,93	15.000	317,3	15.000	100,0	15.000	100,0	16.700	111,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000		4.000	100,0	20.100	502,5
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
52	*Ostale pomoći*	200,00	3.147	1573,5	1.327	42,2	1.327	100,0	1.600	120,6
3	Rashodi poslovanja	200,00	3.147	1573,5	1.327	42,2	1.327	100,0	1.600	120,6
32	Materijalni rashodi	200,00	3.147	1573,5	1.327	42,2	1.327	100,0	1.600	120,6
61	*Donacije*	7.507,70	700	9,3	700	100,0	700	100,0	700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.509,80	300	12,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
32	Materijalni rashodi	2.509,80	300	12,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.997,90	400	8,0	400	100,0	400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.997,90	400	8,0	400	100,0	400	100,0	400	100,0
48865	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**	**1.375.034,94**	**1.522.300**	**110,7**	**1.582.300**	**103,9**	**1.650.300**	**104,3**	**1.650.300**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.375.034,94	1.522.300	110,7	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3	1.650.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.375.034,94	1.522.300	110,7	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3	1.650.300	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.375.034,94	1.522.300	110,7	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3	1.650.300	100,0
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.375.034,94	1.522.300	110,7	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3	1.650.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.375.034,94	1.522.300	110,7	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3	1.650.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.323.921,94	1.500.300	113,3	1.568.300	104,5	1.631.800	104,0	1.631.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	953.309,25	1.090.000	114,3	1.150.000	105,5	1.200.000	104,3	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	370.612,69	410.000	110,6	418.000	102,0	431.500	103,2	431.500	100,0
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.113,00	22.000	43,0	14.000	63,6	18.500	132,1	18.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.113,00	22.000	43,0	14.000	63,6	18.500	132,1	18.500	100,0
49059	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**	**671.826,98**	**944.170**	**140,5**	**1.120.146**	**118,6**	**1.123.462**	**100,3**	**1.041.793**	**92,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	671.826,98	944.170	140,5	1.120.146	118,6	1.123.462	100,3	1.041.793	92,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	671.826,98	944.170	140,5	1.120.146	118,6	1.123.462	100,3	1.041.793	92,7
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	671.826,98	944.170	140,5	1.120.146	118,6	1.123.462	100,3	1.041.793	92,7
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	671.826,98	944.170	140,5	1.120.146	118,6	1.123.462	100,3	1.041.793	92,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	671.826,98	944.170	140,5	1.120.146	118,6	1.123.462	100,3	1.041.793	92,7
3	Rashodi poslovanja	664.630,25	923.670	139,0	1.099.146	119,0	1.102.462	100,3	1.020.793	92,6
31	Rashodi za zaposlene	528.884,89	724.300	136,9	758.584	104,7	761.900	100,4	765.231	100,4
32	Materijalni rashodi	135.029,68	197.370	146,2	338.562	171,5	338.562	100,0	253.562	74,9
34	Financijski rashodi	715,68	2.000	279,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.196,73	20.500	284,9	21.000	102,4	21.000	100,0	21.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	935,50	5.000	534,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.261,23	15.500	247,6	16.000	103,2	16.000	100,0	16.000	100,0
49729	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split**	**795.346,86**	**929.170**	**116,8**	**1.170.630**	**126,0**	**1.235.000**	**105,5**	**1.243.020**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	795.346,86	929.170	116,8	1.170.630	126,0	1.235.000	105,5	1.243.020	100,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	795.346,86	929.170	116,8	1.170.630	126,0	1.235.000	105,5	1.243.020	100,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	795.346,86	929.170	116,8	1.170.630	126,0	1.235.000	105,5	1.243.020	100,6
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	795.346,86	929.170	116,8	1.170.630	126,0	1.235.000	105,5	1.243.020	100,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	795.346,86	929.170	116,8	1.170.630	126,0	1.235.000	105,5	1.243.020	100,6
3	Rashodi poslovanja	768.362,26	920.370	119,8	1.150.290	125,0	1.230.300	107,0	1.238.820	100,7
31	Rashodi za zaposlene	535.656,15	620.800	115,9	818.320	131,8	886.480	108,3	894.360	100,9
32	Materijalni rashodi	232.705,30	299.370	128,6	331.770	110,8	343.620	103,6	344.260	100,2
34	Financijski rashodi	0,81	200	24691,4	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.088,07	8.800	46,1	20.340	231,1	4.700	23,1	4.200	89,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.200		1.000	83,3	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.088,07	7.100	37,2	18.840	265,4	3.200	17,0	2.700	84,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.896,53								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	7.896,53								
08660	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**233.944.637,70**	**270.482.801**	**115,6**	**279.776.312**	**103,4**	**298.591.999**	**106,7**	**287.716.139**	**96,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	207.969.681,94	234.886.686	112,9	237.070.077	100,9	236.980.701	100,0	239.864.901	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	8.795,63	169.689	1929,2	3.861.019	2.275,4	4.561.019	118,1	840.000	18,4
31	Vlastiti prihodi	634.596,92	919.752	144,9	745.278	81,0	744.998	100,0	774.668	104,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.017.730,10	21.123.396	191,7	21.642.780	102,5	21.303.187	98,4	15.215.849	71,4
50	Pomoći iz državnog proračuna		449.805		158.000	35,1				
510	Programi Unije		142.613							
52	Ostale pomoći	2.290.224,19	2.428.976	106,1	1.655.306	68,1	3.510.749	212,1	4.083.667	116,3
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		239		4.500	1.882,8	4.500	100,0	4.500	100,0
561	Europski socijalni fond plus	167.117,44	314.734	188,3	4.760.000	1.512,4	9.520.000	200,0	9.520.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	-93,26	2.530.000	-2712845,8	8.670.000	342,7	9.705.299	111,9	9.543.873	98,3
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		1.364		2.920	214,1	2.920	100,0	2.920	100,0
567	Socijalni fond za klimatsku politiku						5.526.894		7.134.744	129,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	9.844.255,39	3.078.000	31,3	300.000	9,7	6.000.000	2.000,0		
61	Donacije	1.741.729,35	1.244.547	71,5	906.432	72,8	731.732	80,7	731.017	99,9
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	270.600,00	3.193.000	1180,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	233.944.637,70	270.482.801	115,6	279.776.312	103,4	298.591.999	106,7	287.716.139	96,4
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	213.158.968,96	230.536.700	108,2	230.874.266	100,1	230.975.189	100,0	231.548.774	100,2
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	23.105.885,23	26.646.358	115,3	26.728.358	100,3	26.777.274	100,2	26.892.274	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	23.086.736,90	26.592.058	115,2	26.677.058	100,3	26.725.974	100,2	26.840.974	100,4
3	Rashodi poslovanja	23.086.736,90	26.592.058	115,2	26.612.058	100,1	26.675.974	100,2	26.765.974	100,3
31	Rashodi za zaposlene	18.886.796,13	21.949.045	116,2	21.949.045	100,0	22.012.961	100,3	22.102.961	100,4
32	Materijalni rashodi	3.856.588,51	4.142.932	107,4	4.162.932	100,5	4.162.932	100,0	4.162.932	100,0
34	Financijski rashodi	15.129,71	34.001	224,7	34.001	100,0	34.001	100,0	34.001	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	328.222,55	466.080	142,0	466.080	100,0	466.080	100,0	466.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				65.000		50.000	76,9	75.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		50.000	76,9	75.000	150,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	19.148,33	54.300	283,6	51.300	94,5	51.300	100,0	51.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.148,33	54.300	283,6	51.300	94,5	51.300	100,0	51.300	100,0
32	Materijalni rashodi	19.148,33	51.800	270,5	48.800	94,2	48.800	100,0	48.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	32.164.711,07	38.632.580	120,1	38.714.480	100,2	38.784.711	100,2	38.839.711	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	32.131.337,18	38.547.301	120,0	38.612.301	100,2	38.682.532	100,2	38.737.532	100,1
3	Rashodi poslovanja	32.131.337,18	38.547.301	120,0	38.527.301	99,9	38.602.532	100,2	38.672.532	100,2
31	Rashodi za zaposlene	25.755.432,36	31.158.277	121,0	31.158.277	100,0	31.233.508	100,2	31.303.508	100,2
32	Materijalni rashodi	5.923.219,50	6.769.551	114,3	6.749.551	99,7	6.749.551	100,0	6.749.551	100,0
34	Financijski rashodi	15.033,87	23.053	153,3	23.053	100,0	23.053	100,0	23.053	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	437.651,45	596.420	136,3	596.420	100,0	596.420	100,0	596.420	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				85.000		80.000	94,1	65.000	81,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000		80.000	94,1	65.000	81,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.373,89	85.279	255,5	102.179	119,8	102.179	100,0	102.179	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	33.373,89	85.279	255,5	102.179	119,8	102.179	100,0	102.179	100,0
32	Materijalni rashodi	33.373,89	74.099	222,0	95.199	128,5	95.199	100,0	95.199	100,0
34	Financijski rashodi		280		280	100,0	280	100,0	280	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.900		6.700	61,5	6.700	100,0	6.700	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	48.995.412,74	53.730.835	109,7	55.102.744	102,6	55.236.483	100,2	55.333.165	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	43.960.492,66	47.866.208	108,9	49.086.208	102,5	49.168.466	100,2	49.258.466	100,2
3	Rashodi poslovanja	43.960.492,66	47.866.208	108,9	48.866.208	102,1	48.938.466	100,1	49.018.466	100,2
31	Rashodi za zaposlene	35.478.907,80	38.809.315	109,4	39.573.965	102,0	39.648.223	100,2	39.728.223	100,2
32	Materijalni rashodi	7.727.844,20	8.114.391	105,0	8.338.041	102,8	8.336.041	100,0	8.336.041	100,0
34	Financijski rashodi	38.827,69	48.250	124,3	48.950	101,5	48.950	100,0	48.950	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	714.912,97	894.252	125,1	905.252	101,2	905.252	100,0	905.252	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				220.000		230.000	104,5	240.000	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000		230.000	104,5	240.000	104,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.034.920,08	5.864.627	116,5	6.016.536	102,6	6.068.017	100,9	6.074.699	100,1
3	Rashodi poslovanja	5.034.920,08	5.864.627	116,5	6.016.536	102,6	6.068.017	100,9	6.074.699	100,1
32	Materijalni rashodi	4.993.481,02	5.820.539	116,6	5.972.951	102,6	6.024.432	100,9	6.031.114	100,1
34	Financijski rashodi	3.130,25	4.709	150,4	4.706	99,9	4.706	100,0	4.706	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.308,81	39.379	102,8	38.879	98,7	38.879	100,0	38.879	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	93.460.371,15	101.123.950	108,2	101.544.525	100,4	101.659.397	100,1	101.814.377	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	91.195.042,36	98.070.760	107,5	98.265.760	100,2	98.343.706	100,1	98.453.706	100,1
3	Rashodi poslovanja	91.195.042,36	98.070.760	107,5	98.070.760	100,0	98.158.706	100,1	98.258.706	100,1
31	Rashodi za zaposlene	75.742.564,35	80.918.752	106,8	80.918.752	100,0	81.006.698	100,1	81.106.698	100,1
32	Materijalni rashodi	13.965.009,95	15.375.044	110,1	15.375.044	100,0	15.375.044	100,0	15.375.044	100,0
34	Financijski rashodi	39.440,72	57.029	144,6	57.029	100,0	57.029	100,0	57.029	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.448.027,34	1.719.935	118,8	1.719.935	100,0	1.719.935	100,0	1.719.935	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				195.000		185.000	94,9	195.000	105,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				195.000		185.000	94,9	195.000	105,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.265.328,79	3.053.190	134,8	3.278.765	107,4	3.315.691	101,1	3.360.671	101,4
3	Rashodi poslovanja	2.265.328,79	3.053.190	134,8	3.278.765	107,4	3.315.691	101,1	3.360.671	101,4
32	Materijalni rashodi	2.204.952,37	3.015.136	136,7	3.242.054	107,5	3.278.320	101,1	3.322.620	101,4
34	Financijski rashodi	16.777,15	5.187	30,9	5.244	101,1	5.264	100,4	5.284	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.599,27	32.867	75,4	31.467	95,7	32.107	102,0	32.767	102,1
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.556.700,62	2.522.431	98,7	1.586.880	62,9	1.427.654	90,0	1.451.682	101,7
31	*Vlastiti prihodi*	279.828,49	374.988	134,0	306.144	81,6	323.764	105,8	335.434	103,6
3	Rashodi poslovanja	176.356,33	256.024	145,2	269.980	105,5	282.100	104,5	291.020	103,2
31	Rashodi za zaposlene		2.000							
32	Materijalni rashodi	165.802,81	237.269	143,1	260.190	109,7	273.610	105,2	282.330	103,2
34	Financijski rashodi	985,38	1.165	118,2	1.200	103,0	1.300	108,3	1.400	107,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.568,14	7.590	79,3	8.590	113,2	7.190	83,7	7.290	101,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		8.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.472,16	118.964	115,0	36.164	30,4	41.664	115,2	44.414	106,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.819,93	110.464	277,4	25.664	23,2	29.164	113,6	29.914	102,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.652,23	8.000	12,6	10.000	125,0	12.000	120,0	14.000	116,7
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		449.170		158.000	35,2				
3	Rashodi poslovanja		406.520		155.000	38,1				
32	Materijalni rashodi		86.520		25.000	28,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		320.000		130.000	40,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.650		3.000	7,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650		3.000	461,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.000							
510	*Programi Unije*		142.613							
3	Rashodi poslovanja		142.613							
31	Rashodi za zaposlene		7.200							
32	Materijalni rashodi		53.568							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.845							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		72.000							
52	*Ostale pomoći*	1.346.690,54	1.140.293	84,7	850.426	74,6	852.380	100,2	862.238	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.282.172,09	1.109.793	86,6	833.926	75,1	833.380	99,9	842.738	101,1
31	Rashodi za zaposlene	443.254,13	483.607	109,1	298.639	61,8	303.743	101,7	308.801	101,7
32	Materijalni rashodi	454.289,13	249.304	54,9	279.287	112,0	283.637	101,6	287.937	101,5
34	Financijski rashodi	290,41								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.338,42	376.882	98,1	256.000	67,9	246.000	96,1	246.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.518,45	30.500	47,3	16.500	54,1	19.000	115,2	19.500	102,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.533,45	30.500	129,6	16.500	54,1	19.000	115,2	19.500	102,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.985,00								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		1.364		620	45,5	620	100,0	620	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.364		620	45,5	620	100,0	620	100,0
32	Materijalni rashodi		1.364		620	45,5	620	100,0	620	100,0
61	*Donacije*	930.181,59	414.003	44,5	271.690	65,6	250.890	92,3	253.390	101,0
3	Rashodi poslovanja	208.102,40	211.987	101,9	185.299	87,4	184.199	99,4	185.199	100,5
32	Materijalni rashodi	175.978,89	119.876	68,1	90.699	75,7	88.399	97,5	89.399	101,1
34	Financijski rashodi	690,00	11	1,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.433,51	92.100	293,0	94.600	102,7	95.800	101,3	95.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	722.079,19	202.016	28,0	86.391	42,8	66.691	77,2	68.191	102,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	435.124,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.816,64	179.016	74,0	83.391	46,6	56.691	68,0	58.191	102,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.137,91	23.000	51,0	3.000	13,0	10.000	333,3	10.000	100,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	868.482,41	968.526	111,5	801.076	82,7	782.867	97,7	815.977	104,2
31	*Vlastiti prihodi*	235.242,49	224.204	95,3	217.496	97,0	199.596	91,8	217.596	109,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	227.467,82	205.204	90,2	212.496	103,6	194.596	91,6	212.596	109,2
31	Rashodi za zaposlene	700,00								
32	Materijalni rashodi	226.767,82	205.204	90,5	212.496	103,6	194.596	91,6	212.596	109,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.774,67	19.000	244,4	5.000	26,3	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.774,67	19.000	244,4	5.000	26,3	5.000	100,0	5.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		635							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		635							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		635							
52	*Ostale pomoći*	561.849,05	617.390	109,9	531.860	86,1	546.051	102,7	561.161	102,8
3	Rashodi poslovanja	553.945,04	614.690	111,0	530.960	86,4	545.151	102,7	560.261	102,8
31	Rashodi za zaposlene	472.125,12	509.608	107,9	434.680	85,3	450.371	103,6	466.981	103,7
32	Materijalni rashodi	77.436,95	103.482	133,6	94.680	91,5	93.180	98,4	91.680	98,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.382,97	1.600	36,5	1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.904,01	2.700	34,2	900	33,3	900	100,0	900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.904,01	2.700	34,2	900	33,3	900	100,0	900	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		239		4.500	1882,8	4.500	100,0	4.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		239							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239							
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				2.300		2.300	100,0	2.300	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.300		2.300	100,0	2.300	100,0
32	Materijalni rashodi				2.300		2.300	100,0	2.300	100,0
61	*Donacije*	71.390,87	126.058	176,6	44.920	35,6	30.420	67,7	30.420	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.461,79	44.595	73,8	44.420	99,6	29.920	67,4	29.920	100,0
31	Rashodi za zaposlene	320,10								
32	Materijalni rashodi	51.666,14	33.995	65,8	29.860	87,8	16.720	56,0	16.720	100,0
34	Financijski rashodi	77,83								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.397,72	10.600	126,2	14.560	137,4	13.200	90,7	13.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.929,08	81.463	745,4	500	0,6	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.691,58	74.827	1594,9	500	0,7	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.237,50	6.636	106,4						
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	714.868,20	898.402	125,7	759.792	84,6	620.392	81,7	629.177	101,4
31	*Vlastiti prihodi*	39.157,15	60.100	153,5	65.778	109,4	65.778	100,0	65.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.094,65	51.200	138,0	61.778	120,7	61.778	100,0	61.778	100,0
32	Materijalni rashodi	37.094,65	50.900	137,2	61.778	121,4	61.778	100,0	61.778	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.062,50	8.900	431,5	4.000	44,9	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062,50	8.900	431,5	4.000	44,9	4.000	100,0	4.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	134.772,75	306.926	227,7	150.692	49,1	150.692	100,0	162.692	108,0
3	Rashodi poslovanja	114.310,25	306.837	268,4	150.603	49,1	150.603	100,0	157.603	104,6
31	Rashodi za zaposlene	99.094,10	272.518	275,0	136.658	50,1	136.658	100,0	136.658	100,0
32	Materijalni rashodi	13.018,61	18.419	141,5	13.945	75,7	13.945	100,0	20.945	150,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.197,54	15.900	723,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.462,50	89	0,4	89	100,0	89	100,0	5.089	5718,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.462,50	89	0,4	89	100,0	89	100,0	5.089	5718,0
61	*Donacije*	540.938,30	531.376	98,2	543.322	102,2	403.922	74,3	400.707	99,2
3	Rashodi poslovanja	255.430,49	275.497	107,9	239.287	86,9	239.287	100,0	236.772	98,9
31	Rashodi za zaposlene	300,00								
32	Materijalni rashodi	176.685,72	188.075	106,4	136.065	72,3	136.065	100,0	135.065	99,3
34	Financijski rashodi	43,94	300	682,7	300	100,0	300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.400,83	87.122	111,1	102.922	118,1	102.922	100,0	101.407	98,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.507,81	255.879	89,6	304.035	118,8	164.635	54,2	163.935	99,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.384,49	152.879	75,5	172.085	112,6	103.335	60,0	103.335	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.123,32	103.000	123,9	131.950	128,1	61.300	46,5	60.600	98,9
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	524.413,63	795.888	151,8	324.688	40,8	321.688	99,1	321.688	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	80.368,79	260.260	323,8	155.860	59,9	155.860	100,0	155.860	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.580,42	84.260	189,0	93.860	111,4	93.860	100,0	93.860	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.297,79	84.260	190,2	87.760	104,2	87.760	100,0	87.760	100,0
34	Financijski rashodi	15,41			100		100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17,22			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.788,37	176.000	491,8	62.000	35,2	62.000	100,0	62.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.538,37	39.000	165,7	35.000	89,7	35.000	100,0	35.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250,00	137.000	1118,4	27.000	19,7	27.000	100,0	27.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	245.566,25	362.928	147,8	122.328	33,7	119.328	97,5	119.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	207.876,27	332.928	160,2	122.328	36,7	119.328	97,5	119.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	154.322,02	260.230	168,6	78.130	30,0	76.230	97,6	76.230	100,0
32	Materijalni rashodi	35.151,50	39.698	112,9	11.198	28,2	10.098	90,2	10.098	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.402,75	33.000	179,3	33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.689,98	30.000	79,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.689,98								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	30.000	150,0						
61	*Donacije*	198.478,59	172.700	87,0	46.500	26,9	46.500	100,0	46.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.523,17	108.550	130,0	21.000	19,3	21.000	100,0	21.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.744,24								
32	Materijalni rashodi	37.068,43	103.050	278,0	13.500	13,1	13.500	100,0	13.500	100,0
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.710,50	5.500	47,0	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.955,42	64.150	55,8	25.500	39,8	25.500	100,0	25.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.180,27	64.150	130,4	25.500	39,8	25.500	100,0	25.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.775,15								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.651.767,29	3.037.758	114,6	3.058.758	100,7	3.061.758	100,1	3.097.758	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.166.177,44	2.448.758	113,0	2.448.758	100,0	2.455.758	100,3	2.495.758	101,6
3	Rashodi poslovanja	2.166.177,44	2.448.758	113,0	2.448.758	100,0	2.455.758	100,3	2.495.758	101,6
31	Rashodi za zaposlene	2.010.370,89	2.267.650	112,8	2.267.650	100,0	2.274.650	100,3	2.314.650	101,8
32	Materijalni rashodi	155.806,55	181.108	116,2	181.108	100,0	181.108	100,0	181.108	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	485.589,85	589.000	121,3	610.000	103,6	606.000	99,3	602.000	99,3
3	Rashodi poslovanja	485.589,85	589.000	121,3	610.000	103,6	606.000	99,3	602.000	99,3
32	Materijalni rashodi	474.126,57	574.250	121,1	594.150	103,5	587.750	98,9	581.350	98,9
34	Financijski rashodi	1.601,00	2.250	140,5	2.350	104,4	2.350	100,0	2.350	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.862,28	12.500	126,7	13.500	108,0	15.900	117,8	18.300	115,1
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.085,60	2.049	98,2						
31	*Vlastiti prihodi*		200							
3	Rashodi poslovanja		200							
32	Materijalni rashodi		200							
52	*Ostale pomoći*	1.345,60	1.439	106,9						
3	Rashodi poslovanja	955,60	1.212	126,8						
32	Materijalni rashodi	955,60	1.100	115,1						
34	Financijski rashodi		112							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390,00	227	58,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00	227	58,2						
61	*Donacije*	740,00	410	55,4						
3	Rashodi poslovanja	50,00	110	220,0						
32	Materijalni rashodi	50,00	100	200,0						
34	Financijski rashodi		10							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690,00	300	43,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690,00	300	43,5						
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.616.682,84	2.177.923	134,7	2.252.965	103,4	2.302.965	102,2	2.352.965	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.616.682,84	2.177.923	134,7	2.252.965	103,4	2.302.965	102,2	2.352.965	102,2
3	Rashodi poslovanja	1.606.152,84	2.169.323	135,1	2.249.965	103,7	2.299.965	102,2	2.349.965	102,2
31	Rashodi za zaposlene	1.305.482,40	1.700.463	130,3	1.850.000	108,8	1.900.000	102,7	1.950.000	102,6
32	Materijalni rashodi	299.849,23	467.845	156,0	399.000	85,3	399.000	100,0	399.000	100,0
34	Financijski rashodi	821,21	1.015	123,6	965	95,1	965	100,0	965	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530,00	8.600	81,7	3.000	34,9	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.530,00	8.600	81,7	3.000	34,9	3.000	100,0	3.000	100,0
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-I1	6.497.588,18								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	6.497.588,18								
3	Rashodi poslovanja	6.497.588,18								
31	Rashodi za zaposlene	6.297.042,44								
32	Materijalni rashodi	200.545,74								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	20.785.668,74	39.946.101	192,2	48.902.046	122,4	67.616.810	138,3	56.167.365	83,1
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	2.404.103,50								
11	*Opći prihodi i primici*	2.404.196,76								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.404.196,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.404.196,76								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-93,26								
3	Rashodi poslovanja	-93,26								
32	Materijalni rashodi	-93,26								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.737.537,74	4.911.000	282,6	3.257.000	66,3	5.800.000	178,1	6.854.000	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.673,37	3.048.000	253,9	1.872.000	61,4	2.940.000	157,1	5.754.000	195,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.673,37	3.048.000	253,9	1.872.000	61,4	2.940.000	157,1	5.754.000	195,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.833,75	1.013.000	1515,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.849,91	610.000	118,9	870.000	142,6			300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.989,71	1.425.000	229,5	1.002.000	70,3	2.940.000	293,4	5.454.000	185,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	536.864,37	1.863.000	347,0	1.385.000	74,3	2.860.000	206,5	1.100.000	38,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536.864,37	1.863.000	347,0	1.385.000	74,3	2.860.000	206,5	1.100.000	38,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.623,00	290.000	96,1	550.000	189,7	2.400.000	436,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.241,37	1.573.000	668,7	835.000	53,1	460.000	55,1	1.100.000	239,1
K618381	CENTAR ZA DJECU ZAGREB		400.000		1.430.000	357,5				
11	*Opći prihodi i primici*		400.000		1.380.000	345,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000		1.380.000	345,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		1.380.000	345,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				50.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000					
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.636.608,43	3.554.820	134,8	3.071.500	86,4	3.171.500	103,3	3.171.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.113.645,83	2.504.820	118,5	2.121.500	84,7	2.121.500	100,0	2.121.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.818,10	15.200	110,0						
32	Materijalni rashodi	13.818,10	15.200	110,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.099.827,73	2.489.620	118,6	2.121.500	85,2	2.121.500	100,0	2.121.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.880,94	1.055.620	97,4	821.500	77,8	821.500	100,0	821.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.015.946,79	1.434.000	141,1	1.300.000	90,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	522.962,60	1.050.000	200,8	950.000	90,5	1.050.000	110,5	1.050.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.962,60	1.050.000	200,8	950.000	90,5	1.050.000	110,5	1.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.511,67	350.000	168,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.450,93	700.000	221,9	600.000	85,7	700.000	116,7	700.000	100,0
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.613.521,27	4.395.780	168,2	5.879.800	133,8	5.879.800	100,0	6.350.000	108,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.613.521,27	4.395.780	168,2	5.879.800	133,8	5.879.800	100,0	6.350.000	108,0
3	Rashodi poslovanja	2.611.777,52	3.865.780	148,0	4.967.800	128,5	4.967.800	100,0	5.350.000	107,7
32	Materijalni rashodi	2.611.777,52	3.865.780	148,0	4.967.800	128,5	4.967.800	100,0	5.350.000	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.743,75	530.000	30394,3	912.000	172,1	912.000	100,0	1.000.000	109,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.743,75	530.000	30394,3	912.000	172,1	912.000	100,0	1.000.000	109,6
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	214.421,18			150.000					
11	*Opći prihodi i primici*	213.421,18			150.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.421,18			150.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.421,18								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.379.956,65	285.000	20,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1.177.075,81	285.000	24,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.177.075,81	285.000	24,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	899.785,01	285.000	31,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.290,80								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	202.880,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.880,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.880,84								
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR		50.000		550.000	1100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		550.000	1100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		550.000	1100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		70.000	140,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				480.000					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.963.307,23	12.654.000	255,0	580.000	4,6	6.200.000	1069,0	200.000	3,2
11	*Opći prihodi i primici*	305.980,60	1.380.000	451,0						
3	Rashodi poslovanja	3.988,11	20.000	501,5						
32	Materijalni rashodi	3.988,11	20.000	501,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.992,49	1.360.000	450,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	301.992,49	1.360.000	450,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.040.059,42	5.003.000	481,0	280.000	5,6	200.000	71,4	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.383,19	20.000	1445,9						
32	Materijalni rashodi	1.383,19	20.000	1445,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.038.676,23	4.983.000	479,7	280.000	5,6	200.000	71,4	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.038.676,23	4.983.000	479,7	280.000	5,6	200.000	71,4	200.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.346.667,21	3.078.000	92,0	300.000	9,7	6.000.000	2000,0		
3	Rashodi poslovanja	3.672,00	38.000	1034,9						
32	Materijalni rashodi	3.672,00	38.000	1034,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.342.995,21	3.040.000	90,9	300.000	9,9	6.000.000	2000,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.342.995,21	3.040.000	90,9	300.000	9,9	6.000.000	2000,0		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	270.600,00	3.193.000	1180,0						
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.600,00	3.190.000	1178,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.600,00	3.190.000	1178,9						
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB		538.478		70.000	13,0				
11	*Opći prihodi i primici*		538.478		70.000	13,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		538.478		70.000	13,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.148		70.000	45,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.330							
K790017	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	834.809,41	3.267.000	391,3	9.290.000	284,4	11.055.299	119,0	9.793.873	88,6
11	*Opći prihodi i primici*	834.809,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	834.809,41								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	373.400,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.799,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219.610,41								
12	*Sredstva učešća za pomoći*		153.000		600.000	392,2	1.300.000	216,7		
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		600.000	400,0	1.300.000	216,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		300.000	300,0	650.000	216,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		300.000	600,0	650.000	216,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		584.000		20.000	3,4	50.000	250,0	250.000	500,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		584.000		20.000	3,4	50.000	250,0	250.000	500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		254.000		10.000	3,9	20.000	200,0	50.000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		330.000		10.000	3,0	30.000	300,0	200.000	666,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		2.530.000		8.670.000	342,7	9.705.299	111,9	9.543.873	98,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.530.000		8.670.000	342,7	9.705.299	111,9	9.543.873	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.850.000		4.886.850	264,2	5.283.750	108,1	5.543.873	104,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		680.000		3.783.150	556,3	4.421.549	116,9	4.000.000	90,5
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA	57.505,98	178.100	309,7	1.000.000	561,5	3.520.000	352,0	1.000.000	28,4
11	*Opći prihodi i primici*	8.405,55	78.100	929,1			1.220.000		750.000	61,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.405,55	78.100	929,1			1.220.000		750.000	61,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.405,55	78.100	929,1			1.220.000		750.000	61,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	49.100,43	100.000	203,7	1.000.000	1000,0	2.300.000	230,0	250.000	10,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.100,43	100.000	203,7	1.000.000	1000,0	2.300.000	230,0	250.000	10,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000		250.000	125,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.100,43	100.000	203,7	1.000.000	1000,0	2.100.000	210,0		
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		129.000		270.000	209,3				
11	*Opći prihodi i primici*		79.000		50.000	63,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.000		50.000	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.000		50.000	63,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		220.000	440,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		220.000	440,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		220.000	440,0				
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		50.000		185.000	370,0	600.000	324,3	100.000	16,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		185.000	370,0	600.000	324,3	100.000	16,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		185.000	370,0	600.000	324,3	100.000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		185.000	370,0	600.000	324,3	100.000	16,7
K791017	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA		1.900.000		4.250.000	223,7	820.000	19,3		
11	*Opći prihodi i primici*		1.900.000		2.550.000	134,2	320.000	12,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.900.000		2.550.000	134,2	320.000	12,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		50.000	11,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.900.000		2.100.000	110,5	270.000	12,9		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.700.000		500.000	29,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.700.000		500.000	29,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.700.000		500.000	29,4		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	610.448,58	300.000	49,1	300.000	100,0	400.000	133,3	300.000	75,0
11	*Opći prihodi i primici*	427.500,00	100.000	23,4	100.000	100,0	200.000	200,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.500,00	100.000	23,4	100.000	100,0	200.000	200,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.500,00	100.000	23,4	100.000	100,0	200.000	200,0	200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	182.948,58	200.000	109,3	200.000	100,0	200.000	100,0	100.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.948,58	200.000	109,3	200.000	100,0	200.000	100,0	100.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.948,58	200.000	109,3	200.000	100,0	200.000	100,0	100.000	50,0
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	69.967,71	495.000	707,5	330.000	66,7				
11	*Opći prihodi i primici*	69.967,71	395.000	564,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.967,71	395.000	564,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.252,50	35.000	229,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.715,21	360.000	658,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		100.000		330.000	330,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		330.000	330,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		330.000	330,0				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	906.057,22	2.070.000	228,5	3.450.000	166,7	2.720.000	78,8	2.350.000	86,4
11	*Opći prihodi i primici*	640.000,00	620.000	96,9	1.300.000	209,7	2.000.000	153,8	2.350.000	117,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	620.000	96,9	1.300.000	209,7	2.000.000	153,8	2.350.000	117,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	620.000	96,9	1.300.000	209,7	2.000.000	153,8	2.350.000	117,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	266.057,22	1.450.000	545,0	2.150.000	148,3	720.000	33,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.057,22	1.450.000	545,0	2.150.000	148,3	720.000	33,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.057,22	1.450.000	545,0	2.150.000	148,3	720.000	33,5		
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	720.442,72								
11	*Opći prihodi i primici*	720.442,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.442,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.442,72								
K797012	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC		140.000		140.000	100,0	900.000	642,9	700.000	77,8
11	*Opći prihodi i primici*						400.000		700.000	175,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						400.000		700.000	175,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000		700.000	175,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		140.000		140.000	100,0	500.000	357,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000		140.000	100,0	500.000	357,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.000		140.000	100,0	500.000	357,1		
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	905.406,73								
11	*Opći prihodi i primici*	902.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.500,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	902.500,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.906,73								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.906,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906,73								
K797017	SMANJENJE PRIJEVOZNOG SIROMAŠTVA RANJIVIH SKUPINA						7.369.192		9.512.992	129,1
52	*Ostale pomoći*						1.842.298		2.378.248	129,1
3	Rashodi poslovanja						560.059		722.987	129,1
31	Rashodi za zaposlene						560.059		722.987	129,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.282.239		1.655.261	129,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.282.239		1.655.261	129,1
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*						5.526.894		7.134.744	129,1
3	Rashodi poslovanja						1.680.175		2.168.962	129,1
31	Rashodi za zaposlene						1.680.175		2.168.962	129,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.846.719		4.965.782	129,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.846.719		4.965.782	129,1
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ		200.000		100.000	50,0	250.000	250,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		200.000		100.000	50,0	250.000	250,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000		100.000	50,0	250.000	250,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		100.000	50,0	250.000	250,0		
K798014	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK	33.029,38	800.000	2422,1	3.397.727	424,7	1.350.000	39,7		
11	*Opći prihodi i primici*	33.029,38	800.000	2422,1	2.153.727	269,2	1.200.000	55,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.029,38	800.000	2422,1	2.153.727	269,2	1.200.000	55,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.029,38	800.000	2422,1	2.153.727	269,2	1.200.000	55,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.244.000		150.000	12,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.244.000		150.000	12,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.244.000		150.000	12,1		
K798016	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		59.500		150.000	252,1			1.800.000	
11	*Opći prihodi i primici*		59.500						1.800.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.500						1.800.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.500						1.800.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				150.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				80.000					
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	10.000,00	100.000	1000,0	100.000	100,0	2.500.000	2500,0	300.000	12,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000,00					1.220.000		300.000	24,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00					1.220.000		300.000	24,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00					1.220.000			
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		100.000		100.000	100,0	1.280.000	1280,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		100.000	100,0	1.280.000	1280,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0	1.280.000	1280,0		
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	264.060,17	417.000	157,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	264.060,17	417.000	157,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.060,17	417.000	157,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.060,17	417.000	157,9						
K807016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZEMUNIK	57.318,09	2.630.000	4588,4	2.150.000	81,7	50.000	2,3	985.000	1970,0
11	*Opći prihodi i primici*	57.318,09	2.600.000	4536,1	1.500.000	57,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.318,09	2.600.000	4536,1	1.500.000	57,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.318,09	2.600.000	4536,1	1.500.000	57,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		30.000		650.000	2166,7	50.000	7,7	985.000	1970,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		650.000	2166,7	50.000	7,7	985.000	1970,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				650.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000				50.000		985.000	1970,0
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	80.724,88			700.000		1.900.000	271,4		
11	*Opći prihodi i primici*	80.724,88			600.000		1.800.000	300,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.724,88			600.000		1.800.000	300,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		600.000	200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.724,88			300.000		900.000	300,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				100.000		100.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		100.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0		
K809016	DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ	110.528,80	90.000	81,4	80.000	88,9	350.000	437,5	2.390.000	682,9
11	*Opći prihodi i primici*								1.400.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								1.400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.400.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.528,80	90.000	81,4	80.000	88,9	350.000	437,5	990.000	282,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.528,80	90.000	81,4	80.000	88,9	350.000	437,5	990.000	282,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625,00	40.000	6400,0	50.000	125,0	100.000	200,0	800.000	800,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								190.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.903,80	50.000	45,5	30.000	60,0	250.000	833,3		
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	175.913,07	331.423	188,4	8.021.019	2420,2	12.781.019	159,3	10.360.000	81,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.795,63	16.689	189,7	3.261.019	19539,9	3.261.019	100,0	840.000	25,8
3	Rashodi poslovanja	8.532,82	16.432	192,6	3.261.019	19845,5	3.261.019	100,0	840.000	25,8
31	Rashodi za zaposlene	6.766,37	12.459	184,1	2.500.000	20065,8	2.500.000	100,0	672.000	26,9
32	Materijalni rashodi	1.764,45	3.119	176,8	761.019	24399,5	761.019	100,0	168.000	22,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2,00	491	24550,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		363							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262,81	257	97,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262,81	257	97,8						
561	*Europski socijalni fond plus*	167.117,44	314.734	188,3	4.760.000	1512,4	9.520.000	200,0	9.520.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.124,08	309.868	191,1	4.760.000	1536,1	9.520.000	200,0	9.520.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	128.561,11	236.690	184,1	3.808.000	1608,9	7.616.000	200,0	7.616.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.525,04	56.962	169,9	952.000	1671,3	1.904.000	200,0	1.904.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37,93	9.319	24568,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		6.897							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.993,36	4.866	97,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.993,36	4.866	97,4						
08665	**Hrvatski zavod za socijalni rad**	**1.427.702.819,45**	**1.657.916.524**	**116,1**	**1.578.116.129**	**95,2**	**1.459.630.283**	**92,5**	**1.494.797.751**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.361.904.678,91	1.614.196.600	118,5	1.535.259.023	95,1	1.416.742.604	92,3	1.451.908.915	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći	6.740,62	116.924	1734,6	60.606	51,8	58.179	96,0	59.336	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.986.487,66	41.510.000	74,1	42.150.000	101,5	42.150.000	100,0	42.150.000	100,0
52	Ostale pomoći	6.602.150,10	15.000	0,2	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	38.196,88	428.000	1120,5	627.000	146,5	660.000	105,3	660.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	3.144.700,00	1.650.000	52,5						
61	Donacije	19.865,28			4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.427.702.819,45	1.657.916.524	116,1	1.578.116.129	95,2	1.459.630.283	92,5	1.494.797.751	102,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.314.946.373,88	1.539.800.000	117,1	1.464.088.823	95,1	1.343.403.704	91,8	1.376.780.315	102,5
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	16.145.142,09	16.416.000	101,7	15.170.000	92,4	15.181.000	100,1	15.191.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	16.145.142,09	16.416.000	101,7	15.170.000	92,4	15.181.000	100,1	15.191.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	16.145.142,09	16.416.000	101,7	15.170.000	92,4	15.181.000	100,1	15.191.000	100,1
32	Materijalni rashodi	470.147,00	481.000	102,3	370.000	76,9	381.000	103,0	391.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.674.995,09	15.935.000	101,7	14.800.000	92,9	14.800.000	100,0	14.800.000	100,0
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	34.997.211,78	36.150.000	103,3	38.000.000	105,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.997.211,78	36.150.000	103,3	38.000.000	105,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.997.211,78	36.150.000	103,3	38.000.000	105,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.997.211,78	36.150.000	103,3	38.000.000	105,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	7.661.860,94	17.140.000	223,7	8.980.443	52,4	9.295.704	103,5	9.662.315	103,9
11	*Opći prihodi i primici*	7.661.860,94	17.140.000	223,7	8.980.443	52,4	9.295.704	103,5	9.662.315	103,9
3	Rashodi poslovanja	7.661.860,94	17.140.000	223,7	8.980.443	52,4	9.295.704	103,5	9.662.315	103,9
32	Materijalni rashodi	6.993.960,30	9.180.000	131,3	8.285.689	90,3	8.460.976	102,1	8.640.566	102,1
34	Financijski rashodi	531.007,12	470.000	88,5	569.754	121,2	709.728	124,6	896.749	126,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.893,52	7.490.000	5471,4	125.000	1,7	125.000	100,0	125.000	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	569.999,26	535.000	93,9	500.000	93,5	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	569.999,26	535.000	93,9	500.000	93,5	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	569.999,26	535.000	93,9	500.000	93,5	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	569.999,26	535.000	93,9	500.000	93,5	500.000	100,0	500.000	100,0
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	13.139.709,29	13.480.000	102,6	14.000.000	103,9	13.000.000	92,9	13.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.139.709,29	13.480.000	102,6	14.000.000	103,9	13.000.000	92,9	13.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.139.709,29	13.480.000	102,6	14.000.000	103,9	13.000.000	92,9	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.139.709,29	13.480.000	102,6	14.000.000	103,9	13.000.000	92,9	13.000.000	100,0
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	91.734.575,00	104.250.000	113,6	103.000.000	98,8	106.000.000	102,9	109.000.000	102,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	NJEGOVATELJA									
11	*Opći prihodi i primici*	91.734.575,00	104.250.000	113,6	103.000.000	98,8	106.000.000	102,9	109.000.000	102,8
3	Rashodi poslovanja	91.734.575,00	104.250.000	113,6	103.000.000	98,8	106.000.000	102,9	109.000.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.734.575,00	104.250.000	113,6	103.000.000	98,8	106.000.000	102,9	109.000.000	102,8
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	6.907.613,23	6.000.000	86,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.907.613,23	6.000.000	86,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.907.613,23	6.000.000	86,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.907.613,23	6.000.000	86,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	288.382,81	270.000	93,6	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	288.382,81	270.000	93,6	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	288.382,81	270.000	93,6	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	288.382,81	270.000	93,6	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	74.557.630,14	80.000.000	107,3	84.800.000	106,0	84.800.000	100,0	84.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	68.147.868,01	75.000.000	110,1	79.800.000	106,4	79.800.000	100,0	79.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.147.868,01	75.000.000	110,1	79.800.000	106,4	79.800.000	100,0	79.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.147.868,01	75.000.000	110,1	79.800.000	106,4	79.800.000	100,0	79.800.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.409.762,13	5.000.000	78,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.409.762,13	5.000.000	78,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.409.762,13	5.000.000	78,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	69.155.357,87	85.700.000	123,9	53.368.380	62,3	42.357.000	79,4	42.357.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.770.000,00	55.700.000	244,6	23.368.380	42,0	12.357.000	52,9	12.357.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.770.000,00	55.700.000	244,6	23.368.380	42,0	12.357.000	52,9	12.357.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.770.000,00	55.700.000	244,6	23.368.380	42,0	12.357.000	52,9	12.357.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.385.357,87	30.000.000	72,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.385.357,87	30.000.000	72,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.385.357,87	30.000.000	72,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	5.000.000,00								
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000,00								
A941004	INKLUZIVNI DODATAK	999.788.891,47	1.179.859.000	118,0	1.140.000.000	96,6	1.030.000.000	90,4	1.060.000.000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	999.788.891,47	1.179.859.000	118,0	1.140.000.000	96,6	1.030.000.000	90,4	1.060.000.000	102,9
3	Rashodi poslovanja	999.788.891,47	1.179.859.000	118,0	1.140.000.000	96,6	1.030.000.000	90,4	1.060.000.000	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.788.891,47	1.179.859.000	118,0	1.140.000.000	96,6	1.030.000.000	90,4	1.060.000.000	102,9
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	9.862.413,01	6.094.924	61,8	6.337.606	104,0	6.368.179	100,5	6.369.336	100,0
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	998.047,70	140.000	14,0						
11	*Opći prihodi i primici*	998.047,70	140.000	14,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998.047,70	140.000	14,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981.000,00	140.000	14,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.047,70								
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	5.674.727,81	3.760.000	66,3	5.650.000	150,3	5.650.000	100,0	5.650.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.674.727,81	3.760.000	66,3	5.650.000	150,3	5.650.000	100,0	5.650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.583,40	80.000	179,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.583,40	80.000	179,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.630.144,41	3.680.000	65,4	5.570.000	151,4	5.570.000	100,0	5.570.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.486.840,45	2.776.765	61,9	5.000.000	180,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.143.303,96	903.235	79,0	570.000	63,1	570.000	100,0	570.000	100,0
K941005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	44.937,50	544.924	1212,6	687.606	126,2	718.179	104,4	719.336	100,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.740,62	116.924	1734,6	60.606	51,8	58.179	96,0	59.336	102,0
3	Rashodi poslovanja	6.740,62	9.000	133,5	5.000	55,6				
32	Materijalni rashodi	6.740,62	9.000	133,5	5.000	55,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.924		55.606	51,5	58.179	104,6	59.336	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.894		54.106	51,1	56.679	104,8	57.836	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.030		1.500	73,9	1.500	100,0	1.500	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	38.196,88	428.000	1120,5	627.000	146,5	660.000	105,3	660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.196,88	33.000	86,4	10.000	30,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.196,88	33.000	86,4	10.000	30,3	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		395.000		617.000	156,2	650.000	105,3	650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000		467.000	190,6	500.000	107,1	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1	3.144.700,00	1.650.000	52,5						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.144.700,00	1.650.000	52,5						
3	Rashodi poslovanja	3.144.700,00	1.650.000	52,5						
31	Rashodi za zaposlene	3.038.150,00	1.596.000	52,5						
32	Materijalni rashodi	106.550,00	54.000	50,7						
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	102.894.032,56	112.021.600	108,9	107.689.700	96,1	109.858.400	102,0	111.648.100	101,6
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	102.894.032,56	112.021.600	108,9	107.689.700	96,1	109.858.400	102,0	111.648.100	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	98.755.377,33	109.256.600	110,6	106.170.200	97,2	108.338.900	102,0	110.128.600	101,7
3	Rashodi poslovanja	97.280.933,66	108.723.600	111,8	105.670.200	97,2	107.773.900	102,0	109.547.400	101,6
31	Rashodi za zaposlene	82.503.882,14	91.130.000	110,5	89.400.000	98,1	90.863.000	101,6	92.075.000	101,3
32	Materijalni rashodi	13.509.199,62	15.883.600	117,6	15.070.200	94,9	15.610.900	103,6	16.122.400	103,3
34	Financijski rashodi	1.267.851,90	1.710.000	134,9	1.200.000	70,2	1.300.000	108,3	1.350.000	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.474.443,67	533.000	36,1	500.000	93,8	565.000	113,0	581.200	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.085.000,00	505.000	46,5	295.000	58,4	355.000	120,3	365.500	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.443,67	28.000	7,2	205.000	732,1	210.000	102,4	215.700	102,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.516.639,85	2.750.000	109,3	1.500.000	54,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.516.639,85	2.750.000	109,3	1.500.000	54,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.516.639,85	2.750.000	109,3	1.500.000	54,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.602.150,10	15.000	0,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.602.150,10	15.000	0,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.542.774,42								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	59.375,68	15.000	25,3	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
61	*Donacije*	19.865,28			4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.865,28			4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi	19.865,28			4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
08670	**Obiteljski centar**	**8.121.971,15**	**9.116.515**	**112,2**	**10.873.500**	**119,3**	**8.241.697**	**75,8**	**8.470.285**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.898.039,45	8.701.265	126,1	8.172.157	93,9	8.206.966	100,4	8.435.554	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći	18.539,06	31.995	172,6	303.375	948,2				
52	Ostale pomoći	55.715,36	31.620	56,8	34.731	109,8	34.731	100,0	34.731	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	105.054,69	351.635	334,7	2.363.237	672,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.044.607,84								
61	Donacije	14,75								
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	8.121.971,15	9.116.515	112,2	10.873.500	119,3	8.241.697	75,8	8.470.285	102,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	390.659,66	1.066.011	272,9	2.821.112	264,6	166.554	5,9	174.773	104,9
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	267.065,91	682.381	255,5	154.500	22,6	166.554	107,8	174.773	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	267.065,91	682.381	255,5	154.500	22,6	166.554	107,8	174.773	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.065,91	682.381	255,5	154.500	22,6	166.554	107,8	174.773	104,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.072,55	623.957	274,8	103.000	16,5	111.554	108,3	119.773	107,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.424		51.500	88,1	55.000	106,8	55.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.993,36								
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	123.593,75	383.630	310,4	2.666.612	695,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.539,06	31.995	172,6	303.375	948,2				
3	Rashodi poslovanja	18.539,06	5.753	31,0	25.875	449,8				
32	Materijalni rashodi	18.539,06	5.753	31,0	25.875	449,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.242		277.500	1057,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.242		195.000	743,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.500					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	105.054,69	351.635	334,7	2.363.237	672,1				
3	Rashodi poslovanja	105.054,69	32.930	31,3	146.625	445,3				
32	Materijalni rashodi	105.054,69	32.930	31,3	146.625	445,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		318.705		2.216.612	695,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		318.705		1.749.112	548,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				467.500					
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.731.311,49	8.050.504	104,1	8.052.388	100,0	8.075.143	100,3	8.295.512	102,7
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.731.311,49	8.050.504	104,1	8.052.388	100,0	8.075.143	100,3	8.295.512	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	6.630.973,54	8.018.884	120,9	8.017.657	100,0	8.040.412	100,3	8.260.781	102,7
3	Rashodi poslovanja	6.587.763,53	8.013.684	121,6	8.017.657	100,0	8.040.412	100,3	8.260.781	102,7
31	Rashodi za zaposlene	5.046.105,83	6.315.869	125,2	6.367.000	100,8	6.588.728	103,5	6.772.243	102,8
32	Materijalni rashodi	1.541.602,45	1.690.715	109,7	1.650.357	97,6	1.446.244	87,6	1.482.947	102,5
34	Financijski rashodi	55,25	100	181,0	300	300,0	295	98,3	303	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i		7.000				5.145		5.288	102,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.210,01	5.200	12,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.210,01	5.200	12,0						
52	*Ostale pomoći*	55.715,36	31.620	56,8	34.731	109,8	34.731	100,0	34.731	100,0
3	Rashodi poslovanja	55.405,16	31.620	57,1	34.231	108,3	34.231	100,0	34.231	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.448,60								
32	Materijalni rashodi	21.975,49	20.120	91,6	22.231	110,5	22.231	100,0	22.231	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.981,07	11.500	96,0	12.000	104,3	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310,20			500		500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,20			500		500	100,0	500	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.044.607,84								
3	Rashodi poslovanja	1.044.607,84								
31	Rashodi za zaposlene	1.024.520,95								
32	Materijalni rashodi	20.086,89								
61	*Donacije*	14,75								
3	Rashodi poslovanja	14,75								
32	Materijalni rashodi	14,75								
08675	**Akademija socijalne skrbi**	**1.888.565,38**	**2.756.527**	**146,0**	**4.469.381**	**162,1**	**4.362.926**	**97,6**	**3.130.004**	**71,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.474.090,42	1.565.083	106,2	1.391.411	88,9	1.473.426	105,9	1.753.494	119,0
12	Sredstva učešća za pomoći	62.171,21	178.729	287,5	461.670	258,3	433.425	93,9	206.470	47,6
561	Europski socijalni fond plus	352.303,75	1.012.715	287,5	2.616.300	258,3	2.456.075	93,9	1.170.040	47,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.888.565,38	2.756.527	146,0	4.469.381	162,1	4.362.926	97,6	3.130.004	71,7
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.888.565,38	2.756.527	146,0	4.469.381	162,1	4.362.926	97,6	3.130.004	71,7
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI	1.474.090,42	1.565.083	106,2	1.391.411	88,9	1.473.426	105,9	1.753.494	119,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.474.090,42	1.565.083	106,2	1.391.411	88,9	1.473.426	105,9	1.753.494	119,0
3	Rashodi poslovanja	1.471.270,42	1.555.083	105,7	1.276.411	82,1	1.363.426	106,8	1.631.494	119,7
31	Rashodi za zaposlene	754.475,30	817.123	108,3	711.701	87,1	750.086	105,4	952.654	127,0
32	Materijalni rashodi	716.795,11	737.910	102,9	564.670	76,5	613.300	108,6	678.800	110,7
34	Financijski rashodi	0,01	50		40	80,0	40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.820,00	10.000	354,6	115.000	1150,0	110.000	95,7	122.000	110,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	10.000	354,6	15.000	150,0	10.000	66,7	22.000	220,0
T942002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	414.474,96	1.191.444	287,5	3.077.970	258,3	2.889.500	93,9	1.376.510	47,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.171,21	178.729	287,5	461.670	258,3	433.425	93,9	206.470	47,6
3	Rashodi poslovanja	54.800,77	178.729	326,1	397.320	222,3	362.645	91,3	206.470	56,9
31	Rashodi za zaposlene	7.560,00	25.515	337,5	56.630	221,9	28.930	51,1	2.370	8,2
32	Materijalni rashodi	47.240,77	153.214	324,3	340.690	222,4	333.715	98,0	204.100	61,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.370,44			64.350		70.780	110,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.370,44			64.350		70.780	110,0		
561	*Europski socijalni fond plus*	352.303,75	1.012.715	287,5	2.616.300	258,3	2.456.075	93,9	1.170.040	47,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	310.537,94	1.012.715	326,1	2.251.670	222,3	2.054.985	91,3	1.170.040	56,9
31	Rashodi za zaposlene	42.840,00	86.550	202,0	321.070	371,0	163.930	51,1	13.430	8,2
32	Materijalni rashodi	267.697,94	926.165	346,0	1.930.600	208,5	1.891.055	98,0	1.156.610	61,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.765,81			364.630		401.090	110,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.765,81			364.630		401.090	110,0		
087	**MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA**	**727.853.487,00**	**834.625.261**	**114,7**	**878.911.065**	**105,3**	**940.657.918**	**107,0**	**996.554.837**	**105,9**
08705	**Ministarstvo demografije i useljeništva**	**727.853.487,00**	**834.625.261**	**114,7**	**878.911.065**	**105,3**	**940.657.918**	**107,0**	**996.554.837**	**105,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	727.232.522,09	831.120.623	114,3	872.088.737	104,9	930.776.986	106,7	987.803.122	106,1
12	Sredstva učešća za pomoći		30.000		101.570	338,6	530.105	521,9	326.250	61,5
41	Prihodi od igara na sreću	751.929,80	3.304.638	439,5	6.145.195	186,0	6.346.899	103,3	6.576.715	103,6
561	Europski socijalni fond plus	-130.964,89	170.000	-129,8	575.563	338,6	3.003.928	521,9	1.848.750	61,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	727.853.487,00	834.625.261	114,7	878.911.065	105,3	940.657.918	107,0	996.554.837	105,9
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	727.853.487,00	834.625.261	114,7	878.911.065	105,3	940.657.918	107,0	996.554.837	105,9
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.364.778,11	5.116.650	117,2	5.511.600	107,7	5.799.796	105,2	6.195.444	106,8
11	*Opći prihodi i primici*	4.364.778,11	5.116.650	117,2	5.511.600	107,7	5.799.796	105,2	6.195.444	106,8
3	Rashodi poslovanja	4.177.719,18	4.960.650	118,7	5.268.600	106,2	5.633.900	106,9	6.107.444	108,4
31	Rashodi za zaposlene	2.823.085,31	3.283.260	116,3	3.635.000	110,7	3.878.000	106,7	4.121.000	106,3
32	Materijalni rashodi	1.354.631,99	1.671.840	123,4	1.613.000	96,5	1.735.300	107,6	1.965.844	113,3
34	Financijski rashodi	1,88	550	29255,3	600	109,1	600	100,0	600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.058,93	156.000	83,4	243.000	155,8	165.896	68,3	88.000	53,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		1.000	6,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.058,93	141.000	75,4	242.000	171,6	164.896	68,1	87.000	52,8
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	1.790.686,70	4.833.748	269,9	6.932.715	143,4	5.268.348	76,0	5.336.024	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.038.756,90	2.633.000	253,5	2.770.000	105,2	969.000	35,0	881.000	90,9
3	Rashodi poslovanja	1.038.756,90	2.633.000	253,5	2.770.000	105,2	969.000	35,0	881.000	90,9
32	Materijalni rashodi	45.256,90	133.000	293,9	370.000	278,2	389.000	105,1	381.000	97,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	993.500,00	2.500.000	251,6	2.400.000	96,0	580.000	24,2	500.000	86,2
41	*Prihodi od igara na sreću*	751.929,80	2.200.748	292,7	4.162.715	189,2	4.299.348	103,3	4.455.024	103,6
3	Rashodi poslovanja	751.929,80	2.200.748	292,7	4.162.715	189,2	4.299.348	103,3	4.455.024	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	751.929,80	2.200.748	292,7	4.162.715	189,2	4.299.348	103,3	4.455.024	103,6
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	507.414.599,28	618.370.000	121,9	655.879.540	106,1	695.396.040	106,0	736.404.278	105,9
11	*Opći prihodi i primici*	507.414.599,28	618.370.000	121,9	655.879.540	106,1	695.396.040	106,0	736.404.278	105,9
3	Rashodi poslovanja	507.414.599,28	618.370.000	121,9	655.879.540	106,1	695.396.040	106,0	736.404.278	105,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.414.599,28	618.370.000	121,9	655.879.540	106,1	695.396.040	106,0	736.404.278	105,9
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	196.026.702,75	175.620.000	89,6	175.411.447	99,9	180.000.000	102,6	195.000.000	108,3
11	*Opći prihodi i primici*	196.026.702,75	175.620.000	89,6	175.411.447	99,9	180.000.000	102,6	195.000.000	108,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	196.026.702,75	175.620.000	89,6	175.411.447	99,9	180.000.000	102,6	195.000.000	108,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.026.702,75	175.620.000	89,6	175.411.447	99,9	180.000.000	102,6	195.000.000	108,3
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	797.790,54	796.000	99,8	1.076.000	135,2	1.278.000	118,8	1.298.000	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	797.790,54	796.000	99,8	1.076.000	135,2	1.278.000	118,8	1.298.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	797.790,54	796.000	99,8	1.076.000	135,2	1.278.000	118,8	1.298.000	101,6
32	Materijalni rashodi	248.677,94	312.000	125,5	532.000	170,5	678.000	127,4	678.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.056,12	484.000	114,1	544.000	112,4	600.000	110,3	620.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.056,48								
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	896.343,72	1.332.799	148,7	2.150.444	161,3	3.014.456	140,2	3.230.234	107,2
11	*Opći prihodi i primici*	896.343,72	1.054.409	117,6	1.655.000	157,0	2.502.750	151,2	2.700.000	107,9
3	Rashodi poslovanja	896.343,72	1.054.409	117,6	1.655.000	157,0	2.502.750	151,2	2.700.000	107,9
32	Materijalni rashodi	41.777,91	65.000	155,6	255.000	392,3	100.000	39,2	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.624,81	9.409	69,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.941,00	980.000	116,5	1.400.000	142,9	2.402.750	171,6	2.600.000	108,2
41	*Prihodi od igara na sreću*		278.390		495.444	178,0	511.706	103,3	530.234	103,6
3	Rashodi poslovanja		278.390		495.444	178,0	511.706	103,3	530.234	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		278.390		495.444	178,0	511.706	103,3	530.234	103,6
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	385.571,56	2.154.000	558,7	4.596.536	213,4	1.885.345	41,0	1.930.957	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	385.571,56	1.328.500	344,6	3.109.500	234,1	349.500	11,2	339.500	97,1
3	Rashodi poslovanja	385.571,56	1.328.500	344,6	3.109.500	234,1	349.500	11,2	339.500	97,1
32	Materijalni rashodi	174.468,35	319.500	183,1	709.500	222,1	349.500	49,3	339.500	97,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	509.000	2213,0	1.700.000	334,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	188.103,21	500.000	265,8	700.000	140,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*		825.500		1.487.036	180,1	1.535.845	103,3	1.591.457	103,6
3	Rashodi poslovanja		825.500		1.487.036	180,1	1.535.845	103,3	1.591.457	103,6
32	Materijalni rashodi		25.500		100.000	392,2	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800.000		1.387.036	173,4	1.435.845	103,5	1.491.457	103,9
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	-130.964,89								
561	*Europski socijalni fond plus*	-130.964,89								
3	Rashodi poslovanja	-130.964,89								
35	Subvencije	-130.964,89								
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	3.714,56	3.000	80,8	37.800	1260,0	107.400	284,1	110.400	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.714,56	3.000	80,8	37.800	1260,0	107.400	284,1	110.400	102,8
3	Rashodi poslovanja	3.714,56	3.000	80,8	37.800	1260,0	107.400	284,1	110.400	102,8
32	Materijalni rashodi	3.714,56	3.000	80,8	37.800	1260,0	107.400	284,1	110.400	102,8
A934006	PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU	16.248.556,32	19.760.540	121,6	15.400.000	77,9	25.000.000	162,3	25.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.248.556,32	19.760.540	121,6	15.400.000	77,9	25.000.000	162,3	25.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	16.248.556,32	19.760.540	121,6	15.400.000	77,9	25.000.000	162,3	25.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.248.556,32	19.760.540	121,6	15.400.000	77,9	25.000.000	162,3	25.000.000	100,0
A934007	PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM		5.000.000		9.600.000	192,0	17.000.000	177,1	17.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.000.000		9.600.000	192,0	17.000.000	177,1	17.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		9.600.000	192,0	17.000.000	177,1	17.000.000	100,0
35	Subvencije		5.000.000		8.600.000	172,0	15.000.000	174,4	15.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
A934008	UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM	55.708,35	299.064	536,8	137.850	46,1	374.500	271,7	374.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	55.708,35	299.064	536,8	137.850	46,1	374.500	271,7	374.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	55.708,35	299.064	536,8	137.850	46,1	374.500	271,7	374.500	100,0
32	Materijalni rashodi	55.708,35	299.064	536,8	137.850	46,1	374.500	271,7	374.500	100,0
A934009	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI		1.139.460		1.500.000	131,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.139.460		1.500.000	131,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja		1.139.460		1.500.000	131,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.139.460		1.500.000	131,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
T934010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		200.000		677.133	338,6	3.534.033	521,9	2.175.000	61,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		30.000		101.570	338,6	530.105	521,9	326.250	61,5
3	Rashodi poslovanja		30.000		101.570	338,6	530.105	521,9	326.250	61,5
32	Materijalni rashodi		30.000		101.570	338,6	203.855	200,7	43.817	21,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						16.858		33.716	200,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						309.392		248.717	80,4
561	*Europski socijalni fond plus*		170.000		575.563	338,6	3.003.928	521,9	1.848.750	61,5
3	Rashodi poslovanja		170.000		575.563	338,6	3.003.928	521,9	1.848.750	61,5
32	Materijalni rashodi		170.000		575.563	338,6	1.155.178	200,7	248.294	21,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						95.530		191.059	200,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						1.753.220		1.409.397	80,4
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**301.097.914,40**	**400.246.199**	**132,9**	**290.123.222**	**72,5**	**242.701.234**	**83,7**	**228.324.747**	**94,1**
09005	**Ministarstvo turizma i sporta**	**301.097.914,40**	**400.246.199**	**132,9**	**290.123.222**	**72,5**	**242.701.234**	**83,7**	**228.324.747**	**94,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	118.913.752,45	136.714.091	115,0	185.269.965	135,5	169.187.317	91,3	158.635.744	93,8
12	Sredstva učešća za pomoći	95.896,33	1.286.560	1341,6	1.703.639	132,4	1.571.662	92,3	881.662	56,1
41	Prihodi od igara na sreću	59.779.031,60	52.491.781	87,8	52.193.236	99,4	53.906.377	103,3	55.858.288	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.212,42	37.082.952	16465,8	41.500.000	111,9	8.998.000	21,7	8.998.000	100,0
51	Programi Unije	15.874,08								
510	Programi Unije		185.704		174.997	94,2	174.997	100,0	174.997	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	264.425,94								
561	Europski socijalni fond plus	5.060,39	6.707.147	132542,1	9.131.056	136,1	8.862.881	97,1	3.776.056	42,6
563	Europski fond za regionalni razvoj		39.776.794		150.329	0,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	121.790.436,19	126.001.170	103,5						
61	Donacije	8.225,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	147.153.048,52	240.124.689	163,2	96.487.082	40,2	50.579.453	52,4	43.977.628	86,9
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	139.379.015,86	230.427.598	165,3	87.700.491	38,1	40.812.862	46,5	34.961.037	85,7
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.350.794,83	9.755.579	116,8	9.873.321	101,2	9.704.336	98,3	9.704.336	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.342.569,83	9.755.579	116,9	9.873.321	101,2	9.704.336	98,3	9.704.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.332.659,92	9.718.014	116,6	9.835.756	101,2	9.666.771	98,3	9.666.771	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.928.464,53	7.907.594	114,1	8.058.962	101,9	8.158.962	101,2	8.158.962	100,0
32	Materijalni rashodi	1.404.144,20	1.766.351	125,8	1.732.725	98,1	1.463.740	84,5	1.463.740	100,0
34	Financijski rashodi	51,19	31.195	60939,6	31.195	100,0	31.195	100,0	31.195	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.945		11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		929		929	100,0	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.909,91	37.565	379,1	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.909,91	37.565	379,1	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
61	*Donacije*	8.225,00								
3	Rashodi poslovanja	8.225,00								
31	Rashodi za zaposlene	8.225,00								
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.436,74	287.493	143,4	276.225	96,1	276.225	100,0	276.225	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.436,74	274.727	137,1	274.500	99,9	274.500	100,0	274.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.436,74	274.727	137,1	274.500	99,9	274.500	100,0	274.500	100,0
32	Materijalni rashodi	200.436,74	274.727	137,1	274.500	99,9	274.500	100,0	274.500	100,0
510	*Programi Unije*		12.766		1.725	13,5	1.725	100,0	1.725	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.766		1.725	13,5	1.725	100,0	1.725	100,0
32	Materijalni rashodi		12.766		1.725	13,5	1.725	100,0	1.725	100,0
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	2.042.617,72	2.027.300	99,3	2.072.500	102,2	2.072.500	100,0	2.072.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.042.617,72	2.027.300	99,3	2.072.500	102,2	2.072.500	100,0	2.072.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.042.617,72	2.027.300	99,3	2.072.500	102,2	2.072.500	100,0	2.072.500	100,0
32	Materijalni rashodi	24.450,05	32.500	132,9	32.500	100,0	32.500	100,0	32.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	229.333,83	290.000	126,5	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.239.660,75	1.250.000	100,8	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	549.173,09	454.800	82,8	500.000	109,9	500.000	100,0	500.000	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	249.030,26	179.176	71,9	96.000	53,6	40.000	41,7	15.000	37,5
11	*Opći prihodi i primici*	249.030,26	179.176	71,9	96.000	53,6	40.000	41,7	15.000	37,5
3	Rashodi poslovanja	249.030,26	179.176	71,9	96.000	53,6	40.000	41,7	15.000	37,5
35	Subvencije	249.030,26	179.176	71,9	96.000	53,6	40.000	41,7	15.000	37,5
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	3.404.292,28	3.404.340	100,0	3.573.380	105,0	4.813.217	134,7	4.813.217	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.404.292,28	3.404.340	100,0	3.573.380	105,0	4.813.217	134,7	4.813.217	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.404.292,28	3.404.340	100,0	3.573.380	105,0	4.813.217	134,7	4.813.217	100,0
32	Materijalni rashodi	26.543,28	700	2,6	169.544	24220,6	450.000	265,4	450.000	100,0
35	Subvencije	238.889,00	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	3.138.860,00	3.164.739	100,8	3.164.935	100,0	4.124.316	130,3	4.124.316	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	-17.267,30								
561	*Europski socijalni fond plus*	-17.267,30								
3	Rashodi poslovanja	-17.267,30								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-17.267,30								
A587058	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE,PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR), UPRAVLJAČKO TIJELO U INOZEMSTVU	138.138,39	175.106	126,8	175.106	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.713,37	24.777	125,7	24.777	100,0				
3	Rashodi poslovanja	19.713,37	23.202	117,7	23.202	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	9.027,00	9.027	100,0	9.027	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.686,37	14.175	132,6	14.175	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.575		1.575	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.575		1.575	100,0				
51	*Programi Unije*	2.074,08								
3	Rashodi poslovanja	2.074,08								
32	Materijalni rashodi	2.074,08								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	116.350,94								
3	Rashodi poslovanja	116.350,94								
31	Rashodi za zaposlene	56.106,29								
32	Materijalni rashodi	60.244,65								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		150.329		150.329	100,0				
3	Rashodi poslovanja		141.404		141.404	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		61.079		61.079	100,0				
32	Materijalni rashodi		80.325		80.325	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.925		8.925	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.925		8.925	100,0				
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	14.833,14	23.088	155,7	28.544	123,6	28.544	100,0	28.544	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.833,14	23.088	155,7	28.544	123,6	28.544	100,0	28.544	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.833,14	23.088	155,7	28.544	123,6	28.544	100,0	28.544	100,0
32	Materijalni rashodi	14.833,14	23.088	155,7	28.544	123,6	28.544	100,0	28.544	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	23.454.359,85	28.110.000	119,8	15.430.000	54,9	430.000	2,8	430.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	419.300,00	430.000	102,6	15.430.000	3588,4	430.000	2,8	430.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	419.300,00	430.000	102,6	15.430.000	3588,4	430.000	2,8	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.300,00	30.000	155,4	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	23.035.059,85	27.680.000	120,2						
3	Rashodi poslovanja	23.035.059,85	27.680.000	120,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.035.059,85	27.680.000	120,2						
A761038	KATEGORIZACIJA	29.896,82	66.361	222,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	29.896,82	66.361	222,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.896,82	66.361	222,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	29.896,82	66.361	222,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	185.562,93	37.000.000	19939,3	41.417.048	111,9	8.915.048	21,5	8.915.048	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	185.562,93	37.000.000	19939,3	41.417.048	111,9	8.915.048	21,5	8.915.048	100,0
3	Rashodi poslovanja	185.562,93	37.000.000	19939,3	41.417.048	111,9	8.915.048	21,5	8.915.048	100,0
35	Subvencije		2.000.000		9.000.000	450,0	1.000.000	11,1	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.562,93	35.000.000	18861,5	32.417.048	92,6	7.915.048	24,4	7.915.048	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA	854.999,00	855.000	100,0	925.000	108,2	925.000	100,0	925.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	854.999,00	855.000	100,0	925.000	108,2	925.000	100,0	925.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	854.999,00	855.000	100,0	925.000	108,2	925.000	100,0	925.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.999,00	455.000	100,0	485.000	106,6	485.000	100,0	485.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	400.000	100,0	440.000	110,0	440.000	100,0	440.000	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3	98.755.376,34	98.321.170	99,6						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	98.755.376,34	98.321.170	99,6						
3	Rashodi poslovanja	98.314.376,34	93.723.945	95,3						
32	Materijalni rashodi	663.353,28	505.782	76,2						
35	Subvencije	54.127.974,32	31.779.625	58,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.523.048,74	61.438.538	141,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.000,00	4.597.225	1042,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.440							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.000,00	4.466.785	1012,9						
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	39.348,23	80.137	203,7	133.018	166,0	133.018	100,0	133.018	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	39.348,23	80.137	203,7	133.018	166,0	133.018	100,0	133.018	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.348,23	80.137	203,7	133.018	166,0	133.018	100,0	133.018	100,0
32	Materijalni rashodi	39.348,23	80.137	203,7	133.018	166,0	133.018	100,0	133.018	100,0
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	231.509,37	100.047	43,2	200.000	199,9	100.000	50,0	50.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	231.509,37	100.047	43,2	200.000	199,9	100.000	50,0	50.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	231.509,37	100.047	43,2	200.000	199,9	100.000	50,0	50.000	50,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	231.509,37	100.047	43,2	200.000	199,9	100.000	50,0	50.000	50,0
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	490.872,10	8.387.684	1708,7	11.288.918	134,6	10.913.543	96,7	5.136.718	47,1
11	*Opći prihodi i primici*	464.604,54	486.500	104,7	546.500	112,3	546.500	100,0	546.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	464.604,54	486.500	104,7	546.500	112,3	546.500	100,0	546.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	457.206,48	476.500	104,2	535.500	112,4	535.500	100,0	535.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.398,06	10.000	135,2	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.939,87	1.194.037	30306,5	1.611.362	135,0	1.504.162	93,3	814.162	54,1
3	Rashodi poslovanja	2.979,23	1.192.437	40025,0	1.609.762	135,0	1.502.562	93,3	812.562	54,1
32	Materijalni rashodi	2.979,23	4.762	159,8	4.762	100,0	4.762	100,0	4.762	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		301.000	752,5	260.800	86,6	248.800	95,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.147.675		1.304.000	113,6	1.237.000	94,9	559.000	45,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960,64	1.600	166,6	1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960,64	1.600	166,6	1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	22.327,69	6.707.147	30039,6	9.131.056	136,1	8.862.881	97,1	3.776.056	42,6
3	Rashodi poslovanja	16.882,38	6.698.021	39674,6	9.121.930	136,2	8.853.755	97,1	3.766.930	42,5
32	Materijalni rashodi	16.882,38	27.221	161,2	26.930	98,9	26.930	100,0	26.930	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		174.000		1.705.670	980,3	1.705.670	100,0	844.330	49,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.496.800		7.389.330	113,7	7.121.155	96,4	2.895.670	40,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.445,31	9.126	167,6	9.126	100,0	9.126	100,0	9.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.445,31	9.126	167,6	9.126	100,0	9.126	100,0	9.126	100,0
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	66.203,81	411.272	621,2	1.040.837	253,1	1.140.837	109,6	1.140.837	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.203,81	411.272	621,2	1.040.837	253,1	1.140.837	109,6	1.140.837	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.203,81	411.272	621,2	1.040.837	253,1	1.140.837	109,6	1.140.837	100,0
32	Materijalni rashodi	66.203,81	411.272	621,2	1.040.837	253,1	1.140.837	109,6	1.140.837	100,0
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	11.059,74	40.607	367,2	225.652	555,7	225.652	100,0	225.652	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.059,74	40.607	367,2	225.652	555,7	225.652	100,0	225.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.059,74	40.607	367,2	199.107	490,3	199.107	100,0	199.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.059,74	40.607	367,2	199.107	490,3	199.107	100,0	199.107	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
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	876.951,61	1.576.773	179,8	878.581	55,7	1.028.581	117,1	1.028.581	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	876.951,61	1.576.773	179,8	878.581	55,7	1.028.581	117,1	1.028.581	100,0
3	Rashodi poslovanja	718.148,50	1.166.709	162,5	607.963	52,1	707.963	116,4	707.963	100,0
32	Materijalni rashodi	718.148,50	1.166.709	162,5	607.963	52,1	707.963	116,4	707.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.803,11	410.064	258,2	270.618	66,0	320.618	118,5	320.618	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.395,29	13.272	12,1	60.000	452,1	160.000	266,7	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.407,82	396.792	803,1	210.618	53,1	160.618	76,3	160.618	100,0
K916058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		39.626.465							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		39.626.465							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		39.626.465							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		39.626.465							
3209	PROMOCIJA TURIZMA	7.774.032,66	9.697.091	124,7	8.786.591	90,6	9.766.591	111,2	9.016.591	92,3
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	7.014.279,99	9.005.500	128,4	8.020.000	89,1	9.000.000	112,2	9.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.014.279,99	9.005.500	128,4	8.020.000	89,1	9.000.000	112,2	9.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.014.279,99	9.005.500	128,4	8.020.000	89,1	9.000.000	112,2	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.950,00	25.500	515,2	20.000	78,4	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.009.329,99	8.980.000	128,1	8.000.000	89,1	8.980.000	112,3	8.980.000	100,0
A916060	ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL	750.000,00	675.000	90,0	750.000	111,1	750.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*	750.000,00	675.000	90,0	750.000	111,1	750.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	675.000	90,0	750.000	111,1	750.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	750.000,00	675.000	90,0	750.000	111,1	750.000	100,0		
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	9.752,67	16.591	170,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.752,67	16.591	170,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.752,67	16.591	170,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	9.752,67	16.591	170,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	153.944.865,88	160.121.510	104,0	193.636.140	120,9	192.121.781	99,2	184.347.119	96,0
3920	RAZVOJ ŠPORTA	153.944.865,88	160.121.510	104,0	193.636.140	120,9	192.121.781	99,2	184.347.119	96,0
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	4.991.731,19	7.500.000	150,2	7.270.000	96,9	7.500.000	103,2	7.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.991.731,19	7.500.000	150,2	7.270.000	96,9	7.500.000	103,2	7.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.991.731,19	7.500.000	150,2	7.270.000	96,9	7.500.000	103,2	7.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.991.731,19	7.500.000	150,2	7.270.000	96,9	7.500.000	103,2	7.500.000	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	79.221.496,00	66.007.085	83,3	68.386.963	103,6	67.909.524	99,3	69.644.292	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	25.338.974,00	19.305.088	76,2	22.000.000	114,0	20.000.000	90,9	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.338.974,00	19.305.088	76,2	22.000.000	114,0	20.000.000	90,9	20.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.338.974,00	19.305.088	76,2	22.000.000	114,0	20.000.000	90,9	20.000.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	53.882.522,00	46.701.997	86,7	46.386.963	99,3	47.909.524	103,3	49.644.292	103,6
3	Rashodi poslovanja	53.882.522,00	46.701.997	86,7	46.386.963	99,3	47.909.524	103,3	49.644.292	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.882.522,00	46.701.997	86,7	46.386.963	99,3	47.909.524	103,3	49.644.292	103,6
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.887.250,00	4.000.000	211,9	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.887.250,00	4.000.000	211,9	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.887.250,00	4.000.000	211,9	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.887.250,00	4.000.000	211,9	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	60.160,69	70.269	116,8	70.572	100,4	70.572	100,0	70.572	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.360,69	56.997	122,9	57.300	100,5	57.300	100,0	57.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.360,69	56.997	122,9	57.300	100,5	57.300	100,0	57.300	100,0
32	Materijalni rashodi	46.360,69	56.997	122,9	57.300	100,5	57.300	100,0	57.300	100,0
51	*Programi Unije*	13.800,00								
3	Rashodi poslovanja	13.800,00								
32	Materijalni rashodi	13.800,00								
510	*Programi Unije*		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916005	TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE	4.822.991,68	5.465.000	113,3	8.100.000	148,2	6.100.000	75,3	6.400.000	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.822.991,68	5.465.000	113,3	8.100.000	148,2	6.100.000	75,3	6.400.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	4.822.991,68	5.465.000	113,3	8.100.000	148,2	6.100.000	75,3	6.400.000	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.822.991,68	5.465.000	113,3	8.100.000	148,2	6.100.000	75,3	6.400.000	104,9
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	4.178.693,39	4.078.859	97,6	3.971.048	97,4	4.006.847	100,9	4.047.635	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.844.722,00	2.990.554	105,1	2.880.396	96,3	2.880.396	100,0	2.880.396	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.844.722,00	2.990.554	105,1	2.880.396	96,3	2.880.396	100,0	2.880.396	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	23.650,00	24.000	101,5	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.821.072,00	2.966.554	105,2	2.856.396	96,3	2.856.396	100,0	2.856.396	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.333.971,39	1.088.305	81,6	1.090.652	100,2	1.126.451	103,3	1.167.239	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.333.971,39	1.088.305	81,6	1.090.652	100,2	1.126.451	103,3	1.167.239	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.333.971,39	1.088.305	81,6	1.090.652	100,2	1.126.451	103,3	1.167.239	103,6
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	90.448,47	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	90.448,47	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.448,47	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.448,47	21.000	135,9	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000,00	75.000	105,6	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	29.965,64	50.336	168,0	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.965,64	50.336	168,0	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.965,64	50.336	168,0	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
32	Materijalni rashodi	29.965,64	50.336	168,0	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	19.751,08	38.700	195,9	38.700	100,0	38.700	100,0	38.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.751,08	38.700	195,9	38.700	100,0	38.700	100,0	38.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.751,08	38.700	195,9	38.700	100,0	38.700	100,0	38.700	100,0
32	Materijalni rashodi	19.751,08	38.700	195,9	38.700	100,0	38.700	100,0	38.700	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	220.318,09	227.412	103,2	227.500	100,0	227.500	100,0	227.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	72.243,09	67.746	93,8	67.500	99,6	67.500	100,0	67.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.243,09	67.135	92,9	67.500	100,5	67.500	100,0	67.500	100,0
32	Materijalni rashodi	72.243,09	67.135	92,9	67.500	100,5	67.500	100,0	67.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		611							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		571							
510	*Programi Unije*		159.666		160.000	100,2	160.000	100,0	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		159.002		159.300	100,2	159.300	100,0	159.300	100,0
32	Materijalni rashodi		159.002		159.300	100,2	159.300	100,0	159.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		700	105,4	700	100,0	700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		664		700	105,4	700	100,0	700	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	148.075,00								
3	Rashodi poslovanja	148.075,00								
32	Materijalni rashodi	148.075,00								
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	318.312,50	490.000	153,9	625.000	127,6	350.000	56,0	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	318.312,50	490.000	153,9	625.000	127,6	350.000	56,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.312,50	490.000	153,9	625.000	127,6	350.000	56,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	318.312,50	490.000	153,9	625.000	127,6	350.000	56,0	350.000	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	442.265,48	300.938	68,0	300.938	100,0	300.938	100,0	300.938	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	442.265,48	300.938	68,0	300.938	100,0	300.938	100,0	300.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	442.265,48	300.938	68,0	300.938	100,0	300.938	100,0	300.938	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	442.265,48	300.938	68,0	300.938	100,0	300.938	100,0	300.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	5.585.825,19	6.062.525	108,5	5.238.293	86,4	5.747.977	109,7	5.759.012	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.353.725,00	5.779.623	108,0	4.943.237	85,5	5.443.237	110,1	5.443.237	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.353.725,00	5.779.623	108,0	4.943.237	85,5	5.443.237	110,1	5.443.237	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.353.725,00	5.772.987	107,8	4.936.601	85,5	5.436.601	110,1	5.436.601	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	232.100,19	282.902	121,9	295.056	104,3	304.740	103,3	315.775	103,6
3	Rashodi poslovanja	232.100,19	282.902	121,9	295.056	104,3	304.740	103,3	315.775	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	232.100,19	282.902	121,9	295.056	104,3	304.740	103,3	315.775	103,6
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	30.872,75	195.399	632,9	195.199	99,9	63.501	32,5	63.501	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	30.872,75	195.399	632,9	195.199	99,9	63.501	32,5	63.501	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.872,75	195.399	632,9	195.199	99,9	63.501	32,5	63.501	100,0
32	Materijalni rashodi	30.872,75	195.399	632,9	195.199	99,9	63.501	32,5	63.501	100,0
A916026	HRVATSKA PLIVA	552.140,28	568.099	102,9	568.711	100,1	577.531	101,6	587.581	101,7
11	*Opći prihodi i primici*	285.134,00	300.000	105,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.134,00	300.000	105,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	285.134,00	300.000	105,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	267.006,28	268.099	100,4	268.711	100,2	277.531	103,3	287.581	103,6
3	Rashodi poslovanja	267.006,28	268.099	100,4	268.711	100,2	277.531	103,3	287.581	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	267.006,28	268.099	100,4	268.711	100,2	277.531	103,3	287.581	103,6
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	37.933,77	85.000	224,1	150.000	176,5	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.933,77	85.000	224,1	150.000	176,5	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.933,77	85.000	224,1	150.000	176,5	150.000	100,0	150.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.471,67	57.000	278,4	128.000	224,6	128.000	100,0	128.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.462,10	28.000	160,3	22.000	78,6	22.000	100,0	22.000	100,0
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	6.097.515,12	7.860.000	128,9	8.000.000	101,8	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.097.515,12	7.860.000	128,9	8.000.000	101,8	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.097.515,12	7.860.000	128,9	8.000.000	101,8	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.097.515,12	7.860.000	128,9	8.000.000	101,8	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	47.324,50	53.089	112,2	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.324,50	53.089	112,2	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.324,50	53.089	112,2	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	47.324,50	53.089	112,2	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
A916041	SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC	400.000,00	2.000.000	500,0	1.800.000	90,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.000,00	2.000.000	500,0	1.800.000	90,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	2.000.000	500,0	1.800.000	90,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	400.000,00	2.000.000	500,0	1.800.000	90,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A916044	MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE	800.000,00	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000,00	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800.000,00	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
A916046	POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	7.563.431,74	7.650.478	101,2	7.651.854	100,0	7.788.131	101,8	7.943.401	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	4.063.431,74	4.150.478	102,1	4.151.854	100,0	4.288.131	103,3	4.443.401	103,6
3	Rashodi poslovanja	4.063.431,74	4.150.478	102,1	4.151.854	100,0	4.288.131	103,3	4.443.401	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.063.431,74	4.150.478	102,1	4.151.854	100,0	4.288.131	103,3	4.443.401	103,6
A916052	SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025	2.000.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000,00								
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000,00								
A916056	SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	4.576.274,19								
11	*Opći prihodi i primici*	4.576.274,19								
3	Rashodi poslovanja	4.576.274,19								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.576.274,19								
A916059	SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP	1.500.000,00	1.350.000	90,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000,00	1.350.000	90,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.350.000	90,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.350.000	90,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
A916062	SVJETSKO PRVENSTVO U DVORANSKOM HOKEJU 2025.	500.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	500.000,00								
3	Rashodi poslovanja	500.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00								
A916064	SPORTSKE IGRE MLADIH	650.000,00	650.000	100,0	585.000	90,0	585.000	100,0	585.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	650.000,00	650.000	100,0	585.000	90,0	585.000	100,0	585.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000	100,0	585.000	90,0	585.000	100,0	585.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	650.000,00	650.000	100,0	585.000	90,0	585.000	100,0	585.000	100,0
A916065	E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“	796.951,10	1.000.000	125,5	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	796.951,10	1.000.000	125,5	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.951,10	1.000.000	125,5	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	796.951,10	1.000.000	125,5	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A916066	EUROPSKO EKIPNO STOLNOTENISKO PRVENSTVO 2025	720.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	720.000,00								
3	Rashodi poslovanja	720.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	720.000,00								
A916067	EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026	500.000,00	2.500.000	500,0						
11	*Opći prihodi i primici*	500.000,00	2.500.000	500,0						
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	2.500.000	500,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	2.500.000	500,0						
A916069	FIBA 3x3 WORLD TOUR		1.000.000		900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000.000		900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
A916070	EUROPSKO PRVENSTVO U FUTSALU ZA GLUHE		400.000							
11	*Opći prihodi i primici*		400.000							
3	Rashodi poslovanja		400.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400.000							
A916071	NACIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ VODENIH SPORTOVA		500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		500.000							
3	Rashodi poslovanja		500.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000							
A916073	ZDRAVSTVENI PREGLEDI SPORTAŠA DO 18 GODINA				11.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				11.000.000					
3	Rashodi poslovanja				11.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.000.000					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	19.902.777,17	24.386.029	122,5	25.993.029	106,6	24.993.029	96,2	24.993.029	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.902.777,17	24.386.029	122,5	25.993.029	106,6	24.993.029	96,2	24.993.029	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.902.777,17	24.386.029	122,5	25.993.029	106,6	24.993.029	96,2	24.993.029	100,0
32	Materijalni rashodi	1.813,02	6.636	366,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.900.964,15	24.379.393	122,5	25.986.393	106,6	24.986.393	96,2	24.986.393	100,0
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA	394.162,23	1.605.838	407,4	4.200.000	261,5	17.476.676	416,1	12.326.978	70,5
11	*Opći prihodi i primici*	394.162,23	1.605.838	407,4	4.200.000	261,5	17.476.676	416,1	12.326.978	70,5
3	Rashodi poslovanja	394.162,23	1.605.838	407,4	4.200.000	261,5	17.476.676	416,1	12.326.978	70,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	394.162,23	1.605.838	407,4	4.200.000	261,5	17.476.676	416,1	12.326.978	70,5
K916061	NACIONALNI NOGOMETNI KAMP	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K916068	EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU I ORGANIZACIJA		8.000.000		23.600.000	295,0	22.427.000	95,0	17.550.125	78,3
11	*Opći prihodi i primici*		8.000.000		23.600.000	295,0	22.427.000	95,0	17.550.125	78,3
3	Rashodi poslovanja		8.000.000		23.600.000	295,0	22.427.000	95,0	17.550.125	78,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.800.000		23.000.000	294,9	20.000.000	87,0	17.550.125	87,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000		600.000	300,0	2.427.000	404,5		
K916072	NACIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ VODENIH SPORTOVA				2.000.000		7.345.522	367,3	7.345.522	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		7.345.522	367,3	7.345.522	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		7.345.522	367,3	7.345.522	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		7.345.522	367,3	7.345.522	100,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	6.273,63	26.454	421,7	9.908	37,5	9.908	100,0	9.908	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.273,63	26.454	421,7	9.908	37,5	9.908	100,0	9.908	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.273,63	26.454	421,7	9.908	37,5	9.908	100,0	9.908	100,0
32	Materijalni rashodi	6.273,63	26.454	421,7	9.908	37,5	9.908	100,0	9.908	100,0
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**4.884.612.957,44**	**5.404.455.973**	**110,6**	**5.143.238.723**	**95,2**	**5.244.030.709**	**102,0**	**5.413.161.887**	**103,2**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**983.985.462,30**	**925.332.593**	**94,0**	**874.225.884**	**94,5**	**830.314.958**	**95,0**	**833.878.003**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	860.768.321,55	799.122.758	92,8	785.280.914	98,3	715.960.485	91,2	691.020.936	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći	966.646,25	3.647.480	377,3	6.941.518	190,3	11.551.154	166,4	12.831.400	111,1
31	Vlastiti prihodi		5.365		4.294	80,0				
41	Prihodi od igara na sreću	4.564.980,54	6.349.060	139,1	6.329.060	99,7	5.799.659	91,6	5.191.252	89,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.965,86	87.823	129,2	23.000	26,2	23.000	100,0	23.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				12.484		12.484	100,0	12.484	100,0
51	Programi Unije	31.867,37								
510	Programi Unije		405.000		258.064	63,7	258.064	100,0	41.426	16,1
52	Ostale pomoći	1.852,84								
53	Darovnice		1.800.000		1.033.283	57,4	2.773.548	268,4	2.175.332	78,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.375,00								
561	Europski socijalni fond plus	-110.135,96	11.046.924	-10030,3	8.341.296	75,5	12.130.439	145,4	10.513.477	86,7
563	Europski fond za regionalni razvoj	5.383.769,41	10.850.000	201,5	47.286.971	435,8	81.300.125	171,9	111.562.696	137,2
575	Fond za azil, migracije i integraciju		505.995		506.000	100,0	506.000	100,0	506.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	95.721.411,73	55.502.000	58,0						
61	Donacije	20.389,99								
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	176.076,76	3.998.000	2270,6	3.000.000	75,0				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	16.384.940,96	32.012.188	195,4	15.209.000	47,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	983.985.462,30	925.332.593	94,0	874.225.884	94,5	830.314.958	95,0	833.878.003	100,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	60.248.830,25	84.916.584	140,9	49.135.369	57,9	59.654.350	121,4	47.825.466	80,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	663.108,00	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	663.108,00	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.108,00	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	663.108,00	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	111.094,07	159.818	143,9	132.288	82,8	132.288	100,0	132.288	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	111.094,07	159.818	143,9	132.288	82,8	132.288	100,0	132.288	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.094,07	159.818	143,9	132.288	82,8	132.288	100,0	132.288	100,0
32	Materijalni rashodi	111.094,07	159.818	143,9	132.288	82,8	132.288	100,0	132.288	100,0
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	4.535.178,21	4.850.000	106,9	5.000.000	103,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.535.178,21	4.850.000	106,9	5.000.000	103,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.535.178,21	4.850.000	106,9	5.000.000	103,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.535.178,21	4.850.000	106,9	5.000.000	103,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	591.593,55	614.720	103,9	614.720	100,0	614.720	100,0	614.720	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	92.905,00	106.207	114,3	106.207	100,0	106.207	100,0	106.207	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.905,00	106.207	114,3	106.207	100,0	106.207	100,0	106.207	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.905,00	106.207	114,3	106.207	100,0	106.207	100,0	106.207	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	498.688,55	508.513	102,0	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
3	Rashodi poslovanja	498.688,55	508.513	102,0	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	498.688,55	508.513	102,0	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.181,00	26.551	80,0	26.551	100,0	26.551	100,0	26.551	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.181,00	26.551	80,0	26.551	100,0	26.551	100,0	26.551	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	26.551	80,0	26.551	100,0	26.551	100,0	26.551	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	26.551	80,0	26.551	100,0	26.551	100,0	26.551	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	938.807,37	1.618.714	172,4	1.063.000	65,7	1.011.741	95,2	1.011.741	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	870.841,51	1.530.891	175,8	1.040.000	67,9	988.741	95,1	988.741	100,0
3	Rashodi poslovanja	870.841,51	1.530.891	175,8	1.040.000	67,9	988.741	95,1	988.741	100,0
32	Materijalni rashodi	870.841,51	1.530.891	175,8	1.040.000	67,9	988.741	95,1	988.741	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	67.965,86	87.823	129,2	23.000	26,2	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.965,86	87.823	129,2	23.000	26,2	23.000	100,0	23.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.965,86	87.823	129,2	23.000	26,2	23.000	100,0	23.000	100,0
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	719,07	1.086	151,0						
51	*Programi Unije*	719,07								
3	Rashodi poslovanja	719,07								
32	Materijalni rashodi	719,07								
510	*Programi Unije*		1.086							
3	Rashodi poslovanja		1.086							
32	Materijalni rashodi		1.086							
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	154.895,18	325.958	210,4	500.000	153,4	398.758	79,8	398.758	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	154.895,18	325.958	210,4	500.000	153,4	398.758	79,8	398.758	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.895,18	325.958	210,4	500.000	153,4	398.758	79,8	398.758	100,0
32	Materijalni rashodi	3.060,23	80.000	2614,2	76.000	95,0	56.000	73,7	56.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	143.171,95	220.958	154,3	399.000	180,6	317.758	79,6	317.758	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.663,00	25.000	288,6	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	87.962,23	100.000	113,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	87.962,23	100.000	113,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	87.962,23	100.000	113,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.962,23	100.000	113,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.095.381,60	3.800.000	122,8	3.223.656	84,8	4.456.232	138,2	1.045.794	23,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.095.381,60	3.800.000	122,8	3.223.656	84,8	4.456.232	138,2	1.045.794	23,5
3	Rashodi poslovanja	3.095.381,60	3.800.000	122,8	3.223.656	84,8	4.456.232	138,2	1.045.794	23,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.095.381,60	3.800.000	122,8	3.223.656	84,8	4.456.232	138,2	1.045.794	23,5
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.391.474,34	21.465.000	88,0	16.528.954	77,0	16.528.954	100,0	16.528.954	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	24.391.474,34	21.465.000	88,0	16.528.954	77,0	16.528.954	100,0	16.528.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.391.474,34	21.465.000	88,0	16.528.954	77,0	16.528.954	100,0	16.528.954	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.391.474,34	21.465.000	88,0	16.528.954	77,0	16.528.954	100,0	16.528.954	100,0
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.272.484,56	4.256.439	130,1	4.256.439	100,0	4.156.439	97,7	3.756.439	90,4
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.272.484,56	4.256.439	130,1	4.256.439	100,0	4.156.439	97,7	3.756.439	90,4
3	Rashodi poslovanja	3.272.484,56	4.256.439	130,1	4.256.439	100,0	4.156.439	97,7	3.756.439	90,4
32	Materijalni rashodi	12.254,02	2.000	16,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.000.000	90,9	600.000	60,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.111,02	2.500	225,0	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.159.119,52	3.151.939	146,0	3.151.939	100,0	3.151.939	100,0	3.151.939	100,0
A802011	CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA	19.931.035,93	37.127.544	186,3	5.926.869	16,0	9.926.869	167,5	5.124.441	51,6
11	*Opći prihodi i primici*		891.078		1.470.833	165,1	5.470.833	372,0	668.405	12,2
3	Rashodi poslovanja		891.078		1.470.833	165,1	5.470.833	372,0	668.405	12,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		891.078		1.470.833	165,1	5.470.833	372,0	668.405	12,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*		905.216		668.405	73,8	668.405	100,0	668.405	100,0
3	Rashodi poslovanja		905.216		668.405	73,8	668.405	100,0	668.405	100,0
35	Subvencije		90.000		63.000	70,0	63.000	100,0	63.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		815.216		605.405	74,3	605.405	100,0	605.405	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		7.331.250		3.787.631	51,7	3.787.631	100,0	3.787.631	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.331.250		3.787.631	51,7	3.787.631	100,0	3.787.631	100,0
35	Subvencije		510.000		357.003	70,0	357.003	100,0	357.003	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.821.250		3.430.628	50,3	3.430.628	100,0	3.430.628	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	19.931.035,93	28.000.000	140,5						
3	Rashodi poslovanja	19.931.035,93	28.000.000	140,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.931.035,93	28.000.000	140,5						
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	334.462,92	1.110.623	332,1	1.033.723	93,1	604.322	58,5	395.915	65,5
11	*Opći prihodi i primici*	203.763,49	189.623	93,1	132.723	70,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.763,49	189.623	93,1	132.723	70,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.763,49	189.623	93,1	132.723	70,0	132.723	100,0	132.723	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	130.699,43	921.000	704,7	901.000	97,8	471.599	52,3	263.192	55,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	130.699,43	921.000	704,7	901.000	97,8	471.599	52,3	263.192	55,8
32	Materijalni rashodi	900,51	21.000	2332,0	1.000	4,8	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	129.798,92	900.000	693,4	900.000	100,0	470.599	52,3	262.192	55,7
T794012	PROGRAM DIGITALNA EUROPA - CYBERSECCROHEALTH		397.914		485.890	122,1	249.187	51,3	47.668	19,1
11	*Opći prihodi i primici*		9.000		236.703	2630,0				
3	Rashodi poslovanja		9.000		236.703	2630,0				
32	Materijalni rashodi		9.000		236.703	2630,0				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				12.484		12.484	100,0	12.484	100,0
3	Rashodi poslovanja				12.484		12.484	100,0	12.484	100,0
32	Materijalni rashodi				12.484		12.484	100,0	12.484	100,0
510	*Programi Unije*		388.914		236.703	60,9	236.703	100,0	35.184	14,9
3	Rashodi poslovanja		388.914		236.703	60,9	236.703	100,0	35.184	14,9
32	Materijalni rashodi		80.000		236.703	295,9	236.703	100,0	35.184	14,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		308.914							
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	395.314,42	694.762	175,7	1.280.000	184,2	1.080.000	84,4	880.000	81,5
11	*Opći prihodi i primici*	374.924,43	694.762	185,3	1.280.000	184,2	1.080.000	84,4	880.000	81,5
3	Rashodi poslovanja	374.924,43	694.762	185,3	1.280.000	184,2	1.080.000	84,4	880.000	81,5
32	Materijalni rashodi	50.709,63	52.412	103,4	64.000	122,1	64.000	100,0	64.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.214,80	613.100	195,1	1.166.000	190,2	966.000	82,8	766.000	79,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	29.250	292,5	50.000	170,9	50.000	100,0	50.000	100,0
61	*Donacije*	20.389,99								
3	Rashodi poslovanja	20.389,99								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.389,99								
T800010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	1.404.762,80	4.619.687	328,9	5.800.544	125,6	10.258.183	176,8	8.355.875	81,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.498.360,31	400.414	26,7	443.291	110,7	443.291	100,0	443.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.498.360,31	400.414	26,7	443.291	110,7	443.291	100,0	443.291	100,0
31	Rashodi za zaposlene	324.954,36	387.907	119,4	428.907	110,6	428.907	100,0	428.907	100,0
32	Materijalni rashodi	1.173.405,95	12.507	1,1	14.384	115,0	14.384	100,0	14.384	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.538,45	503.599	3045,0	803.588	159,6	1.472.084	183,2	1.186.738	80,6
3	Rashodi poslovanja	16.538,45	503.599	3045,0	794.288	157,7	1.172.084	147,6	966.388	82,5
31	Rashodi za zaposlene	16.393,00	17.143	104,6	17.143	100,0	17.143	100,0	17.143	100,0
32	Materijalni rashodi	145,45	381.456	262259,2	184.676	48,4	435.000	235,5	140.400	32,3
35	Subvencije		50.000		176.250	352,5	192.450	109,2	337.500	175,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				307.500		363.900	118,3	471.345	129,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		55.000		108.719	197,7	163.591	150,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.300		300.000	3225,8	220.350	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.300		300.000	3225,8	220.350	73,5
561	*Europski socijalni fond plus*	-110.135,96	3.715.674		4.553.665	122,6	8.342.808	183,2	6.725.846	80,6
3	Rashodi poslovanja	-110.135,96	3.715.674		4.500.965	121,1	6.642.808	147,6	5.477.196	82,5
31	Rashodi za zaposlene	130.866,44	97.071	74,2	97.071	100,0	97.071	100,0	97.071	100,0
32	Materijalni rashodi	-241.002,40	2.161.500		1.046.570	48,4	2.466.070	235,6	796.670	32,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije		850.000		998.750	117,5	1.090.550	109,2	1.912.500	175,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		1.742.500	580,8	2.062.100	118,3	2.670.955	129,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		307.103		616.074	200,6	927.017	150,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				52.700		1.700.000	3225,8	1.248.650	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				52.700		1.700.000	3225,8	1.248.650	73,5
T802010	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.375,00	1.870.000	25355,9	1.283.627	68,6	3.530.998	275,1	2.827.214	80,1
11	*Opći prihodi i primici*		70.000		68.000	97,1	268.000	394,1	268.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		70.000		68.000	97,1	268.000	394,1	268.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		68.000	136,0	100.000	147,1	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000				168.000		168.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				182.344		489.450	268,4	383.882	78,4
3	Rashodi poslovanja				182.344		489.450	268,4	383.882	78,4
32	Materijalni rashodi				182.344		489.450	268,4	383.882	78,4
53	*Darovnice*		1.800.000		1.033.283	57,4	2.773.548	268,4	2.175.332	78,4
3	Rashodi poslovanja		1.800.000		1.033.283	57,4	2.773.548	268,4	2.175.332	78,4
32	Materijalni rashodi		1.800.000		1.033.283	57,4	2.773.548	268,4	2.175.332	78,4
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	7.375,00								
3	Rashodi poslovanja	7.375,00								
32	Materijalni rashodi	7.375,00								
T803010	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.		674.660		676.000	100,2	676.000	100,0	676.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		168.665		170.000	100,8	170.000	100,0	170.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		168.665		170.000	100,8	170.000	100,0	170.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		168.665		170.000	100,8	170.000	100,0	170.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*		505.995		506.000	100,0	506.000	100,0	506.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		505.995		506.000	100,0	506.000	100,0	506.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		505.995		506.000	100,0	506.000	100,0	506.000	100,0
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	300.000,00	540.000	180,0	540.000	100,0	240.000	44,4	240.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000,00	540.000	180,0	540.000	100,0	240.000	44,4	240.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	540.000	180,0	540.000	100,0	240.000	44,4	240.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	540.000	180,0	540.000	100,0	240.000	44,4	240.000	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	138.491.713,89	141.438.581	102,1	138.061.861	97,6	160.278.180	116,1	175.890.865	109,7
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	7.936.044,91	15.863.283	199,9	16.636.487	104,9	20.875.478	125,5	20.910.662	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	7.935.775,07	15.863.283	199,9	16.636.487	104,9	20.875.478	125,5	20.910.662	100,2
3	Rashodi poslovanja	6.203.993,82	11.643.283	187,7	9.806.487	84,2	13.445.478	137,1	13.480.662	100,3
32	Materijalni rashodi	6.203.993,82	9.643.283	155,4	9.806.487	101,7	13.445.478	137,1	13.480.662	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.731.781,25	4.220.000	243,7	6.830.000	161,8	7.430.000	108,8	7.430.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.731.781,25	4.220.000	243,7	6.830.000	161,8	7.430.000	108,8	7.430.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	269,84								
3	Rashodi poslovanja	269,84								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	269,84								
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	25.890,00	35.000	135,2	63.000	180,0	63.000	100,0	63.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.890,00	35.000	135,2	63.000	180,0	63.000	100,0	63.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.505,00	21.000	120,0	20.500	97,6	20.500	100,0	20.500	100,0
32	Materijalni rashodi	17.505,00	21.000	120,0	20.500	97,6	20.500	100,0	20.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.385,00	14.000	167,0	42.500	303,6	42.500	100,0	42.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.385,00	14.000	167,0	42.500	303,6	42.500	100,0	42.500	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	155.717,00	1.371.875	881,0	7.622.225	555,6	829.230	10,9	23.000	2,8
11	*Opći prihodi i primici*	155.717,00	1.371.875	881,0	7.622.225	555,6	829.230	10,9	23.000	2,8
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	1.371.875	914,6	7.622.225	555,6	829.230	10,9	23.000	2,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	1.371.875	914,6	7.622.225	555,6	829.230	10,9	23.000	2,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.717,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.717,00								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.580.000,00	15.580.000	147,3	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.580.000,00	15.580.000	147,3	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.580.000,00	15.580.000	147,3	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.580.000,00	15.580.000	147,3	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0	15.580.000	100,0
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	47.287,36	87.807	185,7	180.007	205,0	180.007	100,0	180.007	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.287,36	87.807	185,7	180.007	205,0	180.007	100,0	180.007	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.163,03	71.000	186,0	125.007	176,1	125.007	100,0	125.007	100,0
32	Materijalni rashodi	38.163,03	71.000	186,0	95.007	133,8	95.007	100,0	95.007	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.124,33	16.807	184,2	55.000	327,2	55.000	100,0	55.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.124,33	16.807	184,2	55.000	327,2	55.000	100,0	55.000	100,0
K793012	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		11.000.000		4.000.000	36,4				
11	*Opći prihodi i primici*		11.000.000		4.000.000	36,4				
3	Rashodi poslovanja		11.000.000		4.000.000	36,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000.000		4.000.000	36,4				
K794011	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	163.996,36	86.004	52,4						
11	*Opći prihodi i primici*	163.996,36	86.004	52,4						
3	Rashodi poslovanja	163.996,36	86.004	52,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.996,36	86.004	52,4						
K796010	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	2.200.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	2.200.000,00								
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00								
K796011	PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	10.716.400,72	12.279.627	114,6	14.053.332	114,4	13.453.332	95,7	13.453.332	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.382.347,08	12.279.627	280,2	14.053.332	114,4	13.453.332	95,7	13.453.332	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.382.347,08	12.279.627	280,2	11.993.332	97,7	11.393.332	95,0	11.393.332	100,0
32	Materijalni rashodi	4.382.347,08	12.136.627	276,9	11.147.332	91,8	11.147.332	100,0	11.147.332	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		135.000		840.000	622,2	240.000	28,6	240.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000		6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.060.000		2.060.000	100,0	2.060.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.060.000		2.060.000	100,0	2.060.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	950.107,80								
3	Rashodi poslovanja	950.107,80								
32	Materijalni rashodi	950.107,80								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	5.383.945,84								
3	Rashodi poslovanja	5.383.945,84								
32	Materijalni rashodi	5.383.945,84								
K796012	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE		1.650.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.650.000							
3	Rashodi poslovanja		1.650.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.650.000							
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	-176,43								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-176,43								
3	Rashodi poslovanja	-176,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-176,43								
K800012	IZGRADNJA I OPREMANJE STANDARDIZIRANIH TIPSKIH OBJEKATA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I SANITETSKOG PRIJEVOZA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE				2.000.000		15.000.000	750,0	1.000.000	6,7
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		15.000.000	750,0	1.000.000	6,7
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		15.000.000	750,0	1.000.000	6,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		15.000.000	750,0	1.000.000	6,7
K802012	SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA						2.000.000		1.000.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*						2.000.000		1.000.000	50,0
3	Rashodi poslovanja						2.000.000		1.000.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.000.000		1.000.000	50,0
K803011	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	382.452,74	12.372.000	3234,9	41.945.511	339,0	72.251.340	172,3	117.635.071	162,8
11	*Opći prihodi i primici*	382.452,74	522.000	136,5	1.541.359	295,3	2.200.000	142,7	1.650.000	75,0
3	Rashodi poslovanja		500							
32	Materijalni rashodi		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.452,74	521.500	136,4	1.541.359	295,6	2.200.000	142,7	1.650.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.452,74	521.500	136,4	1.541.359	295,6	2.200.000	142,7	1.650.000	75,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.850.000		3.317.181	179,3	5.751.215	173,4	9.522.375	165,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.850.000		3.317.181	179,3	5.751.215	173,4	9.522.375	165,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.850.000		3.317.181	179,3	5.751.215	173,4	9.522.375	165,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		10.000.000		37.086.971	370,9	64.300.125	173,4	106.462.696	165,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000.000		37.086.971	370,9	64.300.125	173,4	106.462.696	165,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		37.086.971	370,9	64.300.125	173,4	106.462.696	165,6
K808010	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		1.070.000		12.000.000	1121,5	20.000.000	166,7	6.000.000	30,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		220.000		1.800.000	818,2	3.000.000	166,7	900.000	30,0
3	Rashodi poslovanja		220.000		1.800.000	818,2	3.000.000	166,7	900.000	30,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		220.000		1.800.000	818,2	3.000.000	166,7	900.000	30,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		850.000		10.200.000	1200,0	17.000.000	166,7	5.100.000	30,0
3	Rashodi poslovanja		850.000		10.200.000	1200,0	17.000.000	166,7	5.100.000	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		850.000		10.200.000	1200,0	17.000.000	166,7	5.100.000	30,0
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	197.739,48	4.039.000	2042,6	3.040.000	75,3				
11	*Opći prihodi i primici*	21.662,72	41.000	189,3	40.000	97,6				
3	Rashodi poslovanja	21.662,72	41.000	189,3	40.000	97,6				
32	Materijalni rashodi	21.662,72	41.000	189,3	40.000	97,6				
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	176.076,76	3.998.000	2270,6	3.000.000	75,0				
3	Rashodi poslovanja	125.146,77	148.000	118,3	225.000	152,0				
32	Materijalni rashodi	125.146,77	148.000	118,3	225.000	152,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.929,99	3.850.000	7559,4	2.775.000	72,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.929,99	3.850.000	7559,4	2.775.000	72,1				
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	23.321.623,13	31.181.989	133,7	18.245.506	58,5				
11	*Opći prihodi i primici*	8.685.247,15	4.511.676	51,9	3.036.506	67,3				
3	Rashodi poslovanja	8.685.247,15	4.511.676	51,9	3.036.506	67,3				
32	Materijalni rashodi		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.685.247,15	4.411.676	50,8	3.036.506	68,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	14.636.375,98	26.670.313	182,2	15.209.000	57,0				
3	Rashodi poslovanja	14.636.375,98	26.670.313	182,2	15.209.000	57,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.636.375,98	26.670.313	182,2	15.209.000	57,0				
K880011	PRIHVATILIŠTE ZA BOLESNIKE U ZAGREBU	666.252,59								
11	*Opći prihodi i primici*	666.252,59								
3	Rashodi poslovanja	666.252,59								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	666.252,59								
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	15.750,50	36.635	232,6	45.793	125,0	45.793	100,0	45.793	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.750,50	36.635	232,6	45.793	125,0	45.793	100,0	45.793	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.750,50	36.635	232,6	45.793	125,0	45.793	100,0	45.793	100,0
32	Materijalni rashodi	15.750,50	36.635	232,6	45.793	125,0	45.793	100,0	45.793	100,0
T808011	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	82.082.735,53	34.785.361	42,4	2.650.000	7,6				
11	*Opći prihodi i primici*	4.543.794,75	1.941.486	42,7	2.650.000	136,5				
3	Rashodi poslovanja		244.125							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		244.125							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.543.794,75	1.697.361	37,4	2.650.000	156,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.543.794,75	1.697.361	37,4	2.650.000	156,1				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	75.790.375,80	27.502.000	36,3						
3	Rashodi poslovanja	8.081.843,99	2.432.000	30,1						
32	Materijalni rashodi	1.448.702,25	1.050.000	72,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.633.141,74	1.382.000	20,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.708.531,81	25.070.000	37,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.708.531,81	25.070.000	37,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	1.748.564,98	5.341.875	305,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.748.564,98	5.341.875	305,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748.564,98	5.341.875	305,5						
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	29.374.559,52	23.177.427	78,9	101.978.654	440,0	25.332.428	24,8	25.111.672	99,1
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.145.120,87	21.095.714	77,7	98.809.908	468,4	22.236.682	22,5	22.955.926	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	27.131.066,63	21.075.349	77,7	98.784.253	468,7	22.215.321	22,5	22.949.684	103,3
3	Rashodi poslovanja	27.080.488,85	20.817.349	76,9	97.426.253	468,0	21.307.321	21,9	22.041.684	103,4
31	Rashodi za zaposlene	9.889.239,42	10.765.025	108,9	12.262.767	113,9	13.262.635	108,2	13.934.998	105,1
32	Materijalni rashodi	4.894.886,53	7.086.328	144,8	85.145.268	1201,5	8.026.468	9,4	8.088.468	100,8
34	Financijski rashodi	2.327,08	61.972	2663,1	8.918	14,4	8.918	100,0	8.918	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.291.625,77	2.900.724	23,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.410,05	3.300	136,9	9.300	281,8	9.300	100,0	9.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.577,78	258.000	510,1	1.358.000	526,4	908.000	66,9	908.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.577,78	258.000	510,1	1.358.000	526,4	908.000	66,9	908.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		5.365		4.294	80,0				
3	Rashodi poslovanja		5.365		4.294	80,0				
32	Materijalni rashodi		5.365		4.294	80,0				
51	*Programi Unije*	12.471,24								
3	Rashodi poslovanja	12.471,24								
32	Materijalni rashodi	12.471,24								
510	*Programi Unije*		15.000		21.361	142,4	21.361	100,0	6.242	29,2
3	Rashodi poslovanja		15.000		21.361	142,4	21.361	100,0	6.242	29,2
32	Materijalni rashodi		15.000		21.361	142,4	21.361	100,0	6.242	29,2
52	*Ostale pomoći*	1.583,00								
3	Rashodi poslovanja	1.583,00								
32	Materijalni rashodi	1.583,00								
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	746.104,55	840.967	112,7	1.940.000	230,7	1.800.000	92,8	800.000	44,4
11	*Opći prihodi i primici*	746.104,55	840.967	112,7	1.940.000	230,7	1.800.000	92,8	800.000	44,4
3	Rashodi poslovanja	746.104,55	840.967	112,7	1.940.000	230,7	1.800.000	92,8	800.000	44,4
31	Rashodi za zaposlene	13.910,76					16.000		16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.867,71	305.000	545,9	100.000	32,8	100.000	100,0	100.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.705,39	200.000	5397,5	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	629.071,43								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.549,26	335.967	771,5	1.440.000	428,6	1.284.000	89,2	284.000	22,1
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	644.946,72								
11	*Opći prihodi i primici*	644.946,72								
3	Rashodi poslovanja	644.946,72								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	644.946,72								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	92.400,00	92.000	99,6	115.000	125,0	92.000	80,0	92.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	92.400,00	92.000	99,6	115.000	125,0	92.000	80,0	92.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.400,00	92.000	99,6	115.000	125,0	92.000	80,0	92.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.400,00	92.000	99,6	115.000	125,0	92.000	80,0	92.000	100,0
K794006	INFORMATIZACIJA	647.241,66	1.050.000	162,2	1.015.000	96,7	1.105.000	108,9	1.165.000	105,4
11	*Opći prihodi i primici*	634.296,24	1.050.000	165,5	1.015.000	96,7	1.105.000	108,9	1.165.000	105,4
3	Rashodi poslovanja	419.185,31	635.000	151,5	550.000	86,6	640.000	116,4	700.000	109,4
32	Materijalni rashodi	419.185,31	635.000	151,5	550.000	86,6	640.000	116,4	700.000	109,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.110,93	415.000	192,9	465.000	112,0	465.000	100,0	465.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.110,93	415.000	192,9	465.000	112,0	465.000	100,0	465.000	100,0
51	*Programi Unije*	12.945,42								
3	Rashodi poslovanja	12.945,42								
32	Materijalni rashodi	12.945,42								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	755.870.358,64	675.800.001	89,4	585.050.000	86,6	585.050.000	100,0	585.050.000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	457.665.870,00	554.782.577	121,2	585.000.000	105,4	585.000.000	100,0	585.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	457.665.870,00	554.782.577	121,2	585.000.000	105,4	585.000.000	100,0	585.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	457.665.870,00	554.782.577	121,2	585.000.000	105,4	585.000.000	100,0	585.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.665.870,00	554.782.577	121,2	585.000.000	105,4	585.000.000	100,0	585.000.000	100,0
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.731,64	50.000	872,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
51	*Programi Unije*	5.731,64								
3	Rashodi poslovanja	5.731,64								
32	Materijalni rashodi	5.731,64								
A800011	DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	298.198.757,00	120.967.424	40,6						
11	*Opći prihodi i primici*	298.198.757,00	120.967.424	40,6						
3	Rashodi poslovanja	298.198.757,00	120.967.424	40,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.198.757,00	120.967.424	40,6						
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**3.799.749.442,72**	**4.351.131.411**	**114,5**	**4.124.525.483**	**94,8**	**4.268.147.940**	**103,5**	**4.439.180.892**	**104,0**
25968	**Klinička bolnica Sveti Duh**	**113.123.799,35**	**129.959.826**	**114,9**	**138.071.591**	**106,2**	**148.166.473**	**107,3**	**149.258.632**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.425.404,69	5.657.207	67,1	3.517.737	62,2	8.565.405	243,5	4.565.405	53,3
31	Vlastiti prihodi	840.906,95	1.578.172	187,7	1.254.578	79,5	1.292.067	103,0	1.332.678	103,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.220.214,77	122.514.801	121,0	132.987.036	108,5	138.107.236	103,9	143.244.034	103,7
50	Pomoći iz državnog proračuna		70.000		56.000	80,0	38.000	67,9	10.000	26,3
51	Programi Unije	56.707,02								
510	Programi Unije		50.440		200.240	397,0	106.765	53,3	48.515	45,4
52	Ostale pomoći	2.434.403,77	35.966	1,5	41.000	114,0	41.000	100,0	41.000	100,0
61	Donacije	22.327,47	43.540	195,0	15.000	34,5	16.000	106,7	17.000	106,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	123.834,68	9.700	7,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	113.123.799,35	129.959.826	114,9	138.071.591	106,2	148.166.473	107,3	149.258.632	100,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.149.091,21	2.208.996	70,1	2.976.858	134,8	8.003.901	268,9	4.003.901	50,0
A944004	OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA	57.519,52	50.090	87,1	69.140	138,0	48.515	70,2	48.515	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	812,50								
3	Rashodi poslovanja	812,50								
32	Materijalni rashodi	812,50								
51	*Programi Unije*	56.707,02								
3	Rashodi poslovanja	56.707,02								
31	Rashodi za zaposlene	13.946,41								
32	Materijalni rashodi	42.760,61								
510	*Programi Unije*		50.090		69.140	138,0	48.515	70,2	48.515	100,0
3	Rashodi poslovanja		48.290		69.140	143,2	48.515	70,2	48.515	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.430		17.640	122,2	17.640	100,0	17.640	100,0
32	Materijalni rashodi		33.860		51.500	152,1	30.875	60,0	30.875	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800							
K944002	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.091.571,69	2.158.906	69,8	2.907.718	134,7	7.955.386	273,6	3.955.386	49,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.091.571,69	2.158.906	69,8	2.907.718	134,7	7.955.386	273,6	3.955.386	49,7
3	Rashodi poslovanja	47.989,23	100.000	208,4						
32	Materijalni rashodi	26.150,18	100.000	382,4						
34	Financijski rashodi	21.839,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.379.968,46	2.058.906	86,5	2.907.718	141,2	7.955.386	273,6	3.955.386	49,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.230.000,00	1.898.252	85,1	2.497.718	131,6	1.083.386	43,4	2.955.386	272,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.968,46	160.654	107,1	410.000	255,2	6.872.000	1676,1	1.000.000	14,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,00								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	109.974.708,14	127.750.830	116,2	135.094.733	105,7	140.162.572	103,8	145.254.731	103,6
A944001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	104.640.875,14	124.252.179	118,7	134.222.514	108,0	139.436.053	103,9	144.644.712	103,7
31	*Vlastiti prihodi*	840.906,95	1.578.172	187,7	1.254.578	79,5	1.292.067	103,0	1.332.678	103,1
3	Rashodi poslovanja	145.584,01	150.360	103,3	116.367	77,4	118.859	102,1	123.454	103,9
31	Rashodi za zaposlene	67.059,76	107.059	159,6	109.491	102,3	112.776	103,0	116.159	103,0
32	Materijalni rashodi	78.524,25	43.301	55,1	6.876	15,9	6.083	88,5	7.295	119,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	695.322,89	1.427.812	205,3	1.138.211	79,7	1.173.208	103,1	1.209.224	103,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.493							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.322,89	1.414.319	203,4	1.138.211	80,5	1.173.208	103,1	1.209.224	103,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,05								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,05								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	101.219.402,27	122.514.801	121,0	132.855.936	108,4	138.048.986	103,9	143.244.034	103,8
3	Rashodi poslovanja	101.219.402,27	122.514.801	121,0	132.855.936	108,4	138.048.986	103,9	143.244.034	103,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	72.492.290,99	80.013.183	110,4	82.808.154	103,5	85.329.364	103,0	87.928.404	103,0
32	Materijalni rashodi	27.805.683,72	41.689.078	149,9	49.052.782	117,7	51.686.622	105,4	54.223.030	104,9
34	Financijski rashodi	220.137,20	721.128	327,6	930.000	129,0	965.000	103,8	1.021.000	105,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	701.290,36	91.412	13,0	65.000	71,1	68.000	104,6	71.600	105,3
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		70.000		56.000	80,0	38.000	67,9	10.000	26,3
3	Rashodi poslovanja		70.000		41.000	58,6	38.000	92,7		
31	Rashodi za zaposlene				41.000		38.000	92,7		
32	Materijalni rashodi		70.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.000				10.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000				10.000	
52	*Ostale pomoći*	2.434.403,77	35.966	1,5	41.000	114,0	41.000	100,0	41.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.419.403,77	35.966	1,5	26.000	72,3	26.000	100,0	26.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	142.933,73	9.320	6,5						
32	Materijalni rashodi	2.276.470,04	26.646	1,2	26.000	97,6	26.000	100,0	26.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
61	*Donacije*	22.327,47	43.540	195,0	15.000	34,5	16.000	106,7	17.000	106,3
3	Rashodi poslovanja	21.117,87	41.547	196,7	15.000	36,1	16.000	106,7	17.000	106,3
32	Materijalni rashodi	21.117,87	41.547	196,7	15.000	36,1	16.000	106,7	17.000	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.209,60	1.993	164,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,60	1.993	164,8						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	123.834,68	9.700	7,8						
3	Rashodi poslovanja	123.834,68	9.700	7,8						
32	Materijalni rashodi	123.834,68	9.700	7,8						
A944003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.333.833,00	3.498.301	65,6	610.019	17,4	610.019	100,0	610.019	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.333.833,00	3.498.301	65,6	610.019	17,4	610.019	100,0	610.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.333.833,00	3.498.301	65,6	610.019	17,4	610.019	100,0	610.019	100,0
32	Materijalni rashodi	5.333.833,00	3.498.301	65,6	610.019	17,4	610.019	100,0	610.019	100,0
T944005	DIGITAL – JAČANJE KIBERNETIČKE SPREMNOSTI I OTPORNOSTI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U JADRANSKOJ REGIJI		350		262.200	74914,3	116.500	44,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				131.100		58.250	44,4		
3	Rashodi poslovanja				131.100		58.250	44,4		
31	Rashodi za zaposlene				58.600		58.250	99,4		
32	Materijalni rashodi				72.500					
510	*Programi Unije*		350		131.100	37457,1	58.250	44,4		
3	Rashodi poslovanja		350		131.100	37457,1	58.250	44,4		
31	Rashodi za zaposlene				48.931		48.638	99,4		
32	Materijalni rashodi		350		82.169	23476,9	9.612	11,7		
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**288.636.316,24**	**338.260.165**	**117,2**	**334.225.457**	**98,8**	**344.086.101**	**103,0**	**354.728.582**	**103,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.814.369,56	34.007.082	95,0	14.371.569	42,3	14.452.658	100,6	13.452.657	93,1
12	Sredstva učešća za pomoći	21.215,12	48.475	228,5	8.822	18,2				
31	Vlastiti prihodi	5.311.692,55	4.261.518	80,2	4.366.000	102,5	4.584.300	105,0	4.813.516	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	239.650.266,14	291.167.967	121,5	314.635.601	108,1	324.235.499	103,1	335.608.728	103,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		100.000							
51	Programi Unije	89.078,06								
510	Programi Unije		152.014		14.819	9,7				
52	Ostale pomoći	7.296.628,05	59.000	0,8	507.300	859,8	528.044	104,1	554.256	105,0
561	Europski socijalni fond plus		256.185		47.531	18,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	218.903,66	7.621.694	3481,8	1.465	0,0				
61	Donacije	232.763,55	583.230	250,6	270.000	46,3	283.500	105,0	297.625	105,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.399,55	3.000	214,4	2.350	78,3	2.100	89,4	1.800	85,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	288.636.316,24	338.260.165	117,2	334.225.457	98,8	344.086.101	103,0	354.728.582	103,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	20.448.126,12	21.837.055	106,8	15.785.533	72,3	15.947.869	101,0	15.174.583	95,2
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.448.126,12	21.837.055	106,8	15.785.533	72,3	15.947.869	101,0	15.174.583	95,2
11	*Opći prihodi i primici*	15.530.724,72	18.201.555	117,2	12.534.783	68,9	12.480.300	99,6	11.480.299	92,0
3	Rashodi poslovanja	1.612.049,36	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6	1.198.783	89,8	1.056.469	88,1
34	Financijski rashodi	1.612.049,36	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6	1.198.783	89,8	1.056.469	88,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.069.050,00	9.878.774	139,7	4.350.898	44,0	4.431.891	101,9	3.574.204	80,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.030.914,00	7.428.774	147,7	1.670.026	22,5	1.815.823	108,7	1.500.000	82,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.038.136,00	2.450.000	120,2	2.680.872	109,4	2.616.068	97,6	2.074.204	79,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.849.625,36	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.849.625,36	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.798.591,63	3.244.500	67,6	3.142.000	96,8	3.357.725	106,9	3.579.403	106,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.798.591,63	3.244.500	67,6	3.142.000	96,8	3.357.725	106,9	3.579.403	106,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.166.640,24	1.863.000	58,8	1.445.000	77,6	1.494.500	103,4	1.546.475	103,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.631.951,39	1.381.500	84,7	1.697.000	122,8	1.863.225	109,8	2.032.928	109,1
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		100.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
52	*Ostale pomoći*	25.049,42	36.000	143,7	36.400	101,1	34.244	94,1	35.956	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.049,42	36.000	143,7	36.400	101,1	34.244	94,1	35.956	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,98	34.000	3413,7	36.200	106,5	34.044	94,0	35.756	105,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.053,44	2.000	8,3	200	10,0	200	100,0	200	100,0
61	*Donacije*	92.360,80	252.000	272,8	70.000	27,8	73.500	105,0	77.125	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.360,80	252.000	272,8	70.000	27,8	73.500	105,0	77.125	104,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.360,80	252.000	272,8	70.000	27,8	73.500	105,0	77.125	104,9
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.399,55	3.000	214,4	2.350	78,3	2.100	89,4	1.800	85,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399,55	3.000	214,4	2.350	78,3	2.100	89,4	1.800	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.399,55	3.000	214,4	2.350	78,3	2.100	89,4	1.800	85,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	268.188.190,12	316.423.110	118,0	318.439.924	100,6	328.138.232	103,0	339.553.999	103,5
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	267.858.993,28	315.631.582	117,8	318.367.287	100,9	328.138.232	103,1	339.553.999	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	20.283.644,84	15.805.527	77,9	1.836.786	11,6	1.972.358	107,4	1.972.358	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	20.283.644,84	15.805.527	77,9	1.836.786	11,6	1.972.358	107,4	1.972.358	100,0
32	Materijalni rashodi	20.283.644,84	15.805.527	77,9	1.836.786	11,6	1.972.358	107,4	1.972.358	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	513.100,92	1.017.018	198,2	1.224.000	120,4	1.226.575	100,2	1.234.113	100,6
3	Rashodi poslovanja	513.100,92	1.017.018	198,2	1.224.000	120,4	1.226.575	100,2	1.234.113	100,6
31	Rashodi za zaposlene	430.236,31	410.000	95,3	495.000	120,7	497.475	100,5	505.013	101,5
32	Materijalni rashodi	82.864,61	607.018	732,5	729.000	120,1	729.100	100,0	729.100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	239.650.266,14	291.167.967	121,5	314.635.601	108,1	324.235.499	103,1	335.608.728	103,5
3	Rashodi poslovanja	239.650.266,14	291.167.967	121,5	314.635.601	108,1	324.235.499	103,1	335.608.728	103,5
31	Rashodi za zaposlene	149.640.819,05	165.720.228	110,7	172.197.753	103,9	176.664.215	102,6	181.913.709	103,0
32	Materijalni rashodi	87.006.348,02	122.461.254	140,7	139.510.448	113,9	144.633.264	103,7	150.745.248	104,2
34	Financijski rashodi	2.003.514,22	2.726.400	136,1	2.725.400	100,0	2.724.420	100,0	2.723.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.840,46	138.085	45,6	80.000	57,9	85.500	106,9	91.275	106,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	696.744,39	122.000	17,5	122.000	100,0	128.100	105,0	134.505	105,0
52	*Ostale pomoći*	7.271.578,63	23.000	0,3	470.900	2047,4	493.800	104,9	518.300	105,0
3	Rashodi poslovanja	7.271.578,63	23.000	0,3	470.900	2047,4	493.800	104,9	518.300	105,0
31	Rashodi za zaposlene	192.960,92	2.100	1,1	459.900	21900,0	482.800	105,0	507.300	105,1
32	Materijalni rashodi	7.078.617,71	20.900	0,3	11.000	52,6	11.000	100,0	11.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		7.286.840							
3	Rashodi poslovanja		7.286.840							
32	Materijalni rashodi		7.286.840							
61	*Donacije*	140.402,75	331.230	235,9	200.000	60,4	210.000	105,0	220.500	105,0
3	Rashodi poslovanja	140.402,75	331.230	235,9	200.000	60,4	210.000	105,0	220.500	105,0
31	Rashodi za zaposlene	6.314,27	26.200	414,9	1.200	4,6	1.200	100,0	1.200	100,0
32	Materijalni rashodi	116.253,66	274.030	235,7	168.800	61,6	178.800	105,9	189.300	105,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.834,82	31.000	173,8	30.000	96,8	30.000	100,0	30.000	100,0
A882015	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2		94.186		1.465	1,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		94.186		1.465	1,6				
3	Rashodi poslovanja		32.207		1.465	4,5				
31	Rashodi za zaposlene		16.225		1.165	7,2				
32	Materijalni rashodi		15.982		300	1,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.979							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.979							
T882009	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	30.582,46	116.124	379,7	13.087	11,3				
51	*Programi Unije*	30.582,46								
3	Rashodi poslovanja	30.582,46								
31	Rashodi za zaposlene	22.072,23								
32	Materijalni rashodi	8.510,23								
510	*Programi Unije*		116.124		13.087	11,3				
3	Rashodi poslovanja		107.451		5.487	5,1				
31	Rashodi za zaposlene		73.729		3.390	4,6				
32	Materijalni rashodi		33.722		2.097	6,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.673		7.600	87,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.673		7.600	87,6				
T882011	JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	52.730,10	34.193	64,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.819,01	2.503	15,8						
3	Rashodi poslovanja	15.819,01	2.503	15,8						
31	Rashodi za zaposlene	13.617,48	1.315	9,7						
32	Materijalni rashodi	2.201,53	1.188	54,0						
51	*Programi Unije*	36.911,09								
3	Rashodi poslovanja	36.911,09								
31	Rashodi za zaposlene	31.774,19								
32	Materijalni rashodi	5.136,90								
510	*Programi Unije*		31.690							
3	Rashodi poslovanja		31.690							
31	Rashodi za zaposlene		4.384							
32	Materijalni rashodi		27.306							
T882012	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	26.980,62	4.962	18,4	2.165	43,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.396,11	762	14,1	433	56,8				
3	Rashodi poslovanja	4.554,73	762	16,7	433	56,8				
31	Rashodi za zaposlene	2.357,90	200	8,5	233	116,5				
32	Materijalni rashodi	2.196,83	562	25,6	200	35,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	841,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841,38								
51	*Programi Unije*	21.584,51								
3	Rashodi poslovanja	18.218,97								
31	Rashodi za zaposlene	9.431,55								
32	Materijalni rashodi	8.787,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.365,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.365,54								
510	*Programi Unije*		4.200		1.732	41,2				
3	Rashodi poslovanja		4.200		1.732	41,2				
31	Rashodi za zaposlene		1.000		932	93,2				
32	Materijalni rashodi		3.200		800	25,0				
T882013	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	218.903,66	240.668	109,9						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	218.903,66	240.668	109,9						
3	Rashodi poslovanja	218.903,66	178.668	81,6						
31	Rashodi za zaposlene	178.920,98	112.814	63,1						
32	Materijalni rashodi	26.710,68	65.854	246,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.000							
T882014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.		301.395		55.920	18,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		45.210		8.389	18,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		45.210		8.389	18,6				
31	Rashodi za zaposlene		39.862		7.720	19,4				
32	Materijalni rashodi		2.961		669	22,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.387							
561	*Europski socijalni fond plus*		256.185		47.531	18,6				
3	Rashodi poslovanja		256.185		47.531	18,6				
31	Rashodi za zaposlene		225.883		43.744	19,4				
32	Materijalni rashodi		16.774		3.787	22,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.528							
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**130.713.612,87**	**132.468.354**	**101,3**	**121.735.196**	**91,9**	**125.094.045**	**102,8**	**127.188.170**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.894.832,02	16.441.104	87,0	4.735.735	28,8	4.701.867	99,3	5.024.156	106,9
12	Sredstva učešća za pomoći		2.000		322.289	16.114,5	537.149	166,7	214.860	40,0
31	Vlastiti prihodi	1.657.975,51	2.283.917	137,8	1.724.183	75,5	1.764.852	102,4	1.803.554	102,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.047.770,54	113.232.157	107,8	114.037.772	100,7	116.872.270	102,5	119.689.540	102,4
50	Pomoći iz državnog proračuna		70.000							
510	Programi Unije		243.734		161.867	66,4	161.867	100,0		
52	Ostale pomoći	2.044.878,43	100	0,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj		48.000		598.538	1.247,0	997.562	166,7	399.025	40,0
61	Donacije	316.470,29	147.242	46,5	154.812	105,1	58.478	37,8	57.035	97,5
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.491,95	100	1,3						
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	2.744.194,13								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	130.713.612,87	132.468.354	101,3	121.735.196	91,9	125.094.045	102,8	127.188.170	101,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.372.855,87	11.955.376	89,4	5.476.046	45,8	5.928.513	108,3	5.338.285	90,0
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.628.661,74	11.955.376	112,5	5.476.046	45,8	5.928.513	108,3	5.338.285	90,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.081.080,34	11.316.161	112,3	4.125.741	36,5	4.046.850	98,1	4.369.139	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.081.080,34	11.316.161	112,3	4.125.741	36,5	4.046.850	98,1	4.369.139	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.602.226,62	10.400.490	120,9	3.870.741	37,2	2.587.093	66,8	3.920.389	151,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.478.853,72	915.671	61,9	255.000	27,8	1.459.757	572,5	448.750	30,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.000		322.289	16114,5	537.149	166,7	214.860	40,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		322.289	16114,5	537.149	166,7	214.860	40,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		322.289	16114,5	537.149	166,7	214.860	40,0
31	*Vlastiti prihodi*	330.641,45	489.225	148,0	329.448	67,3	345.912	105,0	354.221	102,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.641,45	489.225	148,0	329.448	67,3	345.912	105,0	354.221	102,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.016,45	441.887	195,5	233.114	52,8	244.761	105,0	252.221	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.625,00	47.338	45,2	96.334	203,5	101.151	105,0	102.000	100,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		48.000		598.538	1247,0	997.562	166,7	399.025	40,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000		598.538	1247,0	997.562	166,7	399.025	40,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		48.000		598.538	1247,0	997.562	166,7	399.025	40,0
61	*Donacije*	209.448,00	99.890	47,7	100.030	100,1	1.040	1,0	1.040	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.448,00	99.890	47,7	100.030	100,1	1.040	1,0	1.040	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.448,00	99.890	47,7	100.030	100,1	1.040	1,0	1.040	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	7.491,95	100	1,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.491,95	100	1,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.991,95	100	1,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00								
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	2.744.194,13								
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	2.744.194,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.194,13								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.744.194,13								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	117.340.757,00	120.512.978	102,7	116.259.150	96,5	119.165.532	102,5	121.849.885	102,3
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.340.757,00	120.269.244	102,5	116.097.283	96,5	119.003.665	102,5	121.849.885	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	8.813.751,68	5.124.943	58,1	609.994	11,9	655.017	107,4	655.017	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.813.751,68	5.124.943	58,1	609.994	11,9	655.017	107,4	655.017	100,0
32	Materijalni rashodi	8.813.751,68	5.124.943	58,1	609.994	11,9	655.017	107,4	655.017	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.327.334,06	1.794.692	135,2	1.394.735	77,7	1.418.940	101,7	1.449.333	102,1
3	Rashodi poslovanja	1.327.334,06	1.794.692	135,2	1.394.735	77,7	1.418.940	101,7	1.449.333	102,1
31	Rashodi za zaposlene	252.208,85	223.060	88,4	225.471	101,1	235.371	104,4	245.626	104,4
32	Materijalni rashodi	225.637,75	317.678	140,8	300.391	94,6	304.242	101,3	313.885	103,2
34	Financijski rashodi	847.161,38	1.251.512	147,7	866.431	69,2	876.885	101,2	887.380	101,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.326,08	2.442	105,0	2.442	100,0	2.442	100,0	2.442	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	105.047.770,54	113.232.157	107,8	114.037.772	100,7	116.872.270	102,5	119.689.540	102,4
3	Rashodi poslovanja	105.047.770,54	113.232.157	107,8	114.037.772	100,7	116.872.270	102,5	119.689.540	102,4
31	Rashodi za zaposlene	57.204.345,25	61.777.840	108,0	64.414.637	104,3	66.932.384	103,9	69.301.214	103,5
32	Materijalni rashodi	47.842.162,79	51.446.985	107,5	49.607.823	96,4	49.924.421	100,6	50.372.861	100,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.262,50	7.332	580,8	15.312	208,8	15.465	101,0	15.465	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		70.000							
3	Rashodi poslovanja		70.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
52	*Ostale pomoći*	2.044.878,43	100	0,0						
3	Rashodi poslovanja	2.044.878,43	100	0,0						
31	Rashodi za zaposlene	159.610,69								
32	Materijalni rashodi	1.885.267,74	100	0,0						
61	*Donacije*	107.022,29	47.352	44,2	54.782	115,7	57.438	104,8	55.995	97,5
3	Rashodi poslovanja	107.022,29	47.352	44,2	54.782	115,7	57.438	104,8	55.995	97,5
32	Materijalni rashodi	71.022,29	47.352	66,7	54.782	115,7	57.438	104,8	55.995	97,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00								
T889008	PROGRAM DIGITALNA EUROPA – CYBERSECCROHEALTH		243.734		161.867	66,4	161.867	100,0		
510	*Programi Unije*		243.734		161.867	66,4	161.867	100,0		
3	Rashodi poslovanja		243.734		161.867	66,4	161.867	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		57.409		28.705	50,0	28.705	100,0		
32	Materijalni rashodi		186.325		133.162	71,5	133.162	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**360.378.052,14**	**404.329.127**	**112,2**	**390.271.422**	**96,5**	**392.054.361**	**100,5**	**410.983.835**	**104,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	56.204.287,52	60.037.873	106,8	10.441.950	17,4	6.887.057	66,0	6.887.057	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.502.238,30	2.513.527	100,5	2.813.198	111,9	2.258.081	80,3	2.204.201	97,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	282.365.261,60	322.957.164	114,4	365.333.256	113,1	382.392.830	104,7	401.455.669	105,0
51	Programi Unije	156.259,97								
510	Programi Unije		168.993		404.307	239,2	168.556	41,7	88.373	52,4
52	Ostale pomoći	11.280.285,58								
563	Europski fond za regionalni razvoj		22.392		125.067	558,5	117.893	94,3	117.891	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	3.604.811,83	7.829.856	217,2						
61	Donacije	237.844,88	271.640	114,2	227.500	83,8	229.800	101,0	230.500	100,3
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.383		144	0,9	144	100,0	144	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	4.027.062,46	10.511.299	261,0	10.926.000	103,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	360.378.052,14	404.329.127	112,2	390.271.422	96,5	392.054.361	100,5	410.983.835	104,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	30.683.758,46	49.784.813	162,3	21.508.319	43,2	6.385.982	29,7	6.389.412	100,1
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.174.165,10	17.524.985	144,0	9.572.269	54,6	6.385.982	66,7	6.389.412	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	7.186.726,79	15.523.426	216,0	7.631.625	49,2	4.957.288	65,0	4.957.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.186.726,79	15.523.426	216,0	7.631.625	49,2	4.957.288	65,0	4.957.288	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		210.890							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.521.491,00	10.955.743	242,3	2.934.187	26,8	3.457.288	117,8	3.457.288	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.665.235,79	4.356.793	163,5	4.697.438	107,8	1.500.000	31,9	1.500.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.773.559,27	1.924.236	108,5	1.924.700	100,0	1.411.750	73,3	1.415.180	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.773.559,27	1.924.236	108,5	1.924.700	100,0	1.411.750	73,3	1.415.180	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.401.931,09	1.482.556	105,8	1.288.400	86,9	1.290.250	100,1	1.288.580	99,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.628,18	441.680	118,8	536.300	121,4	121.500	22,7	126.600	104,2
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.171.482,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.171.482,46								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.171.482,46								
61	*Donacije*	42.396,58	60.940	143,7	15.800	25,9	16.800	106,3	16.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.396,58	60.940	143,7	15.800	25,9	16.800	106,3	16.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.396,58	60.940	143,7	15.800	25,9	16.800	106,3	16.800	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		16.383		144	0,9	144	100,0	144	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.383		144	0,9	144	100,0	144	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.383		144	0,9	144	100,0	144	100,0
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	18.348.192,06	23.552.553	128,4	10.986.050	46,6				
11	*Opći prihodi i primici*	14.321.129,60	13.041.254	91,1	60.050	0,5				
3	Rashodi poslovanja	419.185,51	1.645.540	392,6	30.000	1,8				
32	Materijalni rashodi	419.185,51	1.645.540	392,6	30.000	1,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.901.944,09	11.395.714	82,0	30.050	0,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.901.944,09	11.395.714	82,0	30.050	0,3				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	4.027.062,46	10.511.299	261,0	10.926.000	103,9				
3	Rashodi poslovanja	64.971,81	2.299.226	3538,8	2.354.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	64.971,81	2.299.226	3538,8	2.354.000	102,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.962.090,65	8.212.073	207,3	8.572.000	104,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.962.090,65	8.212.073	207,3	8.572.000	104,4				
T895009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	161.401,30	8.707.275	5394,8	950.000	10,9				
11	*Opći prihodi i primici*		2.263.210		950.000	42,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.263.210		950.000	42,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.263.210		950.000	42,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	161.401,30	6.444.065	3992,6						
3	Rashodi poslovanja	161.401,30								
31	Rashodi za zaposlene	140.627,53								
32	Materijalni rashodi	20.773,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.444.065							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.444.065							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	329.694.293,68	354.544.314	107,5	368.763.103	104,0	385.668.379	104,6	404.594.423	104,9
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	329.314.122,48	353.024.236	107,2	368.595.119	104,4	385.491.379	104,6	404.417.423	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	34.588.188,00	29.075.696	84,1	1.632.291	5,6	1.752.769	107,4	1.752.769	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.588.188,00	29.075.696	84,1	1.632.291	5,6	1.752.769	107,4	1.752.769	100,0
32	Materijalni rashodi	34.588.188,00	29.075.696	84,1	1.632.291	5,6	1.752.769	107,4	1.752.769	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	728.679,03	589.291	80,9	888.498	150,8	846.331	95,3	789.021	93,2
3	Rashodi poslovanja	728.679,03	589.291	80,9	888.498	150,8	846.331	95,3	789.021	93,2
31	Rashodi za zaposlene	25.680,09	109.578	426,7	269.394	245,8	224.064	83,2	184.485	82,3
32	Materijalni rashodi	702.998,94	479.463	68,2	618.854	129,1	622.017	100,5	604.286	97,1
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	282.365.261,60	322.957.164	114,4	365.333.256	113,1	382.392.830	104,7	401.455.669	105,0
3	Rashodi poslovanja	282.365.261,60	322.957.164	114,4	365.333.256	113,1	382.392.830	104,7	401.455.669	105,0
31	Rashodi za zaposlene	168.740.936,11	177.949.200	105,5	184.989.920	104,0	192.382.530	104,0	197.002.799	102,4
32	Materijalni rashodi	110.481.826,02	141.371.953	128,0	175.925.325	124,4	185.592.289	105,5	200.034.859	107,8
34	Financijski rashodi	2.986.557,02	3.506.011	117,4	4.303.011	122,7	4.303.011	100,0	4.303.011	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155.942,45	130.000	83,4	115.000	88,5	115.000	100,0	115.000	100,0
51	*Programi Unije*	156.259,97								
3	Rashodi poslovanja	156.259,97								
31	Rashodi za zaposlene	52.698,79								
32	Materijalni rashodi	21.190,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.370,25								
510	*Programi Unije*		168.993		404.307	239,2	168.556	41,7	88.373	52,4
3	Rashodi poslovanja		168.993		294.307	174,2	163.556	55,6	88.373	54,0
31	Rashodi za zaposlene		119.261		188.098	157,7	114.400	60,8	47.188	41,2
32	Materijalni rashodi		36.485		65.024	178,2	49.156	75,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.247		41.185	310,9			41.185	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		5.000	4,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		5.000	50,0		
52	*Ostale pomoći*	11.280.285,58								
3	Rashodi poslovanja	11.280.285,58								
31	Rashodi za zaposlene	140.594,62								
32	Materijalni rashodi	11.139.690,96								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		22.392		125.067	558,5	117.893	94,3	117.891	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.392		125.067	5228,6	117.893	94,3	117.891	100,0
31	Rashodi za zaposlene				108.918		108.918	100,0	108.917	100,0
32	Materijalni rashodi		2.392		16.149	675,1	8.975	55,6	8.974	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
61	*Donacije*	195.448,30	210.700	107,8	211.700	100,5	213.000	100,6	213.700	100,3
3	Rashodi poslovanja	195.448,30	210.700	107,8	211.700	100,5	213.000	100,6	213.700	100,3
31	Rashodi za zaposlene		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	195.448,30	210.600	107,8	211.600	100,5	212.900	100,6	213.600	100,3
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	108.243,13	134.287	124,1	167.984	125,1	177.000	105,4	177.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	108.243,13	134.287	124,1	167.984	125,1	177.000	105,4	177.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.352,93	133.287	142,8	166.984	125,3	175.000	104,8	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.352,93	133.287	142,8	166.984	125,3	175.000	104,8	175.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.890,20	1.000	6,7	1.000	100,0	2.000	200,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.890,20	1.000	6,7	1.000	100,0	2.000	200,0	2.000	100,0
T895008	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2	271.928,07	1.385.791	509,6						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	271.928,07	1.385.791	509,6						
3	Rashodi poslovanja	242.903,07	946.353	389,6						
32	Materijalni rashodi	8.587,74	251.159	2924,6						
35	Subvencije	234.315,33	695.194	296,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.025,00	439.438	1514,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.025,00	439.438	1514,0						
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**254.484.804,33**	**273.454.419**	**107,5**	**266.234.869**	**97,4**	**286.947.893**	**107,8**	**299.082.475**	**104,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.935.462,50	26.039.807	137,5	10.191.737	39,1	18.391.737	180,5	30.579.682	166,3
31	Vlastiti prihodi	2.349.462,29	2.960.409	126,0	2.350.001	79,4	2.350.001	100,0	2.350.001	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.141.398,63	243.028.361	107,9	253.345.341	104,2	266.105.504	105,0	266.105.504	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		146.586		32.948	22,5	10.983	33,3		
510	Programi Unije		36.935		257.896	698,2	42.380	16,4		
52	Ostale pomoći	7.004.181,20	239.197	3,4	13.000	5,4	13.000	100,0	13.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		192.019		9.658	5,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	681.083,02								
61	Donacije	373.216,69	748.066	200,4	34.000	4,5	34.000	100,0	34.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		63.039		288	0,5	288	100,0	288	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	254.484.804,33	273.454.419	107,5	266.234.869	97,4	286.947.893	107,8	299.082.475	104,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.421.695,73	13.292.831	141,1	10.858.643	81,7	18.730.745	172,5	30.876.310	164,8
A890009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		196.821		11.362	5,8				
31	*Vlastiti prihodi*		4.802		1.704	35,5				
3	Rashodi poslovanja		4.559		1.704	37,4				
31	Rashodi za zaposlene		3.330		900	27,0				
32	Materijalni rashodi		1.229		804	65,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		192.019		9.658	5,0				
3	Rashodi poslovanja		51.664		9.658	18,7				
31	Rashodi za zaposlene		37.740		5.100	13,5				
32	Materijalni rashodi		13.924		4.558	32,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.355							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.355							
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.746.368,25	13.021.443	148,9	10.331.489	79,3	18.645.986	180,5	30.876.310	165,6
11	*Opći prihodi i primici*	5.007.753,50	9.741.174	194,5	8.800.000	90,3	16.897.276	192,0	29.085.221	172,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.007.753,50	9.741.174	194,5	8.800.000	90,3	16.897.276	192,0	29.085.221	172,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.732,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.366.617,00	9.211.174	273,6	8.590.000	93,3	16.897.276	196,7	29.085.221	172,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.504.404,00	530.000	35,2	210.000	39,6				
31	*Vlastiti prihodi*	1.896.434,05	2.321.117	122,4	1.495.201	64,4	1.712.422	114,5	1.754.801	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.896.434,05	2.321.117	122,4	1.495.201	64,4	1.712.422	114,5	1.754.801	102,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	98.100	218,0	100.000	101,9	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.074.416,98	1.608.060	149,7	1.038.201	64,6	1.255.422	120,9	1.297.801	103,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	777.017,07	614.957	79,1	357.000	58,1	357.000	100,0	357.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.325.994,86	199.297	15,0	12.000	6,0	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.994,86	199.297	15,0	12.000	6,0	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.013,64	42.797	14,0	5.000	11,7	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.020.981,22	156.500	15,3	7.000	4,5	7.000	100,0	7.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	254.667,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.667,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	254.667,00								
61	*Donacije*	261.518,84	696.816	266,4	24.000	3,4	24.000	100,0	24.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.518,84	696.816	266,4	24.000	3,4	24.000	100,0	24.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.992,85	194.716	166,4	21.900	11,2	21.900	100,0	21.900	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.525,99	502.000	347,3	2.000	0,4	2.000	100,0	2.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		63.039		288	0,5	288	100,0	288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.039		288	0,5	288	100,0	288	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.188		188	0,6	188	100,0	188	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.851		100	0,3	100	100,0	100	100,0
K890006	DIGITALNA PATOLOGIJA I TELEMEDICINA	248.911,46	697	0,3						
31	*Vlastiti prihodi*	34.798,08	105	0,3						
3	Rashodi poslovanja	1.123,12								
32	Materijalni rashodi	1.123,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.674,96	105	0,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.187,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.487,46	105	0,4						
52	*Ostale pomoći*	214.113,38	592	0,3						
3	Rashodi poslovanja	23.288,57								
31	Rashodi za zaposlene	16.924,19								
32	Materijalni rashodi	6.364,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.824,81	592	0,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.062,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.762,31	592	0,4						
K890008	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA - NPOO C5.1. - KBC OSIJEK	426.416,02								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	426.416,02								
3	Rashodi poslovanja	155.707,29								
31	Rashodi za zaposlene	137.745,00								
32	Materijalni rashodi	17.962,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.708,73								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.708,73								
K890010	OSIGURANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI - SHIELDHEALTHADRIA		73.870		515.792	698,2	84.759	16,4		
31	*Vlastiti prihodi*		36.935		257.896	698,2	42.379	16,4		
3	Rashodi poslovanja		36.335		68.896	189,6	28.919	42,0		
31	Rashodi za zaposlene		35.335		67.146	190,0	28.169	42,0		
32	Materijalni rashodi		1.000		1.750	175,0	750	42,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600		189.000	31500,0	13.460	7,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600		189.000	31500,0	13.460	7,1		
510	*Programi Unije*		36.935		257.896	698,2	42.380	16,4		
3	Rashodi poslovanja		36.335		68.896	189,6	28.919	42,0		
31	Rashodi za zaposlene		35.335		67.146	190,0	28.169	42,0		
32	Materijalni rashodi		1.000		1.750	175,0	750	42,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600		189.000	31500,0	13.461	7,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600		189.000	31500,0	13.461	7,1		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	245.063.108,60	260.161.588	106,2	255.376.226	98,2	268.217.148	105,0	268.206.165	100,0
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	245.063.108,60	260.161.588	106,2	255.376.226	98,2	268.217.148	105,0	268.206.165	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.927.709,00	16.298.633	117,0	1.391.737	8,5	1.494.461	107,4	1.494.461	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.927.709,00	16.298.633	117,0	1.391.737	8,5	1.494.461	107,4	1.494.461	100,0
32	Materijalni rashodi	13.927.709,00	16.298.633	117,0	1.391.737	8,5	1.494.461	107,4	1.494.461	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	418.230,16	597.450	142,9	595.200	99,6	595.200	100,0	595.200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	418.230,16	597.450	142,9	595.200	99,6	595.200	100,0	595.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	377.703,90	502.400	133,0	502.400	100,0	502.400	100,0	502.400	100,0
32	Materijalni rashodi	38.006,18	91.650	241,1	89.400	97,5	89.400	100,0	89.400	100,0
34	Financijski rashodi	1.690,56	2.290	135,5	2.290	100,0	2.290	100,0	2.290	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	829,52	1.000	120,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110		110	100,0	110	100,0	110	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	225.141.398,63	243.028.361	107,9	253.345.341	104,2	266.105.504	105,0	266.105.504	100,0
3	Rashodi poslovanja	225.141.398,63	243.028.361	107,9	253.345.341	104,2	266.105.504	105,0	266.105.504	100,0
31	Rashodi za zaposlene	127.571.962,55	139.416.890	109,3	150.064.916	107,6	150.798.946	100,5	151.536.646	100,5
32	Materijalni rashodi	95.437.739,99	100.790.351	105,6	103.034.305	102,2	115.060.438	111,7	114.322.738	99,4
34	Financijski rashodi	1.727.844,31	2.728.500	157,9	165.500	6,1	165.500	100,0	165.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.107,04	42.000	36,2	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	287.744,74	50.620	17,6	38.620	76,3	38.620	100,0	38.620	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		146.586		32.948	22,5	10.983	33,3		
3	Rashodi poslovanja		146.586		32.948	22,5	10.983	33,3		
32	Materijalni rashodi		143.932		32.948	22,9	10.983	33,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654							
52	*Ostale pomoći*	5.464.072,96	39.308	0,7	1.000	2,5	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.464.072,96	39.308	0,7	1.000	2,5	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	104.551,69	400	0,4						
32	Materijalni rashodi	5.356.866,81	38.908	0,7	1.000	2,6	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46								
61	*Donacije*	111.697,85	51.250	45,9	10.000	19,5	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.697,85	51.250	45,9	10.000	19,5	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.697,85	51.250	45,9	10.000	19,5	10.000	100,0	10.000	100,0
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**363.447.666,10**	**405.320.950**	**111,5**	**372.287.345**	**91,9**	**381.562.178**	**102,5**	**392.929.961**	**103,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.732.738,73	42.433.760	164,9	7.154.015	16,9	7.542.067	105,4	7.542.067	100,0
31	Vlastiti prihodi	7.100.996,68	9.303.583	131,0	5.791.500	62,3	5.401.500	93,3	6.011.500	111,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	321.737.124,84	351.675.243	109,3	357.000.000	101,5	367.700.000	103,0	378.700.000	103,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		100.000							
51	Programi Unije	906,99								
510	Programi Unije		229.677		28.444	12,4	44.625	156,9	87.521	196,1
52	Ostale pomoći	8.121.935,73	428.200	5,3	548.009	128,0	272.873	49,8	272.873	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	108.654,42	683.287	628,9	1.449.377	212,1	285.113	19,7		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	506.248,26								
61	Donacije	139.060,45	461.200	331,7	315.000	68,3	315.000	100,0	315.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.000		1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	363.447.666,10	405.320.950	111,5	372.287.345	91,9	381.562.178	102,5	392.929.961	103,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.339.498,21	15.492.961	125,6	11.039.847	71,3	9.828.446	89,0	10.153.333	103,3
A885007	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		33.187		549.781	1656,6	5.099	0,9		
31	*Vlastiti prihodi*		5.100		82.619	1620,0	766	0,9		
3	Rashodi poslovanja		5.100		3.319	65,1	766	23,1		
31	Rashodi za zaposlene		4.800		2.800	58,3	563	20,1		
32	Materijalni rashodi		300		519	173,0	203	39,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				79.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79.300					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		28.087		467.162	1663,3	4.333	0,9		
3	Rashodi poslovanja		28.087		17.899	63,7	4.333	24,2		
31	Rashodi za zaposlene		26.846		14.958	55,7	3.185	21,3		
32	Materijalni rashodi		1.241		2.941	237,0	1.148	39,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				449.263					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				449.263					
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.840.404,18	13.909.014	128,3	8.525.636	61,3	9.261.787	108,6	10.153.333	109,6
11	*Opći prihodi i primici*	6.374.011,38	9.234.194	144,9	4.003.346	43,4	4.932.780	123,2	5.213.560	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.374.011,38	9.234.194	144,9	4.003.346	43,4	4.932.780	123,2	5.213.560	105,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.724.539,00	7.476.087	158,2	1.972.226	26,4	4.932.780	250,1	5.213.560	105,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.649.472,38	1.758.107	106,6	2.031.120	115,5				
31	*Vlastiti prihodi*	3.989.394,58	3.985.420	99,9	3.786.281	95,0	3.868.134	102,2	4.478.900	115,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.989.394,58	3.985.420	99,9	3.786.281	95,0	3.868.134	102,2	4.478.900	115,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,05	120.000	300,0	40.000	33,3	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.316.762,10	3.313.420	99,9	3.696.281	111,6	3.728.134	100,9	1.170.000	31,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	632.632,43	552.000	87,3	50.000	9,1	100.000	200,0	3.268.900	3268,9
510	*Programi Unije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	419.419,39	415.700	99,1	543.009	130,6	267.873	49,3	267.873	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.419,39	415.700	99,1	543.009	130,6	267.873	49,3	267.873	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.810,21	356.100	85,0	280.136	78,7	217.873	77,8	217.873	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	609,18	59.600	9783,6	262.873	441,1	50.000	19,0	50.000	100,0
61	*Donacije*	57.578,83	267.700	464,9	187.000	69,9	187.000	100,0	187.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.578,83	267.700	464,9	187.000	69,9	187.000	100,0	187.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.578,83	183.700	319,0	177.000	96,4	177.000	100,0	177.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		84.000		10.000	11,9	10.000	100,0	10.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		6.000		1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000		1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
K885005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	220.558,91	1.550.760	703,1	1.964.430	126,7	561.560	28,6		
11	*Opći prihodi i primici*	111.904,49	895.560	800,3	982.215	109,7	280.780	28,6		
3	Rashodi poslovanja	1.860,20	26.500	1424,6	32.215	121,6	10.780	33,5		
31	Rashodi za zaposlene	1.235,20	26.500	2145,4	30.090	113,5	10.030	33,3		
32	Materijalni rashodi	625,00			2.125		750	35,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.044,29	869.060	789,7	950.000	109,3	270.000	28,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.000		950.000	683,5	270.000	28,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.044,29	730.060	663,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	108.654,42	655.200	603,0	982.215	149,9	280.780	28,6		
3	Rashodi poslovanja	1.860,20	30.200	1623,5	32.215	106,7	10.780	33,5		
31	Rashodi za zaposlene	1.235,20	30.200	2444,9	30.090	99,6	10.030	33,3		
32	Materijalni rashodi	625,00			2.125		750	35,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.794,22	625.000	585,2	950.000	152,0	270.000	28,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		950.000	633,3	270.000	28,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.794,22	475.000	444,8						
T885006	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	1.278.535,12								
11	*Opći prihodi i primici*	772.286,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.286,86								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	772.286,86								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	506.248,26								
3	Rashodi poslovanja	177.183,45								
31	Rashodi za zaposlene	159.279,60								
32	Materijalni rashodi	17.903,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.064,81								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	329.064,81								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	351.108.167,89	389.827.989	111,0	361.247.498	92,7	371.733.732	102,9	382.776.628	103,0
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	351.108.167,89	389.827.989	111,0	361.247.498	92,7	371.733.732	102,9	382.776.628	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.474.536,00	32.304.006	174,9	2.168.454	6,7	2.328.507	107,4	2.328.507	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.474.536,00	32.304.006	174,9	2.168.454	6,7	2.328.507	107,4	2.328.507	100,0
32	Materijalni rashodi	18.474.536,00	32.304.006	174,9	2.168.454	6,7	2.328.507	107,4	2.328.507	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.111.602,10	5.313.063	170,8	1.922.600	36,2	1.532.600	79,7	1.532.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.111.602,10	5.313.063	170,8	1.922.600	36,2	1.532.600	79,7	1.532.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	302.606,38	338.800	112,0	298.000	88,0	298.000	100,0	298.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.182.044,13	1.475.325	124,8	943.500	64,0	953.500	101,1	953.500	100,0
34	Financijski rashodi	1.040.620,34	3.054.938	293,6	56.000	1,8	56.000	100,0	56.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.200,00	81.000	321,4	170.100	210,0	170.100	100,0	170.100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	561.131,25	363.000	64,7	455.000	125,3	55.000	12,1	55.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	321.737.124,84	351.675.243	109,3	357.000.000	101,5	367.700.000	103,0	378.700.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	321.737.124,84	351.675.243	109,3	357.000.000	101,5	367.700.000	103,0	378.700.000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	170.646.093,45	182.147.600	106,7	187.072.000	102,7	187.974.000	100,5	188.889.000	100,5
32	Materijalni rashodi	148.615.719,03	167.385.343	112,6	169.031.889	101,0	179.511.000	106,2	189.596.000	105,6
34	Financijski rashodi	2.425.787,93	2.142.300	88,3	886.111	41,4	205.000	23,1	205.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.524,43			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	906,99								
3	Rashodi poslovanja	906,99								
32	Materijalni rashodi	906,99								
510	*Programi Unije*		229.677		23.444	10,2	39.625	169,0	82.521	208,3
3	Rashodi poslovanja		229.677		23.444	10,2	39.625	169,0	82.521	208,3
31	Rashodi za zaposlene		204.536		21.444	10,5	36.625	170,8	78.521	214,4
32	Materijalni rashodi		25.141		2.000	8,0	3.000	150,0	4.000	133,3
52	*Ostale pomoći*	7.702.516,34	12.500	0,2	5.000	40,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.702.516,34	12.500	0,2	5.000	40,0	5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	292.622,56	1.800	0,6						
32	Materijalni rashodi	7.409.893,78	10.700	0,1	5.000	46,7	5.000	100,0	5.000	100,0
61	*Donacije*	81.481,62	193.500	237,5	128.000	66,1	128.000	100,0	128.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.481,62	193.500	237,5	128.000	66,1	128.000	100,0	128.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.837,32								
32	Materijalni rashodi	76.644,30	193.500	252,5	128.000	66,1	128.000	100,0	128.000	100,0
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**15.050.094,09**	**17.005.522**	**113,0**	**17.273.698**	**101,6**	**17.823.540**	**103,2**	**18.097.540**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.030.709,65	570.749	55,4	812.698	142,4	819.540	100,8	819.540	100,0
31	Vlastiti prihodi	46.481,92	80.000	172,1	80.000	100,0	80.000	100,0	85.000	106,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.949.568,22	16.353.148	117,2	16.380.000	100,2	16.923.000	103,3	17.192.000	101,6
52	Ostale pomoći	23.334,30								
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.625		1.000	61,5	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.050.094,09	17.005.522	113,0	17.273.698	101,6	17.823.540	103,2	18.097.540	101,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	950.000,00	490.000	51,6	720.000	146,9	720.000	100,0	720.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	950.000,00	490.000	51,6	720.000	146,9	720.000	100,0	720.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	950.000,00	490.000	51,6	720.000	146,9	720.000	100,0	720.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	490.000	51,6	720.000	146,9	720.000	100,0	720.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	490.000	51,6	720.000	146,9	720.000	100,0	720.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.100.094,09	16.515.522	117,1	16.553.698	100,2	17.103.540	103,3	17.377.540	101,6
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.100.094,09	16.515.522	117,1	16.553.698	100,2	17.103.540	103,3	17.377.540	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	80.709,65	80.749	100,0	92.698	114,8	99.540	107,4	99.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	80.709,65	80.749	100,0	92.698	114,8	99.540	107,4	99.540	100,0
32	Materijalni rashodi	80.709,65	80.749	100,0	92.698	114,8	99.540	107,4	99.540	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	46.481,92	80.000	172,1	80.000	100,0	80.000	100,0	85.000	106,3
3	Rashodi poslovanja		8.000		10.000	125,0	10.000	100,0	15.000	150,0
32	Materijalni rashodi		8.000		10.000	125,0	10.000	100,0	15.000	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.481,92	72.000	154,9	70.000	97,2	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.481,92	72.000	154,9	70.000	97,2	70.000	100,0	70.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.949.568,22	16.353.148	117,2	16.380.000	100,2	16.923.000	103,3	17.192.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	13.949.568,22	16.353.148	117,2	16.380.000	100,2	16.923.000	103,3	17.192.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	8.429.534,13	9.600.000	113,9	9.260.639	96,5	9.265.160	100,0	9.269.683	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	5.475.708,10	6.689.648	122,2	7.052.361	105,4	7.590.840	107,6	7.855.317	103,5
34	Financijski rashodi	3.845,65	13.500	351,0	17.000	125,9	17.000	100,0	17.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.480,34	50.000	123,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	23.334,30								
3	Rashodi poslovanja	23.334,30								
31	Rashodi za zaposlene	22.644,30								
32	Materijalni rashodi	690,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.625		1.000	61,5	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.625		1.000	61,5	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.625		1.000	61,5	1.000	100,0	1.000	100,0
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**68.457.723,79**	**117.432.342**	**171,5**	**111.035.507**	**94,6**	**147.650.513**	**133,0**	**158.379.798**	**107,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.003.569,28	48.236.235	482,2	2.186.117	4,5	1.659.062	75,9	2.015.875	121,5
12	Sredstva učešća za pomoći				3.000.000		10.000.000	333,3	13.000.000	130,0
31	Vlastiti prihodi	3.077.707,57	3.807.784	123,7	3.076.731	80,8	3.076.731	100,0	3.076.731	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.045.227,03	55.180.849	112,5	55.668.450	100,9	56.020.574	100,6	56.799.307	101,4
50	Pomoći iz državnog proračuna				72.750		78.830	108,4	32.200	40,8
51	Programi Unije	67.374,43								
510	Programi Unije		52.619		360.255	684,6	248.173	68,9	19.425	7,8
52	Ostale pomoći	3.272.927,71	155.618	4,8	11.668	7,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj				46.531.426		76.524.033	164,5	83.393.150	109,0
61	Donacije	266.232,78	319.291	119,9	118.110	37,0	33.110	28,0	33.110	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	2.724.684,99	9.669.946	354,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	68.457.723,79	117.432.342	171,5	111.035.507	94,6	147.650.513	133,0	158.379.798	107,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.943.076,94	52.473.108	660,6	51.166.033	97,5	87.609.831	171,2	98.205.281	112,1
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	671.376,02	854.442	127,3	1.695.341	198,4	1.106.898	65,3	1.821.131	164,5
11	*Opći prihodi i primici*	331.737,81	484.078	145,9	1.596.341	329,8	1.007.898	63,1	1.722.131	170,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.737,81	484.078	145,9	1.596.341	329,8	1.007.898	63,1	1.722.131	170,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.739		33.482	78,3	5.000	14,9	75.000	1500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.459,81	430.464	251,1	1.362.859	316,6	1.002.898	73,6	1.597.131	159,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.278,00	10.875	6,8	200.000	1839,1			50.000	
31	*Vlastiti prihodi*	292.048,25	249.683	85,5	67.000	26,8	67.000	100,0	67.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.048,25	249.683	85,5	67.000	26,8	67.000	100,0	67.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.092,90	25.000	83,1	5.000	20,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.878,67	199.583	85,7	32.000	16,0	32.000	100,0	32.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.076,68	25.100	86,3	30.000	119,5	30.000	100,0	30.000	100,0
61	*Donacije*	47.589,96	110.681	232,6	22.000	19,9	22.000	100,0	22.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.589,96	110.681	232,6	22.000	19,9	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.445,85	110.681	249,0	17.000	15,4	17.000	100,0	17.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.144,11								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		10.000	100,0	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	10.000	100,0
K893011	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				49.470.692		86.502.933	174,9	96.384.150	111,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*				3.000.000		10.000.000	333,3	13.000.000	130,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000.000		10.000.000	333,3	13.000.000	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		10.000.000	333,3	13.000.000	130,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				46.470.692		76.502.933	164,6	83.384.150	109,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				46.470.692		76.502.933	164,6	83.384.150	109,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.470.692		76.502.933	164,6	83.384.150	109,0
T893009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	7.271.700,92	51.618.666	709,9						
11	*Opći prihodi i primici*	4.547.015,93	41.948.720	922,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.547.015,93	41.948.720	922,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.547.015,93	41.948.720	922,6						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	2.724.684,99	9.669.946	354,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.724.684,99	9.669.946	354,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.724.684,99	9.669.946	354,9						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	60.514.646,85	64.959.234	107,3	59.869.474	92,2	60.040.682	100,3	60.174.517	100,2
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.373.755,53	64.823.140	107,4	59.270.277	91,4	59.537.392	100,5	60.074.975	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	5.025.274,39	5.713.528	113,7	350.734	6,1	376.622	107,4	194.202	51,6
3	Rashodi poslovanja	5.025.274,39	5.713.528	113,7	350.734	6,1	376.622	107,4	194.202	51,6
32	Materijalni rashodi	5.025.274,39	5.713.528	113,7	350.734	6,1	376.622	107,4	194.202	51,6
31	*Vlastiti prihodi*	2.785.659,32	3.558.101	127,7	3.009.731	84,6	3.009.731	100,0	3.009.731	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.785.659,32	3.558.101	127,7	3.009.731	84,6	3.009.731	100,0	3.009.731	100,0
31	Rashodi za zaposlene	71.287,47	89.723	125,9	40.407	45,0	42.452	105,1	44.007	103,7
32	Materijalni rashodi	2.685.520,84	3.459.959	128,8	2.963.497	85,7	2.961.890	99,9	2.960.335	99,9
34	Financijski rashodi	8.163,93	7.092	86,9	4.500	63,5	4.062	90,3	4.062	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.687,08	1.327	6,4	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	49.045.227,03	55.180.849	112,5	55.668.450	100,9	56.020.574	100,6	56.799.307	101,4
3	Rashodi poslovanja	49.045.227,03	55.180.849	112,5	55.668.450	100,9	56.020.574	100,6	56.799.307	101,4
31	Rashodi za zaposlene	29.687.651,28	29.087.223	98,0	35.034.690	120,4	35.088.203	100,2	35.988.500	102,6
32	Materijalni rashodi	18.642.415,27	24.739.272	132,7	20.633.260	83,4	20.931.821	101,4	20.810.257	99,4
34	Financijski rashodi	715.160,48	1.354.354	189,4	500	0,0	550	110,0	550	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				72.750		78.830	108,4	32.200	40,8
3	Rashodi poslovanja				72.750		78.830	108,4	32.200	40,8
31	Rashodi za zaposlene				7.200		2.400	33,3		
32	Materijalni rashodi				65.550		76.430	116,6	32.200	42,1
51	*Programi Unije*	26.024,26								
3	Rashodi poslovanja	24.848,01								
32	Materijalni rashodi	24.848,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.176,25								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176,25								
510	*Programi Unije*		6.434		100	1,6	19.425	19425,0	19.425	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.424		90	1,4	19.415	21572,2	19.415	100,0
32	Materijalni rashodi		6.424		90	1,4	19.415	21572,2	19.415	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10		10	100,0	10	100,0	10	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10		10	100,0	10	100,0	10	100,0
52	*Ostale pomoći*	3.272.927,71	155.618	4,8	11.668	7,5				
3	Rashodi poslovanja	3.272.927,71	155.618	4,8	11.668	7,5				
31	Rashodi za zaposlene	123.853,51	127.331	102,8						
32	Materijalni rashodi	3.149.074,20	28.287	0,9	11.668	41,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				60.734		21.100	34,7	9.000	42,7
3	Rashodi poslovanja				60.734		21.100	34,7	9.000	42,7
31	Rashodi za zaposlene				36.000		6.000	16,7		
32	Materijalni rashodi				24.734		15.100	61,0	9.000	59,6
61	*Donacije*	218.642,82	208.610	95,4	96.110	46,1	11.110	11,6	11.110	100,0
3	Rashodi poslovanja	218.642,82	208.610	95,4	96.110	46,1	11.110	11,6	11.110	100,0
32	Materijalni rashodi	218.642,82	208.610	95,4	96.110	46,1	11.110	11,6	11.110	100,0
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.541,15	89.909	90,3	99.542	110,7	99.542	100,0	99.542	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	99.541,15	89.909	90,3	99.542	110,7	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.541,15	89.909	90,3	99.542	110,7	99.542	100,0	99.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.374,15	51.375	100,0	51.375	100,0	51.375	100,0	51.375	100,0
32	Materijalni rashodi	48.167,00	38.534	80,0	48.167	125,0	48.167	100,0	48.167	100,0
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	41.350,17	21.785	52,7	61.407	281,9				
51	*Programi Unije*	41.350,17								
3	Rashodi poslovanja	40.173,92								
31	Rashodi za zaposlene	29.598,06								
32	Materijalni rashodi	10.575,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.176,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176,25								
510	*Programi Unije*		21.785		61.407	281,9				
3	Rashodi poslovanja		21.785		61.407	281,9				
31	Rashodi za zaposlene		7.635		35.950	470,9				
32	Materijalni rashodi		14.150		25.457	179,9				
T893010	PROGRAM DIGITALNA EUROPA – CYBERSECCROHEALTH		24.400		438.248	1796,1	403.748	92,1		
11	*Opći prihodi i primici*				139.500		175.000	125,4		
3	Rashodi poslovanja				139.500		175.000	125,4		
32	Materijalni rashodi				139.500		175.000	125,4		
510	*Programi Unije*		24.400		298.748	1224,4	228.748	76,6		
3	Rashodi poslovanja		24.400		263.748	1080,9	207.748	78,8		
31	Rashodi za zaposlene		24.400		60.748	249,0	60.748	100,0		
32	Materijalni rashodi				203.000		147.000	72,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.000		21.000	60,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		1.000	6,7		
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**219.747.264,42**	**253.319.821**	**115,3**	**253.269.450**	**100,0**	**285.980.259**	**112,9**	**296.590.425**	**103,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	29.013.336,00	44.614.231	153,8	34.000.000	76,2	57.604.309	169,4	60.939.093	105,8
31	Vlastiti prihodi	3.340.905,92	4.320.447	129,3	4.803.250	111,2	5.340.750	111,2	5.348.350	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	185.095.836,05	203.953.900	110,2	214.194.600	105,0	222.761.100	104,0	229.789.100	103,2
50	Pomoći iz državnog proračuna		70.000							
510	Programi Unije		56.622		12.500	22,1	4.000	32,0	232.782	5.819,6
52	Ostale pomoći	2.138.666,11	8.849	0,4						
61	Donacije	157.090,34	273.672	174,2	259.100	94,7	270.100	104,2	281.100	104,1
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.430,00	22.100	1545,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	219.747.264,42	253.319.821	115,3	253.269.450	100,0	285.980.259	112,9	296.590.425	103,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.870.437,77	25.819.761	261,6	36.859.907	142,8	60.879.641	165,2	64.114.425	105,3
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.870.437,77	25.819.761	261,6	36.859.907	142,8	60.879.641	165,2	64.114.425	105,3
11	*Opći prihodi i primici*	7.949.733,00	22.028.339	277,1	32.854.157	149,1	56.373.891	171,6	59.608.675	105,7
3	Rashodi poslovanja				706.875		590.416	83,5	1.359.325	230,2
32	Materijalni rashodi				706.875		590.416	83,5	1.359.325	230,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.949.733,00	22.028.339	277,1	32.147.282	145,9	55.783.475	173,5	58.249.350	104,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.632.483,00	16.136.525	286,5	15.068.093	93,4	39.586.827	262,7	54.330.235	137,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.317.250,00	5.891.814	254,3	17.079.189	289,9	16.196.648	94,8	3.919.115	24,2
31	*Vlastiti prihodi*	1.792.030,35	3.680.450	205,4	3.935.750	106,9	4.435.750	112,7	4.435.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.030,35	3.680.450	205,4	3.935.750	106,9	4.435.750	112,7	4.435.750	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.300		150.000	1807,2	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.747.773,56	3.472.150	198,7	3.285.750	94,6	3.785.750	115,2	3.785.750	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.256,79	200.000	451,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	113.346,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.346,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.346,79								
61	*Donacije*	13.897,63	88.872	639,5	70.000	78,8	70.000	100,0	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.897,63	88.872	639,5	70.000	78,8	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.897,63	38.872	279,7	65.000	167,2	65.000	100,0	65.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		5.000	10,0	5.000	100,0	5.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.430,00	22.100	1545,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430,00	22.100	1545,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430,00	22.100	1545,5						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	209.876.826,65	227.500.060	108,4	216.409.543	95,1	225.100.618	104,0	232.476.000	103,3
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	209.876.826,65	227.443.438	108,4	216.397.043	95,1	225.096.618	104,0	232.243.218	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	21.063.603,00	22.585.892	107,2	1.145.843	5,1	1.230.418	107,4	1.330.418	108,1
3	Rashodi poslovanja	21.063.603,00	22.585.892	107,2	1.145.843	5,1	1.230.418	107,4	1.330.418	108,1
32	Materijalni rashodi	21.063.603,00	22.585.892	107,2	1.145.843	5,1	1.230.418	107,4	1.330.418	108,1
31	*Vlastiti prihodi*	1.548.875,57	639.997	41,3	867.500	135,5	905.000	104,3	912.600	100,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.548.875,57	639.997	41,3	867.500	135,5	905.000	104,3	912.600	100,8
31	Rashodi za zaposlene	413.395,54	210.538	50,9	343.400	163,1	343.400	100,0	343.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.130.181,68	412.145	36,5	435.800	105,7	473.300	108,6	480.900	101,6
34	Financijski rashodi	4.948,35	16.114	325,6	87.000	539,9	87.000	100,0	87.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350,00	1.100	314,3	1.200	109,1	1.200	100,0	1.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	185.095.836,05	203.953.900	110,2	214.194.600	105,0	222.761.100	104,0	229.789.100	103,2
3	Rashodi poslovanja	185.095.836,05	203.953.900	110,2	214.194.600	105,0	222.761.100	104,0	229.789.100	103,2
31	Rashodi za zaposlene	101.083.583,76	109.877.500	108,7	113.029.000	102,9	115.430.500	102,1	116.831.500	101,2
32	Materijalni rashodi	82.228.011,48	91.729.300	111,6	99.094.500	108,0	105.230.500	106,2	110.857.500	105,3
34	Financijski rashodi	1.574.888,92	2.201.100	139,8	1.826.100	83,0	1.850.100	101,3	1.850.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.070,90	70.000	53,0	170.000	242,9	170.000	100,0	170.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.280,99	76.000	98,3	75.000	98,7	80.000	106,7	80.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		70.000							
3	Rashodi poslovanja		70.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
52	*Ostale pomoći*	2.025.319,32	8.849	0,4						
3	Rashodi poslovanja	2.025.319,32	8.849	0,4						
31	Rashodi za zaposlene	255.702,58	8.849	3,5						
32	Materijalni rashodi	1.766.616,74								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
61	*Donacije*	143.192,71	184.800	129,1	189.100	102,3	200.100	105,8	211.100	105,5
3	Rashodi poslovanja	143.192,71	184.800	129,1	189.100	102,3	200.100	105,8	211.100	105,5
32	Materijalni rashodi	142.192,71	184.800	130,0	189.100	102,3	200.100	105,8	211.100	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00								
T883006	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA		7.958		7.000	88,0				
510	*Programi Unije*		7.958		7.000	88,0				
3	Rashodi poslovanja		6.359		7.000	110,1				
32	Materijalni rashodi		6.359		7.000	110,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.599							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.599							
T883007	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE		48.664		5.500	11,3	4.000	72,7	232.782	5819,6
510	*Programi Unije*		48.664		5.500	11,3	4.000	72,7	232.782	5819,6
3	Rashodi poslovanja		48.664		5.500	11,3	4.000	72,7	232.782	5819,6
31	Rashodi za zaposlene								228.782	
32	Materijalni rashodi		4.216		5.500	130,5	4.000	72,7	4.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		44.448							
26635	**Opća bolnica Gospić**	**17.387.596,30**	**27.685.476**	**159,2**	**19.943.810**	**72,0**	**19.225.058**	**96,4**	**19.720.094**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.895.109,55	4.404.418	232,4	966.103	21,9	878.363	90,9	878.363	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi	337.214,62	250.000	74,1	264.500	105,8	269.500	101,9	273.000	101,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.590.984,29	17.166.462	117,7	17.594.827	102,5	18.077.195	102,7	18.568.731	102,7
50	Pomoći iz državnog proračuna		20.000							
52	Ostale pomoći	494.616,50	25.000	5,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	54.253,84	5.818.196	10724,0	1.118.380	19,2				
61	Donacije	15.417,50	1.400	9,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.387.596,30	27.685.476	159,2	19.943.810	72,0	19.225.058	96,4	19.720.094	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	674.873,55	9.355.472	1386,3	1.918.380	20,5	700.000	36,5	700.000	100,0
K946002	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	674.873,55	2.620.581	388,3	800.000	30,5	700.000	87,5	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	674.873,55	2.620.581	388,3	800.000	30,5	700.000	87,5	700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.873,55	2.620.581	388,3	800.000	30,5	700.000	87,5	700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.520,55	2.080.581	398,9	524.912	25,2	572.000	109,0	550.000	96,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.353,00	540.000	352,1	275.088	50,9	128.000	46,5	150.000	117,2
K946007	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2		3.827.015							
11	*Opći prihodi i primici*		927.015							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		927.015							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		927.015							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		2.900.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.900.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.900.000							
K946008	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		2.907.876		1.118.380	38,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		2.907.876		1.118.380	38,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.907.876		1.118.380	38,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.907.876		1.118.380	38,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	16.712.722,75	18.330.004	109,7	18.025.430	98,3	18.525.058	102,8	19.020.094	102,7
A946001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.438.232,91	17.462.862	113,1	17.859.327	102,3	18.346.695	102,7	18.841.731	102,7
31	*Vlastiti prihodi*	337.214,62	250.000	74,1	264.500	105,8	269.500	101,9	273.000	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.214,62	250.000	74,1	264.500	105,8	269.500	101,9	273.000	101,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.082,92	77.520	34,1	114.500	147,7	119.500	104,4	133.000	111,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.131,70	172.480	156,6	150.000	87,0	150.000	100,0	140.000	93,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.590.984,29	17.166.462	117,7	17.594.827	102,5	18.077.195	102,7	18.568.731	102,7
3	Rashodi poslovanja	14.590.984,29	17.166.462	117,7	17.594.827	102,5	18.077.195	102,7	18.568.731	102,7
31	Rashodi za zaposlene	10.272.017,81	11.829.245	115,2	12.181.031	103,0	12.546.461	103,0	12.922.855	103,0
32	Materijalni rashodi	4.238.255,69	5.263.349	124,2	5.362.456	101,9	5.481.267	102,2	5.598.280	102,1
34	Financijski rashodi	66.681,47	73.868	110,8	51.340	69,5	49.467	96,4	47.596	96,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.029,32								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		20.000							
52	*Ostale pomoći*	494.616,50	25.000	5,1						
3	Rashodi poslovanja	444.616,50								
32	Materijalni rashodi	444.616,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	25.000	50,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	8.000	16,0						
61	*Donacije*	15.417,50	1.400	9,1						
3	Rashodi poslovanja	1.867,50	1.400	75,0						
32	Materijalni rashodi	1.867,50	1.400	75,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.550,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00								
A946003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.220.236,00	856.822	70,2	166.103	19,4	178.363	107,4	178.363	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.220.236,00	856.822	70,2	166.103	19,4	178.363	107,4	178.363	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.220.236,00	856.822	70,2	166.103	19,4	178.363	107,4	178.363	100,0
32	Materijalni rashodi	1.220.236,00	856.822	70,2	166.103	19,4	178.363	107,4	178.363	100,0
T946004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	54.253,84	10.320	19,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	54.253,84	10.320	19,0						
3	Rashodi poslovanja	54.253,84	10.320	19,0						
31	Rashodi za zaposlene	53.363,78	4.420	8,3						
32	Materijalni rashodi	890,06	5.900	662,9						
27280	**Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin**	**17.763.786,62**	**24.905.664**	**140,2**	**22.505.918**	**90,4**	**22.764.021**	**101,1**	**23.764.021**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	502.596,92	841.877	167,5	1.965.918	233,5	1.224.021	62,3	1.224.021	100,0
31	Vlastiti prihodi	114.886,24	151.000	131,4	140.000	92,7	140.000	100,0	140.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.075.295,11	18.962.000	111,0	20.400.000	107,6	21.400.000	104,9	22.400.000	104,7
50	Pomoći iz državnog proračuna		20.000							
52	Ostale pomoći	65.842,49								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		4.926.787							
61	Donacije	5.095,86	4.000	78,5						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	70,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.763.786,62	24.905.664	140,2	22.505.918	90,4	22.764.021	101,1	23.764.021	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	400.000,00	676.514	169,1	1.120.000	165,6	370.000	33,0	370.000	100,0
K947002	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	400.000,00	676.514	169,1	1.120.000	165,6	370.000	33,0	370.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.000,00	676.514	169,1	1.120.000	165,6	370.000	33,0	370.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	676.514	169,1	1.120.000	165,6	370.000	33,0	370.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.900,00	676.514	265,4	1.070.000	158,2	370.000	34,6	370.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.100,00			50.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.363.786,62	24.229.150	139,5	21.385.918	88,3	22.394.021	104,7	23.394.021	104,5
A947001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.261.189,70	19.137.000	110,9	20.540.000	107,3	21.540.000	104,9	22.540.000	104,6
31	*Vlastiti prihodi*	114.886,24	151.000	131,4	140.000	92,7	140.000	100,0	140.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.886,24	151.000	131,4	140.000	92,7	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.171,24	144.000	146,7	110.000	76,4	110.000	100,0	110.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.715,00	5.000	29,9	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	17.075.295,11	18.962.000	111,0	20.400.000	107,6	21.400.000	104,9	22.400.000	104,7
3	Rashodi poslovanja	17.075.295,11	18.962.000	111,0	20.400.000	107,6	21.400.000	104,9	22.400.000	104,7
31	Rashodi za zaposlene	12.512.319,64	14.081.000	112,5	15.087.500	107,1	16.087.500	106,6	17.087.500	106,2
32	Materijalni rashodi	4.535.673,95	4.807.000	106,0	5.207.000	108,3	5.207.000	100,0	5.207.000	100,0
34	Financijski rashodi	23.678,12	70.000	295,6	100.000	142,9	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.623,40	4.000	110,4	5.500	137,5	5.500	100,0	5.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
52	*Ostale pomoći*	65.842,49								
3	Rashodi poslovanja	53.114,99								
31	Rashodi za zaposlene	49.240,36								
32	Materijalni rashodi	3.874,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.727,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.727,50								
61	*Donacije*	5.095,86	4.000	78,5						
3	Rashodi poslovanja	5.095,86	4.000	78,5						
32	Materijalni rashodi	5.095,86	4.000	78,5						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	70,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70,00								
A947003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	102.596,92	104.017	101,4	109.772	105,5	117.875	107,4	117.875	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.596,92	104.017	101,4	109.772	105,5	117.875	107,4	117.875	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.596,92	104.017	101,4	109.772	105,5	117.875	107,4	117.875	100,0
32	Materijalni rashodi	102.596,92	104.017	101,4	109.772	105,5	117.875	107,4	117.875	100,0
A947004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1		61.346		736.146	1200,0	736.146	100,0	736.146	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		61.346		736.146	1200,0	736.146	100,0	736.146	100,0
3	Rashodi poslovanja		61.346		736.146	1200,0	736.146	100,0	736.146	100,0
32	Materijalni rashodi		61.346		736.146	1200,0	736.146	100,0	736.146	100,0
A947005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		4.926.787							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		4.926.787							
3	Rashodi poslovanja		4.926.787							
32	Materijalni rashodi		4.926.787							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
27298	**Opća bolnica Karlovac**	**55.130.704,90**	**70.053.348**	**127,1**	**73.069.106**	**104,3**	**70.435.854**	**96,4**	**73.052.879**	**103,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.476.188,20	9.315.165	376,2	6.949.106	74,6	1.782.254	25,6	1.802.254	101,1
31	Vlastiti prihodi	818.040,07	700.000	85,6	975.000	139,3	1.023.000	104,9	1.073.400	104,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.308.116,67	59.916.183	116,8	65.145.000	108,7	67.630.600	103,8	70.177.225	103,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	513.985,00								
61	Donacije	10.707,10	10.000	93,4						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.667,86	62.000	1690,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	55.130.704,90	70.053.348	127,1	73.069.106	104,3	70.435.854	96,4	73.052.879	103,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	907.001,00	6.389.356	704,4	6.500.000	101,7	1.300.000	20,0	1.802.254	138,6
K948002	OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	907.001,00	6.389.356	704,4	6.500.000	101,7	1.300.000	20,0	1.802.254	138,6
11	*Opći prihodi i primici*	907.001,00	6.389.356	704,4	6.500.000	101,7	1.300.000	20,0	1.802.254	138,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	907.001,00	6.389.356	704,4	6.500.000	101,7	1.300.000	20,0	1.802.254	138,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.900,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.101,00	2.257.395	283,6	4.241.511	187,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	4.131.961	4591,1	2.258.489	54,7	1.300.000	57,6	1.802.254	138,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	54.223.703,90	63.663.992	117,4	66.569.106	104,6	69.135.854	103,9	71.250.625	103,1
A948001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.654.516,70								
31	*Vlastiti prihodi*	818.040,07								
3	Rashodi poslovanja	336.549,63								
31	Rashodi za zaposlene	186.330,85								
32	Materijalni rashodi	147.218,78								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.490,44								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.292,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.721,88								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	267.476,37								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	51.308.116,67								
3	Rashodi poslovanja	51.308.116,67								
31	Rashodi za zaposlene	36.938.683,43								
32	Materijalni rashodi	14.146.378,66								
34	Financijski rashodi	187.220,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.834,48								
52	*Ostale pomoći*	513.985,00								
3	Rashodi poslovanja	513.985,00								
32	Materijalni rashodi	513.985,00								
61	*Donacije*	10.707,10								
3	Rashodi poslovanja	10.707,10								
32	Materijalni rashodi	9.092,10								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.615,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	3.667,86								
3	Rashodi poslovanja	3.667,86								
32	Materijalni rashodi	3.667,86								
A948003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.569.187,20	63.663.992	4057,1	66.569.106	104,6	69.135.854	103,9	71.250.625	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.569.187,20	2.925.809	186,5	449.106	15,3	482.254	107,4		
3	Rashodi poslovanja	1.569.187,20	2.925.809	186,5	449.106	15,3	482.254	107,4		
32	Materijalni rashodi	1.569.187,20	2.925.809	186,5	449.106	15,3	482.254	107,4		
31	*Vlastiti prihodi*		700.000		975.000	139,3	1.023.000	104,9	1.073.400	104,9
3	Rashodi poslovanja		293.700		321.800	109,6	337.600	104,9	354.000	104,9
31	Rashodi za zaposlene		231.000		255.800	110,7	268.600	105,0	282.000	105,0
32	Materijalni rashodi		59.700		63.000	105,5	66.000	104,8	69.000	104,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		406.300		653.200	160,8	685.400	104,9	719.400	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.800		25.000	120,2	26.100	104,4	27.400	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.500		528.200	157,4	554.300	104,9	581.700	104,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		100.000	200,0	105.000	105,0	110.300	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		59.916.183		65.145.000	108,7	67.630.600	103,8	70.177.225	103,8
3	Rashodi poslovanja		59.916.183		65.145.000	108,7	67.630.600	103,8	70.177.225	103,8
31	Rashodi za zaposlene		39.500.000		42.201.500	106,8	43.516.500	103,1	44.834.700	103,0
32	Materijalni rashodi		18.910.500		22.283.500	117,8	23.424.100	105,1	24.621.225	105,1
34	Financijski rashodi		685.411		585.000	85,4	615.000	105,1	646.300	105,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		75.000	150,0	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		770.272							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
61	*Donacije*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		62.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		62.000							
27773	**Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica**	**49.818.121,76**	**60.248.161**	**120,9**	**62.433.644**	**103,6**	**63.579.117**	**101,8**	**63.520.164**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.515.160,26	6.097.611	242,4	5.969.013	97,9	4.341.314	72,7	2.041.314	47,0
31	Vlastiti prihodi	382.579,68	419.550	109,7	345.050	82,2	355.050	102,9	365.050	102,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.754.417,74	53.555.695	114,5	56.070.781	104,7	58.833.953	104,9	61.065.000	103,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	104.633,34	22.560	21,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna	25.195,71	16.843	66,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
61	Donacije	15.942,77	62.200	390,1	30.000	48,2	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.192,26	23.702	117,4	18.800	79,3	18.800	100,0	18.800	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	49.818.121,76	60.248.161	120,9	62.433.644	103,6	63.579.117	101,8	63.520.164	99,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.774.143,79	4.365.869	246,1	5.555.092	127,2	3.896.842	70,1	1.596.842	41,0
K949002	OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.774.143,79	4.365.869	246,1	5.555.092	127,2	3.896.842	70,1	1.596.842	41,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.774.143,79	4.365.869	246,1	5.555.092	127,2	3.896.842	70,1	1.596.842	41,0
3	Rashodi poslovanja	639.974,93	381.323	59,6	53.000	13,9	37.500	70,8	35.000	93,3
32	Materijalni rashodi	548.100,00	310.923	56,7						
34	Financijski rashodi	91.874,93	70.400	76,6	53.000	75,3	37.500	70,8	35.000	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737.327,66	3.587.704	486,6	5.105.250	142,3	3.462.500	67,8	1.165.000	33,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.327,66	3.587.704	486,6	5.105.250	142,3	3.462.500	67,8	1.165.000	33,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.841,20	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.841,20	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	48.043.977,97	55.882.292	116,3	56.878.552	101,8	59.682.275	104,9	61.923.322	103,8
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.277.765,79	54.133.707	114,5	56.464.631	104,3	59.237.803	104,9	61.478.850	103,8
31	*Vlastiti prihodi*	382.579,68	419.550	109,7	345.050	82,2	355.050	102,9	365.050	102,8
3	Rashodi poslovanja	229.044,41	127.725	55,8	208.150	163,0	232.645	111,8	234.845	100,9
31	Rashodi za zaposlene		2.245		2.245	100,0	2.245	100,0	2.245	100,0
32	Materijalni rashodi	152.347,19	82.480	54,1	107.805	130,7	132.300	122,7	134.500	101,7
34	Financijski rashodi	19.196,31	3.000	15,6	20.100	670,0	20.100	100,0	20.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.500,91	40.000	69,6	78.000	195,0	78.000	100,0	78.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.535,27	291.825	190,1	136.900	46,9	122.405	89,4	130.205	106,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.745,43	10.000	40,4	40.000	400,0	10.000	25,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.789,84	275.700	214,1	90.700	32,9	106.205	117,1	114.005	107,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.125		6.200	101,2	6.200	100,0	6.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	46.754.417,74	53.555.695	114,5	56.070.781	104,7	58.833.953	104,9	61.065.000	103,8
3	Rashodi poslovanja	46.754.417,74	53.555.695	114,5	56.070.781	104,7	58.833.953	104,9	61.065.000	103,8
31	Rashodi za zaposlene	34.500.214,82	38.670.357	112,1	40.685.000	105,2	43.080.000	105,9	44.828.000	104,1
32	Materijalni rashodi	12.126.554,40	14.594.138	120,3	15.295.396	104,8	15.663.568	102,4	16.146.615	103,1
34	Financijski rashodi	102.991,25	199.600	193,8	79.500	39,8	79.500	100,0	79.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.657,27	56.600	229,5	10.885	19,2	10.885	100,0	10.885	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	104.633,34	22.560	21,6						
3	Rashodi poslovanja	104.633,34								
31	Rashodi za zaposlene	96.308,68								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	8.324,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.560							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.560							
61	*Donacije*	15.942,77	62.200	390,1	30.000	48,2	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.173,77	19.500	137,6	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.173,77	19.500	137,6	17.500	89,7	17.500	100,0	17.500	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	1.769,00	42.700	2413,8	10.500	24,6	10.500	100,0	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.769,00	42.700	2413,8	10.500	24,6	10.500	100,0	10.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	20.192,26	23.702	117,4	18.800	79,3	18.800	100,0	18.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.192,26	23.702	117,4	18.800	79,3	18.800	100,0	18.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.192,26								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.702		18.800	79,3	18.800	100,0	18.800	100,0
A949003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	741.016,47	1.731.742	233,7	413.921	23,9	444.472	107,4	444.472	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	741.016,47	1.731.742	233,7	413.921	23,9	444.472	107,4	444.472	100,0
3	Rashodi poslovanja	741.016,47	1.731.742	233,7	413.921	23,9	444.472	107,4	444.472	100,0
32	Materijalni rashodi	741.016,47	1.731.742	233,7	413.921	23,9	444.472	107,4	444.472	100,0
T949004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB KOPRIVNICA	25.195,71	16.843	66,8						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	25.195,71	16.843	66,8						
3	Rashodi poslovanja	25.195,71	16.843	66,8						
31	Rashodi za zaposlene	21.284,14	10.843	50,9						
32	Materijalni rashodi	1.257,11	3.968	315,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.032	76,6						
29244	**Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak**	**63.331.329,77**	**71.654.555**	**113,1**	**65.224.777**	**91,0**	**67.121.667**	**102,9**	**68.710.679**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.786.077,93	8.388.823	107,7	2.773.327	33,1	3.031.717	109,3	2.932.829	96,7
31	Vlastiti prihodi	1.119.176,91	1.329.425	118,8	493.600	37,1	493.600	100,0	493.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.151.446,40	61.729.348	118,4	61.919.900	100,3	63.558.400	102,6	65.246.300	102,7
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	2.138.079,69	15.210	0,7	17.700	116,4	17.700	100,0	17.700	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	57.126,08	13.749	24,1						
61	Donacije	79.422,76	127.750	160,8	20.000	15,7	20.000	100,0	20.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	63.331.329,77	71.654.555	113,1	65.224.777	91,0	67.121.667	102,9	68.710.679	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.808.700,41	3.509.322	194,0	2.246.932	64,0	2.466.469	109,8	2.367.829	96,0
K950001	OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.808.700,41	3.509.322	194,0	2.246.932	64,0	2.466.469	109,8	2.367.829	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.808.700,41	3.509.322	194,0	2.246.932	64,0	2.466.469	109,8	2.367.829	96,0
3	Rashodi poslovanja	463.269,00	105.581	22,8	87.914	83,3	71.139	80,9	61.121	85,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	341.000,00								
34	Financijski rashodi	122.269,00	105.581	86,4	87.914	83,3	71.139	80,9	61.121	85,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.840,25	2.810.149	373,8	1.353.070	48,1	1.749.158	129,3	1.740.424	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.040,00	2.730.149	669,1	791.000	29,0	417.500	52,8	1.740.424	416,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.800,25	80.000	23,3	562.070	702,6	1.331.658	236,9		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	593.591,16	593.592	100,0	805.948	135,8	646.172	80,2	566.284	87,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	593.591,16	593.592	100,0	805.948	135,8	646.172	80,2	566.284	87,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	61.522.629,36	68.145.233	110,8	62.977.845	92,4	64.655.198	102,7	66.342.850	102,6
A950002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	55.488.125,76	63.251.983	114,0	62.451.450	98,7	64.089.950	102,6	65.777.850	102,6
31	*Vlastiti prihodi*	1.119.176,91	1.329.425	118,8	493.600	37,1	493.600	100,0	493.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	921.574,23	656.325	71,2	273.600	41,7	273.600	100,0	273.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	909.421,33	634.925	69,8	243.000	38,3	243.000	100,0	243.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.964,37	1.100	56,0	20.400	1854,5	20.400	100,0	20.400	100,0
34	Financijski rashodi	0,29								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.100							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.188,24	10.200	100,1	10.200	100,0	10.200	100,0	10.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.602,68	673.100	340,6	220.000	32,7	220.000	100,0	220.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.188,00	22.000	306,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.613,35	416.600	435,7	220.000	52,8	220.000	100,0	220.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.801,33	234.500	247,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	52.151.446,40	61.729.348	118,4	61.919.900	100,3	63.558.400	102,6	65.246.300	102,7
3	Rashodi poslovanja	52.151.446,40	61.729.348	118,4	61.919.900	100,3	63.558.400	102,6	65.246.300	102,7
31	Rashodi za zaposlene	44.591.051,74	49.644.016	111,3	49.994.000	100,7	51.457.820	102,9	52.964.600	102,9
32	Materijalni rashodi	7.437.025,02	11.584.323	155,8	11.799.900	101,9	11.974.580	101,5	12.155.700	101,5
34	Financijski rashodi	121.969,64	500.109	410,0	126.000	25,2	126.000	100,0	126.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		900							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	2.138.079,69	15.210	0,7	17.700	116,4	17.700	100,0	17.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.138.079,69	15.210	0,7	17.700	116,4	17.700	100,0	17.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	193.203,99	15.210	7,9	17.700	116,4	17.700	100,0	17.700	100,0
32	Materijalni rashodi	1.944.875,70								
61	*Donacije*	79.422,76	127.750	160,8	20.000	15,7	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.811,90	20.000	54,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.811,90	20.000	54,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.610,86	107.750	252,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.610,86	107.750	252,9						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
A950003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.977.377,52	4.879.501	81,6	526.395	10,8	565.248	107,4	565.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.977.377,52	4.879.501	81,6	526.395	10,8	565.248	107,4	565.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.977.377,52	4.879.501	81,6	526.395	10,8	565.248	107,4	565.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.977.377,52	4.879.501	81,6	526.395	10,8	565.248	107,4	565.000	100,0
T950004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	57.126,08	13.749	24,1						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	57.126,08	13.749	24,1						
3	Rashodi poslovanja	57.126,08	13.749	24,1						
31	Rashodi za zaposlene	55.871,48	7.291	13,0						
32	Materijalni rashodi	1.254,60	6.458	514,7						
31528	**Opća bolnica Dubrovnik**	**77.787.976,22**	**101.956.027**	**131,1**	**88.531.940**	**86,8**	**83.054.412**	**93,8**	**85.087.502**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.643.907,26	17.516.106	164,6	7.096.300	40,5	2.586.622	36,5	2.086.622	80,7
31	Vlastiti prihodi	2.906.819,35	3.536.880	121,7	3.110.200	87,9	3.220.220	103,5	3.420.220	106,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.196.000,49	74.844.396	124,3	74.020.500	98,9	76.613.700	103,5	79.265.750	103,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	3.595.838,52	110.160	3,1	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				341.060		341.060	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	148.079,17	5.712.485	3857,7	3.678.120	64,4				
61	Donacije	297.331,43	186.000	62,6	175.600	94,4	182.650	104,0	204.750	112,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	77.787.976,22	101.956.027	131,1	88.531.940	86,8	83.054.412	93,8	85.087.502	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.492.549,43	16.305.379	1092,5	10.569.181	64,8	2.341.061	22,1	1.456.708	62,2
A951007	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				341.060		341.060	100,0		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				341.060		341.060	100,0		
3	Rashodi poslovanja				25.000		20.000	80,0		
32	Materijalni rashodi				25.000		20.000	80,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				316.060		321.060	101,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				316.060		321.060	101,6		
K951002	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.344.470,26	2.246.468	167,1	2.050.001	91,3	2.000.001	97,6	1.456.708	72,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.344.470,26	2.246.468	167,1	2.050.001	91,3	2.000.001	97,6	1.456.708	72,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.344.470,26	2.246.468	167,1	2.050.001	91,3	2.000.001	97,6	1.456.708	72,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.450,57	1.677.875	363,6	1.450.001	86,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	883.019,69	568.593	64,4	600.000	105,5	2.000.001	333,3	1.456.708	72,8
K951004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2		8.346.426		4.500.000	53,9				
11	*Opći prihodi i primici*		8.346.426		4.500.000	53,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.346.426		4.500.000	53,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.346.426		4.500.000	53,9				
K951006	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		5.712.485		3.678.120	64,4				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		5.712.485		3.678.120	64,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.712.485		3.678.120	64,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.712.485		3.678.120	64,4				
T951005	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	148.079,17								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	148.079,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.079,17								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.079,17								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	76.295.426,79	85.650.648	112,3	77.962.759	91,0	80.713.351	103,5	83.630.794	103,6
A951001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.995.989,79	78.727.436	117,5	77.416.460	98,3	80.126.730	103,5	83.000.880	103,6
31	*Vlastiti prihodi*	2.906.819,35	3.536.880	121,7	3.110.200	87,9	3.220.220	103,5	3.420.220	106,2
3	Rashodi poslovanja	2.003.801,51	1.585.380	79,1	1.810.200	114,2	1.820.220	100,6	1.910.220	104,9
31	Rashodi za zaposlene	96.237,43	123.000	127,8	130.200	105,9	140.220	107,7	160.220	114,3
32	Materijalni rashodi	1.895.447,75	1.462.380	77,2	1.680.000	114,9	1.680.000	100,0	1.750.000	104,2
34	Financijski rashodi	12.116,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	903.017,84	1.951.500	216,1	1.300.000	66,6	1.400.000	107,7	1.510.000	107,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.785,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.466,43	851.500	140,9	300.000	35,2	300.000	100,0	310.000	103,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169.765,91	1.100.000	648,0	1.000.000	90,9	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	60.196.000,49	74.844.396	124,3	74.020.500	98,9	76.613.700	103,5	79.265.750	103,5
3	Rashodi poslovanja	60.196.000,49	74.844.396	124,3	74.020.500	98,9	76.613.700	103,5	79.265.750	103,5
31	Rashodi za zaposlene	45.356.226,92	49.713.500	109,6	48.470.025	97,5	51.544.913	106,3	54.726.650	106,2
32	Materijalni rashodi	14.363.336,91	24.490.896	170,5	24.782.475	101,2	24.147.187	97,4	23.479.260	97,2
34	Financijski rashodi	429.878,07	590.000	137,2	708.000	120,0	849.600	120,0	977.040	115,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.558,59	50.000	107,4	60.000	120,0	72.000	120,0	82.800	115,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	3.595.838,52	110.160	3,1	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.248.388,52	110.160	3,4	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene	222.365,87			8.707		8.707	100,0	8.707	100,0
32	Materijalni rashodi	3.026.022,65	110.160	3,6	101.453	92,1	101.453	100,0	101.453	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.450,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.450,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00								
61	*Donacije*	297.331,43	186.000	62,6	175.600	94,4	182.650	104,0	204.750	112,1
3	Rashodi poslovanja	55.918,77	64.000	114,5	79.500	124,2	79.500	100,0	80.000	100,6
32	Materijalni rashodi	55.918,77	64.000	114,5	79.500	124,2	79.500	100,0	80.000	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.412,66	122.000	50,5	96.100	78,8	103.150	107,3	124.750	120,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.412,66	122.000	50,5	96.100	78,8	103.150	107,3	124.750	120,9
A951003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.299.437,00	6.923.212	74,4	546.299	7,9	586.621	107,4	629.914	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	9.299.437,00	6.923.212	74,4	546.299	7,9	586.621	107,4	629.914	107,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	9.299.437,00	6.923.212	74,4	546.299	7,9	586.621	107,4	629.914	107,4
32	Materijalni rashodi	9.299.437,00	6.923.212	74,4	546.299	7,9	586.621	107,4	629.914	107,4
32328	**Opća bolnica Varaždin**	**140.659.940,30**	**167.132.839**	**118,8**	**126.723.869**	**75,8**	**119.811.602**	**94,5**	**124.371.110**	**103,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.571.335,51	13.237.453	79,9	2.539.862	19,2	2.114.198	83,2	2.114.198	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.073.022,48	1.619.972	78,1	1.200.000	74,1	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	97.485.264,18	106.376.847	109,1	111.614.513	104,9	116.079.094	104,0	120.722.258	104,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
51	Programi Unije	15.142,13								
52	Ostale pomoći	6.752.849,17	1.292.400	19,1	60.000	4,6	60.000	100,0	60.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus				149.494		198.310	132,7	114.654	57,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	11.773.532,11	29.592.884	251,4						
61	Donacije	219.329,69	96.728	44,1	100.000	103,4	100.000	100,0	100.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	135.816,77	60.000	44,2	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	5.633.648,26	14.806.555	262,8	11.000.000	74,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	140.659.940,30	167.132.839	118,8	126.723.869	75,8	119.811.602	94,5	124.371.110	103,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	19.550.590,88	46.313.255	236,9	12.582.729	27,2	1.032.729	8,2	1.032.729	100,0
K952002	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.143.410,51	1.323.419	61,7	1.532.729	115,8	1.032.729	67,4	1.032.729	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.143.410,51	1.323.419	61,7	1.532.729	115,8	1.032.729	67,4	1.032.729	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.110.681,55	1.290.690	61,2	1.500.000	116,2	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.456.710,55	1.054.847	72,4	1.408.469	133,5	920.000	65,3	920.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	653.971,00	235.843	36,1	91.531	38,8	80.000	87,4	80.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.728,96	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.728,96	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0
K952004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	5.633.648,26	14.806.555	262,8	11.000.000	74,3				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	5.633.648,26	14.806.555	262,8	11.000.000	74,3				
3	Rashodi poslovanja		1.328							
32	Materijalni rashodi		1.328							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.633.648,26	14.805.227	262,8	11.000.000	74,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.633.648,26	14.805.227	262,8	11.000.000	74,3				
K952008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		590.397		50.000	8,5				
31	*Vlastiti prihodi*		590.397		50.000	8,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		590.397		50.000	8,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		590.397		50.000	8,5				
T952007	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	11.773.532,11	29.592.884	251,4						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	11.773.532,11	29.592.884	251,4						
3	Rashodi poslovanja	60.721,48	222.832	367,0						
31	Rashodi za zaposlene	52.015,91	8.000	15,4						
32	Materijalni rashodi	8.705,57	214.832	2467,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.712.810,63	29.370.052	250,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.624.699,80	22.672.051	195,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.110,83	6.698.001	7601,8						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	121.109.349,42	120.819.584	99,8	114.141.140	94,5	118.778.873	104,1	123.338.381	103,8
A952001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	106.681.424,42	108.905.550	102,1						
31	*Vlastiti prihodi*	2.073.022,48	1.029.575	49,7						
3	Rashodi poslovanja	131.252,89	156.512	119,2						
32	Materijalni rashodi	99.089,23	95.391	96,3						
34	Financijski rashodi	18.958,98	61.121	322,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.204,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.838.581,60	748.733	40,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.651,67	75.000	37,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.126.700,53	452.733	40,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	511.229,40	221.000	43,2						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.187,99	124.330	120,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.187,99	124.330	120,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	97.485.264,18	106.376.847	109,1						
3	Rashodi poslovanja	97.485.264,18	106.376.847	109,1						
31	Rashodi za zaposlene	73.670.116,21	79.021.903	107,3						
32	Materijalni rashodi	23.325.252,01	26.035.622	111,6						
34	Financijski rashodi	375.470,47	1.306.200	347,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.092,25	9.122	9,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.333,24	4.000	26,1						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
51	*Programi Unije*	15.142,13								
3	Rashodi poslovanja	15.142,13								
31	Rashodi za zaposlene	7.679,55								
32	Materijalni rashodi	7.462,58								
52	*Ostale pomoći*	6.752.849,17	1.292.400	19,1						
3	Rashodi poslovanja	5.960.368,67	282.000	4,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.262,66	147.000	11642,1						
32	Materijalni rashodi	5.950.476,69	125.000	2,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.629,32	10.000	115,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	792.480,50	1.010.400	127,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.478,21	889.400	258,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.002,29	79.400	17,7						
61	*Donacije*	219.329,69	96.728	44,1						
3	Rashodi poslovanja	178.957,19	60.628	33,9						
32	Materijalni rashodi	178.957,19	60.628	33,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.372,50	36.100	89,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.623,93	36.100	114,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.748,57								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	135.816,77	60.000	44,2						
3	Rashodi poslovanja	131.102,88	15.000	11,4						
32	Materijalni rashodi	131.102,88	10.000	7,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.713,89	45.000	954,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.713,89	5.000	106,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000							
A952006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.427.925,00	11.914.034	82,6	113.991.646	956,8	118.580.563	104,0	123.223.727	103,9
11	*Opći prihodi i primici*	14.427.925,00	11.914.034	82,6	1.007.133	8,5	1.081.469	107,4	1.081.469	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.427.925,00	11.914.034	82,6	1.007.133	8,5	1.081.469	107,4	1.081.469	100,0
32	Materijalni rashodi	14.427.925,00	11.914.034	82,6	1.007.133	8,5	1.081.469	107,4	1.081.469	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				1.150.000		1.200.000	104,3	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				145.780		45.780	31,4	65.780	143,7
34	Financijski rashodi				145.780		45.780	31,4	65.780	143,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				896.913		1.044.790	116,5	1.022.623	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.000		75.000	100,0	100.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				454.743		435.597	95,8	453.303	104,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				367.170		534.193	145,5	469.320	87,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				107.307		109.430	102,0	111.597	102,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				107.307		109.430	102,0	111.597	102,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				111.614.513		116.079.094	104,0	120.722.258	104,0
3	Rashodi poslovanja				111.614.513		116.079.094	104,0	120.722.258	104,0
31	Rashodi za zaposlene				82.103.202		85.305.674	103,9	88.636.244	103,9
32	Materijalni rashodi				29.034.515		30.279.224	104,3	31.576.382	104,3
34	Financijski rashodi				378.300		394.300	104,2	408.300	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				88.496		91.896	103,8	95.332	103,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				10.000		8.000	80,0	6.000	75,0
52	*Ostale pomoći*				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				43.000		43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
61	*Donacije*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				67.100		67.100	100,0	67.100	100,0
32	Materijalni rashodi				67.100		67.100	100,0	67.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				32.900		32.900	100,0	32.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.900		32.900	100,0	32.900	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
T952009	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.				149.494		198.310	132,7	114.654	57,8
561	*Europski socijalni fond plus*				149.494		198.310	132,7	114.654	57,8
3	Rashodi poslovanja				149.494		198.310	132,7	114.654	57,8
31	Rashodi za zaposlene				119.975		162.625	135,5	95.071	58,5
32	Materijalni rashodi				26.019		35.685	137,1	19.583	54,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.500					
32336	**Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod**	**89.702.905,93**	**103.980.494**	**115,9**	**107.618.253**	**103,5**	**117.439.639**	**109,1**	**125.999.859**	**107,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.025.677,28	4.495.711	148,6	1.943.685	43,2	6.833.814	351,6	10.583.814	154,9
31	Vlastiti prihodi	560.293,54	994.753	177,5	737.225	74,1	621.225	84,3	611.525	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.052.109,82	98.100.770	115,3	104.858.890	106,9	109.908.147	104,8	114.728.067	104,4
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	763.232,64	54.266	7,1	46.453	85,6	46.453	100,0	46.453	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	106.328,12	144.001	135,4						
61	Donacije	186.842,06	75.894	40,6	32.000	42,2	30.000	93,8	30.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.422,47	65.099	772,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	89.702.905,93	103.980.494	115,9	107.618.253	103,5	117.439.639	109,1	125.999.859	107,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.656.227,40	4.117.420	155,0	1.400.000	34,0	6.250.000	446,4	10.000.000	160,0
K953002	OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.549.899,28	3.807.419	149,3	1.400.000	36,8	6.250.000	446,4	10.000.000	160,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.549.899,28	3.807.419	149,3	1.400.000	36,8	6.250.000	446,4	10.000.000	160,0
3	Rashodi poslovanja	2.490,00								
34	Financijski rashodi	2.490,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.534.407,28	3.807.419	150,2	1.400.000	36,8	6.250.000	446,4	10.000.000	160,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.675		275.000	816,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.957,25	3.517.119	187,9	1.125.000	32,0	6.050.000	537,8	9.260.000	153,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	662.450,03	256.625	38,7			200.000		740.000	370,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.002,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.002,00								
K953005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD NPOO. C7.2		249.446							
11	*Opći prihodi i primici*		166.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		166.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		166.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*		83.446							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.446							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		83.446							
T953004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	106.328,12	60.555	57,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	106.328,12	60.555	57,0						
3	Rashodi poslovanja		60.555							
31	Rashodi za zaposlene		60.555							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.328,12								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.328,12								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	87.046.678,53	99.863.074	114,7	106.218.253	106,4	111.189.639	104,7	115.999.859	104,3
A953001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	86.570.900,53								
31	*Vlastiti prihodi*	560.293,54								
3	Rashodi poslovanja	303.466,04								
31	Rashodi za zaposlene	207.812,86								
32	Materijalni rashodi	95.652,96								
34	Financijski rashodi	0,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.827,47								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.937,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.941,67								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.948,30								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,03								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,03								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	85.052.109,82								
3	Rashodi poslovanja	85.052.109,82								
31	Rashodi za zaposlene	51.655.412,13								
32	Materijalni rashodi	33.174.252,31								
34	Financijski rashodi	196.221,21								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.224,17								
52	*Ostale pomoći*	763.232,64								
3	Rashodi poslovanja	319.579,05								
31	Rashodi za zaposlene	295.937,51								
32	Materijalni rashodi	23.641,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.653,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.200,61								
61	*Donacije*	186.842,06								
3	Rashodi poslovanja	18.263,81								
32	Materijalni rashodi	18.263,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.578,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.578,25								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	8.422,47								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.422,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.422,47								
A953003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	475.778,00	99.863.074	20989,4	106.218.253	106,4	111.189.639	104,7	115.999.859	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	475.778,00	522.292	109,8	543.685	104,1	583.814	107,4	583.814	100,0
3	Rashodi poslovanja	475.778,00	522.292	109,8	543.685	104,1	583.814	107,4	583.814	100,0
32	Materijalni rashodi	475.778,00	522.292	109,8	543.685	104,1	583.814	107,4	583.814	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		994.753		737.225	74,1	621.225	84,3	611.525	98,4
3	Rashodi poslovanja		255.978		270.025	105,5	270.025	100,0	270.025	100,0
31	Rashodi za zaposlene		215.520		238.825	110,8	238.825	100,0	238.825	100,0
32	Materijalni rashodi		40.458		31.200	77,1	31.200	100,0	31.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		738.775		467.200	63,2	351.200	75,2	341.500	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.487		2.000	14,8	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		594.013		360.200	60,6	259.200	72,0	249.500	96,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		131.275		105.000	80,0	90.000	85,7	90.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		98.100.770		104.858.890	106,9	109.908.147	104,8	114.728.067	104,4
3	Rashodi poslovanja		98.100.770		104.858.890	106,9	109.908.147	104,8	114.728.067	104,4
31	Rashodi za zaposlene		57.525.900		61.598.700	107,1	65.167.140	105,8	68.795.500	105,6
32	Materijalni rashodi		40.343.870		43.073.190	106,8	44.564.007	103,5	45.765.567	102,7
34	Financijski rashodi		124.000		130.000	104,8	120.000	92,3	110.000	91,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000		37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		70.000		20.000	28,6	20.000	100,0	20.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*		54.266		46.453	85,6	46.453	100,0	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.313							
32	Materijalni rashodi		1.313							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.953		46.453	87,7	46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.953		46.453	87,7	46.453	100,0	46.453	100,0
61	*Donacije*		75.894		32.000	42,2	30.000	93,8	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		16.300		19.300	118,4	18.300	94,8	18.300	100,0
32	Materijalni rashodi		16.300		19.300	118,4	18.300	94,8	18.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.594		12.700	21,3	11.700	92,1	11.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.594		12.700	21,3	11.700	92,1	11.700	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		65.099							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.099							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.099							
32352	**Opća bolnica Nova Gradiška**	**25.473.859,39**	**27.222.779**	**106,9**	**28.641.904**	**105,2**	**30.094.947**	**105,1**	**31.561.947**	**104,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.920.753,23	1.678.879	57,5	730.904	43,5	747.947	102,3	747.947	100,0
31	Vlastiti prihodi	46.366,66	230.000	496,0	185.000	80,4	185.000	100,0	195.000	105,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.431.212,74	25.250.000	112,6	27.710.800	109,7	29.125.800	105,1	30.581.600	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	70.582,54								
61	Donacije	4.432,00	12.900	291,1	11.000	85,3	32.000	290,9	33.000	103,1
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	512,22	1.000	195,2	4.200	420,0	4.200	100,0	4.400	104,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	25.473.859,39	27.222.779	106,9	28.641.904	105,2	30.094.947	105,1	31.561.947	104,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.308.237,23	930.972	40,3	500.000	53,7	500.000	100,0	500.000	100,0
K954002	OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.308.237,23	930.972	40,3	500.000	53,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.308.237,23	930.972	40,3	500.000	53,7	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.560,00	16.000	81,8	71.000	443,8				
32	Materijalni rashodi		16.000		71.000	443,8				
34	Financijski rashodi	19.560,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.262.659,90	914.972	40,4	429.000	46,9	500.000	116,6	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.262.659,90	99.313	4,4	429.000	432,0	500.000	116,6	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		815.659							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.017,33								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.017,33								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.165.622,16	26.291.807	113,5	28.141.904	107,0	29.594.947	105,2	31.061.947	105,0
A954001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.553.106,16	25.543.900	113,3	27.911.000	109,3	29.347.000	105,1	30.814.000	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	46.366,66	230.000	496,0	185.000	80,4	185.000	100,0	195.000	105,4
3	Rashodi poslovanja		33.000		65.000	197,0				
32	Materijalni rashodi		33.000		65.000	197,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.366,66	197.000	424,9	120.000	60,9	185.000	154,2	195.000	105,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.366,66	167.000	360,2	120.000	71,9	185.000	154,2	195.000	105,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	22.431.212,74	25.250.000	112,6	27.710.800	109,7	29.125.800	105,1	30.581.600	105,0
3	Rashodi poslovanja	22.431.212,74	25.250.000	112,6	27.710.800	109,7	29.125.800	105,1	30.581.600	105,0
31	Rashodi za zaposlene	17.777.677,68	19.114.000	107,5	20.141.600	105,4	21.152.600	105,0	22.210.300	105,0
32	Materijalni rashodi	4.618.879,00	6.042.000	130,8	7.547.000	124,9	7.951.000	105,4	8.348.000	105,0
34	Financijski rashodi	34.656,06	88.000	253,9	21.200	24,1	21.200	100,0	22.300	105,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.000		1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	70.582,54								
3	Rashodi poslovanja	70.582,54								
31	Rashodi za zaposlene	65.703,35								
32	Materijalni rashodi	4.879,19								
61	*Donacije*	4.432,00	12.900	291,1	11.000	85,3	32.000	290,9	33.000	103,1
3	Rashodi poslovanja	4.432,00	8.000	180,5	8.500	106,3	32.000	376,5	33.000	103,1
32	Materijalni rashodi	4.432,00	8.000	180,5	8.500	106,3	32.000	376,5	33.000	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.900		2.500	51,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900		2.500	51,0				
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	512,22	1.000	195,2	4.200	420,0	4.200	100,0	4.400	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512,22	1.000	195,2	4.200	420,0	4.200	100,0	4.400	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512,22	1.000	195,2	4.200	420,0	4.200	100,0	4.400	104,8
A954003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	612.516,00	747.907	122,1	230.904	30,9	247.947	107,4	247.947	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	612.516,00	747.907	122,1	230.904	30,9	247.947	107,4	247.947	100,0
3	Rashodi poslovanja	612.516,00	747.907	122,1	230.904	30,9	247.947	107,4	247.947	100,0
32	Materijalni rashodi	612.516,00	747.907	122,1	230.904	30,9	247.947	107,4	247.947	100,0
32432	**Županijska bolnica Čakovec**	**65.479.572,98**	**76.031.972**	**116,1**	**74.781.014**	**98,4**	**78.884.481**	**105,5**	**77.972.481**	**98,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.083.743,40	10.096.320	198,6	7.966.974	78,9	11.101.441	139,3	7.801.441	70,3
31	Vlastiti prihodi	640.497,18	812.252	126,8	680.200	83,7	680.200	100,0	698.200	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.604.337,83	64.235.542	109,6	66.075.040	102,9	67.055.040	101,5	69.435.040	103,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
510	Programi Unije		2.000		11.000	550,0	10.000	90,9		
52	Ostale pomoći	1.104.840,61	450.960	40,8	10.000	2,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj		296.098							
61	Donacije	30.448,61	78.800	258,8	27.800	35,3	27.800	100,0	27.800	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.705,35	10.000	63,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	65.479.572,98	76.031.972	116,1	74.781.014	98,4	78.884.481	105,5	77.972.481	98,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.232.546,88	3.298.000	267,6	7.490.974	227,1	10.601.441	141,5	7.276.441	68,6
K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.232.546,88	3.298.000	267,6	7.490.974	227,1	10.601.441	141,5	7.276.441	68,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.232.546,88	3.298.000	267,6	7.490.974	227,1	10.601.441	141,5	7.276.441	68,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.546,88	3.298.000	267,6	7.490.974	227,1	10.601.441	141,5	7.276.441	68,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.000		15.000	107,1	15.000	100,0	20.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.119.712,63	3.150.000	281,3	4.423.637	140,4	4.185.000	94,6	2.108.492	50,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.834,25	134.000	118,8	3.052.337	2277,9	6.401.441	209,7	5.147.949	80,4
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	64.247.026,10	72.733.972	113,2	67.290.040	92,5	68.283.040	101,5	70.696.040	103,5
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	60.395.829,58	65.617.302	108,6						
31	*Vlastiti prihodi*	640.497,18	790.000	123,3						
3	Rashodi poslovanja	309.676,58	299.500	96,7						
31	Rashodi za zaposlene	131.576,37	144.100	109,5						
32	Materijalni rashodi	178.100,21	154.000	86,5						
34	Financijski rashodi		1.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.820,60	490.500	148,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.125,00	45.000	553,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.022,86	345.500	164,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.672,74	100.000	88,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	58.604.337,83	64.235.542	109,6						
3	Rashodi poslovanja	58.604.337,83	64.235.542	109,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	42.286.179,02	44.500.150	105,2						
32	Materijalni rashodi	16.079.325,73	19.203.900	119,4						
34	Financijski rashodi	238.833,08	531.462	222,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
510	*Programi Unije*		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
52	*Ostale pomoći*	1.104.840,61	450.960	40,8						
3	Rashodi poslovanja	980.144,54	330.000	33,7						
31	Rashodi za zaposlene		330.000							
32	Materijalni rashodi	980.144,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.696,07	120.960	97,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.696,07	120.960	97,0						
61	*Donacije*	30.448,61	78.800	258,8						
3	Rashodi poslovanja	22.560,72	12.300	54,5						
32	Materijalni rashodi	22.560,72	12.300	54,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.887,89	66.500	843,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.887,89	66.500	843,1						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	15.705,35	10.000	63,7						
3	Rashodi poslovanja	15.705,35	10.000	63,7						
32	Materijalni rashodi	6.607,94	10.000	151,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.097,41								
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.851.196,52	6.798.320	176,5	67.290.040	989,8	68.283.040	101,5	70.696.040	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.851.196,52	6.798.320	176,5	476.000	7,0	500.000	105,0	525.000	105,0
3	Rashodi poslovanja	3.851.196,52	6.798.320	176,5	476.000	7,0	500.000	105,0	525.000	105,0
32	Materijalni rashodi	3.851.196,52	6.798.320	176,5	476.000	7,0	500.000	105,0	525.000	105,0
31	*Vlastiti prihodi*				680.200		680.200	100,0	698.200	102,6
3	Rashodi poslovanja				314.200		314.200	100,0	332.200	105,7
31	Rashodi za zaposlene				127.800		127.800	100,0	127.800	100,0
32	Materijalni rashodi				185.000		185.000	100,0	203.000	109,7
34	Financijski rashodi				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				366.000		366.000	100,0	366.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				221.000		221.000	100,0	221.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				66.075.040		67.055.040	101,5	69.435.040	103,5
3	Rashodi poslovanja				66.075.040		67.055.040	101,5	69.435.040	103,5
31	Rashodi za zaposlene				45.800.300		45.500.300	99,3	46.400.300	102,0
32	Materijalni rashodi				19.709.700		20.989.700	106,5	22.469.700	107,1
34	Financijski rashodi				565.020		565.020	100,0	565.020	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				20		20	100,0	20	100,0
510	*Programi Unije*				11.000		10.000	90,9		
3	Rashodi poslovanja				11.000		10.000	90,9		
32	Materijalni rashodi				11.000		10.000	90,9		
52	*Ostale pomoći*				10.000					
3	Rashodi poslovanja				10.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
61	*Donacije*				27.800		27.800	100,0	27.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.300		19.300	100,0	19.300	100,0
32	Materijalni rashodi				19.300		19.300	100,0	19.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
A955005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		318.350							
31	*Vlastiti prihodi*		22.252							
3	Rashodi poslovanja		14.012							
31	Rashodi za zaposlene		3.500							
32	Materijalni rashodi		10.512							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.240							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.240							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		296.098							
3	Rashodi poslovanja		214.902							
31	Rashodi za zaposlene		14.000							
32	Materijalni rashodi		2.228							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		198.674							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.196							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.196							
32457	**Opća županijska bolnica Požega**	**45.037.894,44**	**51.553.748**	**114,5**	**46.739.421**	**90,7**	**47.336.516**	**101,3**	**48.070.433**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.120.313,75	6.796.713	165,0	2.303.784	33,9	2.226.207	96,6	2.276.207	102,2
31	Vlastiti prihodi	1.236.984,44	629.055	50,9	472.597	75,1	485.609	102,8	500.165	103,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.718.124,52	43.983.080	113,6	43.946.040	99,9	44.607.700	101,5	45.277.061	101,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	916.098,75								
61	Donacije	28.059,85	92.500	329,7	17.000	18,4	17.000	100,0	17.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.313,13	2.400	13,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	45.037.894,44	51.553.748	114,5	46.739.421	90,7	47.336.516	101,3	48.070.433	101,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.191.744,43	6.392.678	536,4	2.000.000	31,3	1.900.000	95,0	1.950.000	102,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K956002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	879.948,75	6.367.178	723,6	2.000.000	31,4	1.900.000	95,0	1.950.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	879.948,75	6.367.178	723,6	2.000.000	31,4	1.900.000	95,0	1.950.000	102,6
3	Rashodi poslovanja		17.367							
32	Materijalni rashodi		17.367							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	879.948,75	6.349.811	721,6	2.000.000	31,5	1.900.000	95,0	1.950.000	102,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	879.948,75	5.264.493	598,3	1.190.000	22,6	1.850.000	155,5	1.950.000	105,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.085.318		810.000	74,6	50.000	6,2		
K956003	OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)	311.795,68	25.500	8,2						
31	*Vlastiti prihodi*	41.192,08	25.500	61,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.192,08	25.500	61,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.192,08	25.500	61,9						
52	*Ostale pomoći*	270.603,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.603,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.603,60								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	43.846.150,01	45.161.070	103,0	44.739.421	99,1	45.436.516	101,6	46.120.433	101,5
A956001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.605.785,01								
31	*Vlastiti prihodi*	1.195.792,36								
3	Rashodi poslovanja	98.751,78								
32	Materijalni rashodi	98.515,07								
34	Financijski rashodi	236,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.066.514,46								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.138,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	742.557,46								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.818,25								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.526,12								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.526,12								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	38.718.124,52								
3	Rashodi poslovanja	38.718.124,52								
31	Rashodi za zaposlene	27.338.901,43								
32	Materijalni rashodi	11.231.495,77								
34	Financijski rashodi	114.336,02								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.803,68								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	587,62								
52	*Ostale pomoći*	645.495,15								
3	Rashodi poslovanja	645.495,15								
31	Rashodi za zaposlene	47.623,50								
32	Materijalni rashodi	597.871,65								
61	*Donacije*	28.059,85								
3	Rashodi poslovanja	22.559,85								
32	Materijalni rashodi	22.559,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	18.313,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.313,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.313,13								
A956004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.240.365,00	45.161.070	1393,7	44.739.421	99,1	45.436.516	101,6	46.120.433	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.240.365,00	429.535	13,3	303.784	70,7	326.207	107,4	326.207	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.240.365,00	429.535	13,3	303.784	70,7	326.207	107,4	326.207	100,0
32	Materijalni rashodi	3.240.365,00	429.535	13,3	303.784	70,7	326.207	107,4	326.207	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		603.555		472.597	78,3	485.609	102,8	500.165	103,0
3	Rashodi poslovanja		130.305		130.305	100,0	131.884	101,2	134.665	102,1
32	Materijalni rashodi		130.105		129.105	99,2	130.684	101,2	133.465	102,1
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		473.250		342.292	72,3	353.725	103,3	365.500	103,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		415.250		192.292	46,3	203.725	105,9	215.500	105,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		54.000		150.000	277,8	150.000	100,0	150.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		43.983.080		43.946.040	99,9	44.607.700	101,5	45.277.061	101,5
3	Rashodi poslovanja		43.983.080		43.946.040	99,9	44.607.700	101,5	45.277.061	101,5
31	Rashodi za zaposlene		29.800.000		30.000.040	100,7	30.216.990	100,7	30.364.575	100,5
32	Materijalni rashodi		14.062.980		13.894.500	98,8	14.339.210	103,2	14.860.986	103,6
34	Financijski rashodi		71.600		3.000	4,2	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.500		8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
61	*Donacije*		92.500		17.000	18,4	17.000	100,0	17.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		75.500		15.000	19,9	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.500		15.000	19,9	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000		2.000	11,8	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		2.000	11,8	2.000	100,0	2.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.400							
3	Rashodi poslovanja		2.400							
32	Materijalni rashodi		2.400							
32481	**Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana**	**17.009.555,37**	**19.004.424**	**111,7**	**19.261.223**	**101,4**	**20.108.162**	**104,4**	**21.021.829**	**104,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.384.534,82	1.344.037	97,1	750.566	55,8	760.799	101,4	760.799	100,0
31	Vlastiti prihodi	222.835,74	141.500	63,5	200.000	141,3	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.071.706,89	17.396.617	115,4	18.233.338	104,8	19.147.005	105,0	20.060.672	104,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		20.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	327.529,60	5.000	1,5						
61	Donacije	2.590,00	14.400	556,0						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	358,32	82.870	23127,4	77.319	93,3	358	0,5	358	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.009.555,37	19.004.424	111,7	19.261.223	101,4	20.108.162	104,4	21.021.829	104,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	584.575,46	592.039	101,3	611.934	103,4	611.934	100,0	611.934	100,0
K957002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	584.575,46	592.039	101,3	611.934	103,4	611.934	100,0	611.934	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	584.575,46	592.039	101,3	611.934	103,4	611.934	100,0	611.934	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.575,46	592.039	101,3	611.934	103,4	611.934	100,0	611.934	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.575,46	432.039	77,9	411.934	95,3	511.934	124,3	511.934	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	160.000	533,3	200.000	125,0	100.000	50,0	100.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	16.424.979,91	18.412.385	112,1	18.649.289	101,3	19.496.228	104,5	20.409.895	104,7
A957001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.625.020,55	17.660.387	113,0	18.510.657	104,8	19.347.363	104,5	20.261.030	104,7
31	*Vlastiti prihodi*	222.835,74	141.500	63,5	200.000	141,3	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.694,75	7.500	12,0						
31	Rashodi za zaposlene	62.694,75								
32	Materijalni rashodi		7.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.384,57	134.000	87,9	200.000	149,3	200.000	100,0	200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.191,96	1.500	11,4	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.185,11	132.500	119,2	149.000	112,5	149.000	100,0	149.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.007,50			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.756,42								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.756,42								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.071.706,89	17.396.617	115,4	18.233.338	104,8	19.147.005	105,0	20.060.672	104,8
3	Rashodi poslovanja	15.071.706,89	17.396.617	115,4	18.233.338	104,8	19.147.005	105,0	20.060.672	104,8
31	Rashodi za zaposlene	12.022.093,54	13.401.960	111,5	13.393.272	99,9	14.305.889	106,8	14.719.556	102,9
32	Materijalni rashodi	3.003.745,36	3.934.510	131,0	4.831.929	122,8	4.832.979	100,0	5.332.979	110,3
34	Financijski rashodi	45.230,92	59.500	131,5	7.500	12,6	7.500	100,0	7.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	637,07	647	101,6	637	98,5	637	100,0	637	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
52	*Ostale pomoći*	327.529,60	5.000	1,5						
3	Rashodi poslovanja	327.529,60	5.000	1,5						
31	Rashodi za zaposlene	118.633,81	5.000	4,2						
32	Materijalni rashodi	208.895,79								
61	*Donacije*	2.590,00	14.400	556,0						
3	Rashodi poslovanja	1.890,00	2.178	115,2						
32	Materijalni rashodi	1.890,00	2.178	115,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	12.222	1746,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	12.222	1746,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	358,32	82.870	23127,4	77.319	93,3	358	0,5	358	100,0
3	Rashodi poslovanja	358,32	358	99,9	358	100,0	358	100,0	358	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	358,32	358	99,9	358	100,0	358	100,0	358	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.512		76.961	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.512		76.961	93,3				
A957003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	799.959,36	751.998	94,0	138.632	18,4	148.865	107,4	148.865	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	799.959,36	751.998	94,0	138.632	18,4	148.865	107,4	148.865	100,0
3	Rashodi poslovanja	799.959,36	751.998	94,0	138.632	18,4	148.865	107,4	148.865	100,0
32	Materijalni rashodi	799.959,36	751.998	94,0	138.632	18,4	148.865	107,4	148.865	100,0
33185	**Opća bolnica Virovitica**	**42.701.483,64**	**52.954.257**	**124,0**	**45.879.583**	**86,6**	**45.514.729**	**99,2**	**45.524.729**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.556.853,93	5.192.071	113,9	2.061.583	39,7	1.697.729	82,4	1.707.729	100,6
31	Vlastiti prihodi	281.521,29	320.000	113,7	250.000	78,1	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.524.756,69	41.947.738	114,8	43.518.000	103,7	43.517.000	100,0	43.517.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	1.198.866,49	92.000	7,7	45.000	48,9	45.000	100,0	45.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	65.611,75	5.342.633	8142,8						
61	Donacije	4.679,22	9.000	192,3	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.194,27	815	1,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	42.701.483,64	52.954.257	124,0	45.879.583	86,6	45.514.729	99,2	45.524.729	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.599.999,91	3.279.732	205,0	940.000	28,7	550.000	58,5	550.000	100,0
K958002	OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.599.999,91	2.459.810	153,7	940.000	38,2	550.000	58,5	550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.599.999,91	2.459.810	153,7	940.000	38,2	550.000	58,5	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	559.330,91	642.969	115,0						
32	Materijalni rashodi	559.330,91	642.969	115,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040.669,00	1.816.841	174,6	940.000	51,7	550.000	58,5	550.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.869,00	17.009	65,8	120.000	705,5	100.000	83,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.800,00	1.730.982	226,3	470.000	27,2	450.000	95,7	450.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	68.850	27,5	350.000	508,4				
K958007	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2		545.000							
11	*Opći prihodi i primici*		270.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		270.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		275.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		275.000							
K958008	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		274.922							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		274.922							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		274.922							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		274.922							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	41.101.483,73	49.674.525	120,9	44.939.583	90,5	44.964.729	100,1	44.974.729	100,0
A958001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.079.017,96	42.860.553	112,6						
31	*Vlastiti prihodi*	281.521,29	320.000	113,7						
3	Rashodi poslovanja	101.336,58	65.700	64,8						
32	Materijalni rashodi	75.846,86	61.700	81,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.489,72	4.000	15,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.184,71	254.300	141,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.027,59	8.000	113,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.580,84	76.300	45,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.576,28	170.000	2585,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.524.756,69	41.947.738	114,8						
3	Rashodi poslovanja	36.524.756,69	41.947.738	114,8						
31	Rashodi za zaposlene	28.814.681,41	34.298.738	119,0						
32	Materijalni rashodi	7.585.785,74	7.323.000	96,5						
34	Financijski rashodi	124.289,54	326.000	262,3						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	1.198.866,49	92.000	7,7						
3	Rashodi poslovanja	1.118.866,49	52.000	4,6						
31	Rashodi za zaposlene	157.953,66	52.000	32,9						
32	Materijalni rashodi	960.912,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	40.000	50,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		441.000							
3	Rashodi poslovanja		441.000							
32	Materijalni rashodi		441.000							
61	*Donacije*	4.679,22	9.000	192,3						
3	Rashodi poslovanja	4.124,21	7.000	169,7						
32	Materijalni rashodi	4.124,21	7.000	169,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555,01	2.000	360,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555,01	2.000	360,4						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	69.194,27	815	1,2						
3	Rashodi poslovanja	64.796,62	815	1,3						
32	Materijalni rashodi	64.796,62	815	1,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.397,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.397,65								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A958003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.956.854,02	2.270.425	76,8	44.172.239	1945,5	44.197.385	100,1	44.207.385	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.956.854,02	2.270.425	76,8	354.239	15,6	380.385	107,4	390.385	102,6
3	Rashodi poslovanja	2.956.854,02	2.270.425	76,8	354.239	15,6	380.385	107,4	390.385	102,6
32	Materijalni rashodi	2.956.854,02	2.270.425	76,8	354.239	15,6	380.385	107,4	390.385	102,6
31	*Vlastiti prihodi*				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi				14.000		14.000	100,0	14.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				232.000		232.000	100,0	232.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				162.000		162.000	100,0	162.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				43.518.000		43.517.000	100,0	43.517.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				43.518.000		43.517.000	100,0	43.517.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.001.000		35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.367.000		8.367.000	100,0	8.367.000	100,0
34	Financijski rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
52	*Ostale pomoći*				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
61	*Donacije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
A958005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1		191.836		767.344	400,0	767.344	100,0	767.344	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		191.836		767.344	400,0	767.344	100,0	767.344	100,0
3	Rashodi poslovanja		191.836		767.344	400,0	767.344	100,0	767.344	100,0
32	Materijalni rashodi		191.836		767.344	400,0	767.344	100,0	767.344	100,0
A958006	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		4.346.487							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		4.346.487							
3	Rashodi poslovanja		4.346.487							
32	Materijalni rashodi		4.346.487							
T958004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	65.611,75	5.224	8,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	65.611,75	5.224	8,0						
3	Rashodi poslovanja	65.611,75	5.224	8,0						
31	Rashodi za zaposlene	63.687,06	926	1,5						
32	Materijalni rashodi	1.924,69	4.298	223,3						
33739	**Opća županijska bolnica Našice**	**22.781.554,68**	**27.326.846**	**120,0**	**26.600.587**	**97,3**	**27.384.426**	**102,9**	**27.849.426**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	952.506,87	3.222.003	338,3	1.033.187	32,1	1.179.026	114,1	1.179.026	100,0
31	Vlastiti prihodi	135.991,61	150.000	110,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.432.425,44	23.795.500	111,0	25.388.000	106,7	26.048.000	102,6	26.513.000	101,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	167.072,36	79.650	47,7	50.400	63,3	50.400	100,0	50.400	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	83.741,40								
61	Donacije	3.717,00	7.693	207,0	7.000	91,0	7.000	100,0	7.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.100,00	22.000	360,7	22.000	100,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	22.781.554,68	27.326.846	120,0	26.600.587	97,3	27.384.426	102,9	27.849.426	101,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	768.015,63	2.589.410	337,2	838.529	32,4	970.000	115,7	970.000	100,0
K959002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	768.015,63	2.589.410	337,2	838.529	32,4	970.000	115,7	970.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	768.015,63	2.589.410	337,2	838.529	32,4	970.000	115,7	970.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000	50,0	50.000	100,0	60.000	120,0		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000	50,0	50.000	100,0	60.000	120,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	668.015,63	2.539.410	380,1	788.529	31,1	910.000	115,4	970.000	106,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.825,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.252,50	1.801.410	279,6	788.529	43,8	910.000	115,4	970.000	106,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.937,50	738.000	38090,3						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	22.013.539,05	24.737.436	112,4	25.762.058	104,1	26.414.426	102,5	26.879.426	101,8
A959001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.745.306,41								
31	*Vlastiti prihodi*	135.991,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.991,61								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.575,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.416,61								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	21.432.425,44								
3	Rashodi poslovanja	21.432.425,44								
31	Rashodi za zaposlene	17.017.470,75								
32	Materijalni rashodi	4.405.711,45								
34	Financijski rashodi	9.243,24								
52	*Ostale pomoći*	167.072,36								
3	Rashodi poslovanja	92.922,36								
31	Rashodi za zaposlene	89.322,36								
32	Materijalni rashodi	3.600,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.150,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.150,00								
61	*Donacije*	3.717,00								
3	Rashodi poslovanja	2.217,00								
32	Materijalni rashodi	2.217,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	6.100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00								
A959003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	184.491,24	24.737.436	13408,5	25.762.058	104,1	26.414.426	102,5	26.879.426	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	184.491,24	632.593	342,9	194.658	30,8	209.026	107,4	209.026	100,0
3	Rashodi poslovanja	184.491,24	632.593	342,9	194.658	30,8	209.026	107,4	209.026	100,0
32	Materijalni rashodi	184.491,24	632.593	342,9	194.658	30,8	209.026	107,4	209.026	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		150.000		100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000		70.000	63,6	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		70.000	63,6	70.000	100,0	70.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		23.795.500		25.388.000	106,7	26.048.000	102,6	26.513.000	101,8
3	Rashodi poslovanja		23.795.500		25.388.000	106,7	26.048.000	102,6	26.513.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene		18.550.000		19.550.000	105,4	19.850.000	101,5	20.250.000	102,0
32	Materijalni rashodi		5.222.500		5.813.000	111,3	6.173.000	106,2	6.238.000	101,1
34	Financijski rashodi		23.000		25.000	108,7	25.000	100,0	25.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*		79.650		50.400	63,3	50.400	100,0	50.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		450		400	88,9	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		450		400	88,9	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.200		50.000	63,1	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.200		50.000	63,1	50.000	100,0	50.000	100,0
61	*Donacije*		7.693		7.000	91,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.318		4.000	75,2	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.318		4.000	75,2	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.375		3.000	126,3	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.375		3.000	126,3	3.000	100,0	3.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		22.000		22.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000		22.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000		22.000	100,0				
T959004	JAČANJE OTPORTNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB NAŠICE	83.741,40								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	83.741,40								
3	Rashodi poslovanja	83.741,40								
31	Rashodi za zaposlene	82.052,40								
32	Materijalni rashodi	1.689,00								
33933	**Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar**	**51.691.469,64**	**60.781.931**	**117,6**	**60.387.413**	**99,4**	**63.156.539**	**104,6**	**66.048.539**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.427.329,78	6.198.924	140,0	3.250.513	52,4	3.287.639	101,1	3.287.639	100,0
31	Vlastiti prihodi	485.179,07	772.375	159,2	600.000	77,7	600.000	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.441.770,56	53.655.888	115,5	56.536.900	105,4	59.268.900	104,8	62.160.900	104,9
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	153.276,47	16.200	10,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	171.806,59	88.544	51,5						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.107,17								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	51.691.469,64	60.781.931	117,6	60.387.413	99,4	63.156.539	104,6	66.048.539	104,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.447.278,87	4.348.077	126,1	2.747.517	63,2	2.747.517	100,0	2.747.517	100,0
K960002	OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.447.278,87	4.348.077	126,1	2.747.517	63,2	2.747.517	100,0	2.747.517	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.447.278,87	4.348.077	126,1	2.747.517	63,2	2.747.517	100,0	2.747.517	100,0
3	Rashodi poslovanja	440.524,00	401.316	91,1	362.108	90,2	323.526	89,3	283.690	87,7
34	Financijski rashodi	440.524,00	401.316	91,1	362.108	90,2	323.526	89,3	283.690	87,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.259.237,87	2.199.244	174,6	637.892	29,0	676.474	106,0	716.310	105,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.125,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.112,87	2.034.350	220,4	637.892	31,4	676.474	106,0	716.310	105,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.000,00	164.894	49,8						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.747.517,00	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.747.517,00	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	48.244.190,77	56.433.854	117,0	57.639.896	102,1	60.409.022	104,8	63.301.022	104,8
A960001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.264.139,86	54.583.007	115,5	57.136.900	104,7	59.868.900	104,8	62.760.900	104,8
31	*Vlastiti prihodi*	485.179,07	772.375	159,2	600.000	77,7	600.000	100,0	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	220.957,18	560.000	253,4	502.702	89,8	502.702	100,0	500.000	99,5
32	Materijalni rashodi	194.198,77	331.000	170,4	372.502	112,5	372.502	100,0	370.000	99,3
34	Financijski rashodi	25.318,65	220.000	868,9	121.200	55,1	121.200	100,0	121.000	99,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.439,76	9.000	625,1	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.221,89	212.375	80,4	97.298	45,8	97.298	100,0	100.000	102,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.315							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.221,89	198.060	75,0	97.298	49,1	97.298	100,0	100.000	102,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	46.441.770,56	53.655.888	115,5	56.536.900	105,4	59.268.900	104,8	62.160.900	104,9
3	Rashodi poslovanja	46.441.505,87	53.655.888	115,5	56.536.900	105,4	59.268.900	104,8	62.160.900	104,9
31	Rashodi za zaposlene	35.137.871,82	38.388.352	109,3	40.647.000	105,9	42.910.000	105,6	45.275.000	105,5
32	Materijalni rashodi	11.269.397,34	15.267.526	135,5	15.889.900	104,1	16.358.900	103,0	16.885.900	103,2
34	Financijski rashodi	34.236,71	10	0,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264,69								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	153.276,47	16.200	10,6						
3	Rashodi poslovanja	143.812,76	1.000	0,7						
31	Rashodi za zaposlene	72.029,76								
32	Materijalni rashodi	71.783,00	1.000	1,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.463,71	15.200	160,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.463,71	15.200	160,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	*Donacije*	171.806,59	88.544	51,5						
3	Rashodi poslovanja	98.794,94	10.120	10,2						
32	Materijalni rashodi	98.794,94	10.120	10,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.011,65	78.424	107,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.011,65	78.424	107,4						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	12.107,17								
3	Rashodi poslovanja	12.107,17								
32	Materijalni rashodi	12.107,17								
A960003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	980.050,91	1.850.847	188,9	502.996	27,2	540.122	107,4	540.122	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	980.050,91	1.850.847	188,9	502.996	27,2	540.122	107,4	540.122	100,0
3	Rashodi poslovanja	980.050,91	1.850.847	188,9	502.996	27,2	540.122	107,4	540.122	100,0
32	Materijalni rashodi	980.050,91	1.850.847	188,9	502.996	27,2	540.122	107,4	540.122	100,0
34024	**Opća bolnica Zadar**	**104.944.357,83**	**115.770.433**	**110,3**	**112.961.909**	**97,6**	**117.047.691**	**103,6**	**122.202.895**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.833.815,54	8.770.197	228,8	3.650.175	41,6	3.873.195	106,1	3.873.195	100,0
31	Vlastiti prihodi	4.310.449,17	4.159.665	96,5	2.842.870	68,3	2.876.800	101,2	2.917.700	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	95.149.964,19	99.285.027	104,3	104.289.917	105,0	109.533.635	105,0	115.092.000	105,1
50	Pomoći iz državnog proračuna		1.980.656		1.045.000	52,8				
52	Ostale pomoći	1.569.609,99	629.798	40,1	570.597	90,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj		620.090		243.350	39,2	444.061	182,5		
61	Donacije	72.341,46	322.000	445,1	317.000	98,4	317.000	100,0	317.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.177,48	3.000	36,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	104.944.357,83	115.770.433	110,3	112.961.909	97,6	117.047.691	103,6	122.202.895	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.300.563,39	7.240.291	219,4	4.722.999	65,2	3.522.663	74,6	3.078.602	87,4
A961006	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		610.830		200.820	32,9	444.061	221,1		
31	*Vlastiti prihodi*		63.400		820	1,3				
3	Rashodi poslovanja		8.800		820	9,3				
31	Rashodi za zaposlene		4.925		600	12,2				
32	Materijalni rashodi		3.875		220	5,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.600							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		547.430		200.000	36,5	444.061	222,0		
3	Rashodi poslovanja		247.430		200.000	80,8	444.061	222,0		
31	Rashodi za zaposlene		28.000		975	3,5				
32	Materijalni rashodi		21.930		1.025	4,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		197.500		198.000	100,3	444.061	224,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
A961007	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		85.725		51.000	59,5				
31	*Vlastiti prihodi*		13.065		7.650	58,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		5.565		1.200	21,6				
31	Rashodi za zaposlene		3.785		240	6,3				
32	Materijalni rashodi		1.780		960	53,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500		6.450	86,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		6.450	86,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		72.660		43.350	59,7				
3	Rashodi poslovanja		30.160		6.800	22,5				
31	Rashodi za zaposlene		21.330							
32	Materijalni rashodi		8.830		6.800	77,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.500		36.550	86,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.500		36.550	86,0				
K961001	OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.382.571,54	3.225.000	135,4	1.855.582	57,5	3.078.602	165,9	3.078.602	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.382.571,54	3.225.000	135,4	1.855.582	57,5	3.078.602	165,9	3.078.602	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.382.571,54	3.225.000	135,4	1.855.582	57,5	3.078.602	165,9	3.078.602	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.882.571,54	2.192.776	116,5	1.416.212	64,6	2.428.602	171,5	2.278.602	93,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	1.032.224	206,4	439.370	42,6	650.000	147,9	800.000	123,1
K961005	PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR NPOO C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	917.991,85	3.318.736	361,5	1.615.597	48,7				
31	*Vlastiti prihodi*		760.570							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		760.570							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		760.570							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		1.930.656		1.045.000	54,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.930.656		1.045.000	54,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.930.656		1.045.000	54,1				
52	*Ostale pomoći*	917.991,85	627.510	68,4	570.597	90,9				
3	Rashodi poslovanja	153,00								
32	Materijalni rashodi	153,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	917.838,85	627.510	68,4	570.597	90,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	917.838,85	627.510	68,4	570.597	90,9				
K961008	PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR NPOO C6.1				1.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	101.643.794,44	108.530.142	106,8	108.238.910	99,7	113.525.028	104,9	119.124.293	104,9
A961002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	100.192.550,44	102.984.945	102,8	107.444.317	104,3	112.730.435	104,9	118.329.700	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.310.449,17	3.322.630	77,1	2.834.400	85,3	2.876.800	101,5	2.917.700	101,4
3	Rashodi poslovanja	975.230,12	981.050	100,6	810.900	82,7	843.300	104,0	874.200	103,7
31	Rashodi za zaposlene	936.387,22	932.850	99,6	757.500	81,2	785.000	103,6	812.500	103,5
32	Materijalni rashodi	30.980,78	43.000	138,8	53.400	124,2	58.300	109,2	61.700	105,8
34	Financijski rashodi	7.862,12	5.200	66,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.335.219,05	2.341.580	70,2	2.023.500	86,4	2.033.500	100,5	2.043.500	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.666.910,75	1.127.550	42,3	1.168.500	103,6	1.178.500	100,9	1.188.500	100,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2.100							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	668.308,30	1.201.930	179,8	850.000	70,7	850.000	100,0	850.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	95.149.964,19	99.285.027	104,3	104.289.917	105,0	109.533.635	105,0	115.092.000	105,1
3	Rashodi poslovanja	95.149.964,19	99.285.027	104,3	104.289.917	105,0	109.533.635	105,0	115.092.000	105,1
31	Rashodi za zaposlene	53.166.330,85	59.350.000	111,6	62.922.500	106,0	66.700.000	106,0	70.692.500	106,0
32	Materijalni rashodi	41.746.566,65	39.694.527	95,1	41.002.917	103,3	42.459.635	103,6	44.015.500	103,7
34	Financijski rashodi	109.802,51	158.000	143,9	223.000	141,1	223.000	100,0	223.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.441,18	30.000	35,1	100.000	333,3	110.000	110,0	120.000	109,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.823,00	52.500	125,5	41.500	79,0	41.000	98,8	41.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	651.618,14	2.288	0,4						
3	Rashodi poslovanja	317.934,23	2.288	0,7						
31	Rashodi za zaposlene	284.560,53	1.518	0,5						
32	Materijalni rashodi	31.882,27	770	2,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.491,43								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.683,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.633,91								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.050,00								
61	*Donacije*	72.341,46	322.000	445,1	317.000	98,4	317.000	100,0	317.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	70.515,56	53.000	75,2	48.000	90,6	48.000	100,0	48.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.750,56	53.000	78,2	48.000	90,6	48.000	100,0	48.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.765,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825,90	269.000	14732,5	269.000	100,0	269.000	100,0	269.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825,90	269.000	14732,5	269.000	100,0	269.000	100,0	269.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	8.177,48	3.000	36,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.177,48	3.000	36,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.177,48	3.000	36,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A961004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.451.244,00	5.545.197	382,1	794.593	14,3	794.593	100,0	794.593	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.451.244,00	5.545.197	382,1	794.593	14,3	794.593	100,0	794.593	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.451.244,00	5.545.197	382,1	794.593	14,3	794.593	100,0	794.593	100,0
32	Materijalni rashodi	1.451.244,00	5.545.197	382,1	794.593	14,3	794.593	100,0	794.593	100,0
34717	**Opća županijska bolnica Vinkovci**	**55.187.781,31**	**68.495.442**	**124,1**	**61.390.638**	**89,6**	**63.101.308**	**102,8**	**63.391.168**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.953.107,05	5.705.108	115,2	2.779.762	48,7	2.942.308	105,8	2.942.308	100,0
31	Vlastiti prihodi	364.616,72	493.000	135,2	410.000	83,2	410.000	100,0	410.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.134.630,81	54.882.405	116,4	58.170.876	106,0	59.719.000	102,7	60.008.860	100,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	2.582.137,94	173.125	6,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	Europski fond za regionalni razvoj		33.075							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		7.075.729							
61	Donacije	96.782,51	82.000	84,7	30.000	36,6	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	56.506,28	1.000	1,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	55.187.781,31	68.495.442	124,1	61.390.638	89,6	63.101.308	102,8	63.391.168	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.201.623,50	2.161.608	179,9	1.107.478	51,2	1.237.967	111,8	1.237.967	100,0
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.201.623,50	2.161.608	179,9	1.107.478	51,2	1.237.967	111,8	1.237.967	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.201.623,50	2.161.608	179,9	1.107.478	51,2	1.237.967	111,8	1.237.967	100,0
3	Rashodi poslovanja	616.998,50	748.984	121,4	177.478	23,7	537.967	303,1	537.967	100,0
32	Materijalni rashodi	616.998,50	748.984	121,4	177.478	23,7	537.967	303,1	537.967	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.625,00	1.412.624	241,6	930.000	65,8	700.000	75,3	700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.625,00	1.412.624	249,7	930.000	65,8	700.000	75,3	700.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	53.986.157,81	66.333.834	122,9	60.283.160	90,9	61.863.341	102,6	62.153.201	100,5
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	50.234.674,26	55.714.605	110,9	58.610.876	105,2	60.159.000	102,6	60.448.860	100,5
31	*Vlastiti prihodi*	364.616,72	493.000	135,2	410.000	83,2	410.000	100,0	410.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.719,58	13.000	193,5	106.000	815,4	106.000	100,0	106.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.539,58	3.000	45,9	6.000	200,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180,00	10.000	5555,6	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.897,14	480.000	134,1	304.000	63,3	304.000	100,0	304.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.250,00	30.000	102,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.207,44	450.000	186,6	274.000	60,9	274.000	100,0	274.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.439,70								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47.134.630,81	54.882.405	116,4	58.170.876	106,0	59.719.000	102,7	60.008.860	100,5
3	Rashodi poslovanja	47.134.630,81	54.882.405	116,4	58.170.876	106,0	59.719.000	102,7	60.008.860	100,5
31	Rashodi za zaposlene	38.244.223,64	42.568.000	111,3	41.873.876	98,4	43.172.000	103,1	43.366.860	100,5
32	Materijalni rashodi	8.249.628,03	11.733.605	142,2	16.057.000	136,8	16.377.000	102,0	16.477.000	100,6
34	Financijski rashodi	343.444,39	572.000	166,5	240.000	42,0	170.000	70,8	165.000	97,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	297.334,75	8.800	3,0						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	2.582.137,94	173.125	6,7						
3	Rashodi poslovanja	2.389.202,94	53.125	2,2						
31	Rashodi za zaposlene	304.236,04								
32	Materijalni rashodi	2.084.966,90	53.125	2,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.935,00	120.000	62,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.935,00	120.000	62,2						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		33.075							
3	Rashodi poslovanja		350							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		350							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.725							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.725							
61	*Donacije*	96.782,51	82.000	84,7	30.000	36,6	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.342,42	22.000	90,4	10.000	45,5	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.342,42	22.000	90,4	10.000	45,5	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.440,09	60.000	82,8	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.440,09	60.000	82,8	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	56.506,28	1.000	1,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.506,28	1.000	1,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.006,28	1.000	3,3						
A962003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.751.483,55	3.234.008	86,2	434.317	13,4	466.374	107,4	466.374	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.751.483,55	3.234.008	86,2	434.317	13,4	466.374	107,4	466.374	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.751.483,55	3.234.008	86,2	434.317	13,4	466.374	107,4	466.374	100,0
32	Materijalni rashodi	3.751.483,55	3.234.008	86,2	434.317	13,4	466.374	107,4	466.374	100,0
A962004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1		309.492		1.237.967	400,0	1.237.967	100,0	1.237.967	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		309.492		1.237.967	400,0	1.237.967	100,0	1.237.967	100,0
3	Rashodi poslovanja		309.492		1.237.967	400,0	1.237.967	100,0	1.237.967	100,0
32	Materijalni rashodi		309.492		1.237.967	400,0	1.237.967	100,0	1.237.967	100,0
A962005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		7.075.729							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		7.075.729							
3	Rashodi poslovanja		7.075.729							
32	Materijalni rashodi		7.075.729							
37068	**Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola**	**108.096.747,00**	**118.907.734**	**110,0**	**121.013.931**	**101,8**	**124.746.299**	**103,1**	**127.932.070**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.330.345,39	14.931.540	131,8	13.438.773	90,0	12.494.220	93,0	12.494.220	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.035.344,03	2.395.499	117,7	2.300.000	96,0	2.415.000	105,0	2.535.750	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.453.101,75	100.282.000	107,3	104.085.900	103,8	108.710.050	104,4	111.765.100	102,8
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	1.017.462,25	841.675	82,7	875.500	104,0	886.300	101,2	892.000	100,6
563	Europski fond za regionalni razvoj		76.239		106.258	139,4	10.729	10,1		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	63.702,38								
61	Donacije	184.560,30	217.500	117,8	203.500	93,6	229.000	112,5	244.000	106,6
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		113.281		4.000	3,5	1.000	25,0	1.000	100,0
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	12.230,90								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	108.096.747,00	118.907.734	110,0	121.013.931	101,8	124.746.299	103,1	127.932.070	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.224.124,39	11.302.305	110,5	12.717.717	112,5	11.737.112	92,3	11.699.256	99,7
K963002	OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.224.124,39	11.302.305	110,5	12.717.717	112,5	11.737.112	92,3	11.699.256	99,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	10.224.124,39	11.302.305	110,5	12.717.717	112,5	11.737.112	92,3	11.699.256	99,7
3	Rashodi poslovanja	3.146.233,39	3.167.250	100,7	3.130.513	98,8	3.046.943	97,3	2.963.050	97,2
32	Materijalni rashodi	1.459.664,00	1.667.250	114,2	1.750.613	105,0	1.838.143	105,0	1.930.050	105,0
34	Financijski rashodi	1.686.569,39	1.500.000	88,9	1.379.900	92,0	1.208.800	87,6	1.033.000	85,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	890.336,00	1.947.500	218,7	3.399.649	174,6	2.502.614	73,6	2.548.651	101,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.336,00	1.797.500	201,9	2.520.649	140,2	1.900.614	75,4	1.900.651	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		879.000	586,0	602.000	68,5	648.000	107,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.187.555,00	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.187.555,00	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	97.872.622,61	107.605.429	109,9	108.296.214	100,6	113.009.187	104,4	116.232.814	102,9
A963001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	96.702.699,23								
31	*Vlastiti prihodi*	2.035.344,03								
3	Rashodi poslovanja	1.810.533,50								
32	Materijalni rashodi	1.352.877,52								
34	Financijski rashodi	165.232,57								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	292.423,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.810,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.810,53								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	93.453.101,75								
3	Rashodi poslovanja	93.453.101,75								
31	Rashodi za zaposlene	54.941.086,01								
32	Materijalni rashodi	38.051.664,44								
34	Financijski rashodi	460.351,30								
52	*Ostale pomoći*	1.017.462,25								
3	Rashodi poslovanja	730.819,69								
31	Rashodi za zaposlene	693.319,69								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.642,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.642,56								
61	*Donacije*	184.560,30								
3	Rashodi poslovanja	3.918,77								
32	Materijalni rashodi	3.918,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.641,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.641,53								
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	12.230,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.230,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.230,90								
A963003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.106.221,00	107.510.131	9718,7	108.189.956	100,6	112.998.458	104,4	116.232.814	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.106.221,00	3.629.235	328,1	721.056	19,9	757.108	105,0	794.964	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.106.221,00	3.629.235	328,1	721.056	19,9	757.108	105,0	794.964	105,0
32	Materijalni rashodi	1.106.221,00	3.629.235	328,1	721.056	19,9	757.108	105,0	794.964	105,0
31	*Vlastiti prihodi*		2.376.440		2.300.000	96,8	2.415.000	105,0	2.535.750	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		1.459.440		1.450.000	99,4	1.487.500	102,6	1.580.750	106,3
31	Rashodi za zaposlene		100.000		110.000	110,0	115.000	104,5	122.000	106,1
32	Materijalni rashodi		939.440		915.000	97,4	956.500	104,5	1.051.000	109,9
34	Financijski rashodi		120.000		110.000	91,7	106.000	96,4	102.750	96,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		300.000		315.000	105,0	310.000	98,4	305.000	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		917.000		850.000	92,7	927.500	109,1	955.000	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		517.000		650.000	125,7	727.500	111,9	735.000	101,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		200.000	50,0	200.000	100,0	220.000	110,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		100.282.000		104.085.900	103,8	108.710.050	104,4	111.765.100	102,8
3	Rashodi poslovanja		100.282.000		104.085.900	103,8	108.710.050	104,4	111.765.100	102,8
31	Rashodi za zaposlene		58.810.000		60.211.000	102,4	61.771.550	102,6	63.260.600	102,4
32	Materijalni rashodi		41.062.000		43.424.900	105,8	46.488.500	107,1	48.054.500	103,4
34	Financijski rashodi		410.000		450.000	109,8	450.000	100,0	450.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*		841.675		875.500	104,0	886.300	101,2	892.000	100,6
3	Rashodi poslovanja		715.200		775.500	108,4	786.300	101,4	792.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene		520.000		572.000	110,0	572.000	100,0	572.000	100,0
32	Materijalni rashodi		145.200		153.500	105,7	164.300	107,0	170.000	103,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		126.475		100.000	79,1	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.475		100.000	79,1	100.000	100,0	100.000	100,0
61	*Donacije*		217.500		203.500	93,6	229.000	112,5	244.000	106,6
3	Rashodi poslovanja		79.000		82.000	103,8	87.000	106,1	91.000	104,6
32	Materijalni rashodi		79.000		82.000	103,8	87.000	106,1	91.000	104,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		138.500		121.500	87,7	142.000	116,9	153.000	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.500		121.500	87,7	142.000	116,9	153.000	107,7
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		113.281		4.000	3,5	1.000	25,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		113.281		4.000	3,5	1.000	25,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.281		4.000	3,5	1.000	25,0	1.000	100,0
A963005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		95.298		106.258	111,5	10.729	10,1		
31	*Vlastiti prihodi*		19.059							
3	Rashodi poslovanja		2.054							
31	Rashodi za zaposlene		1.899							
32	Materijalni rashodi		155							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.005							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.005							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		76.239		106.258	139,4	10.729	10,1		
3	Rashodi poslovanja		8.219		19.976	243,0	9.388	47,0		
31	Rashodi za zaposlene		7.599		17.882	235,3	8.941	50,0		
32	Materijalni rashodi		620		2.094	337,7	447	21,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.020		86.282	126,8	1.341	1,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.020		86.282	126,8	1.341	1,6		
T963004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	63.702,38								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	63.702,38								
3	Rashodi poslovanja	63.702,38								
31	Rashodi za zaposlene	54.008,15								
32	Materijalni rashodi	9.694,23								
37839	**Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana**	**45.377.502,88**	**54.315.868**	**119,7**	**47.715.440**	**87,8**	**48.838.073**	**102,4**	**50.508.482**	**103,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.980.609,40	8.262.980	138,2	3.096.511	37,5	2.034.800	65,7	1.434.800	70,5
31	Vlastiti prihodi	931.661,58	1.218.128	130,7	954.000	78,3	954.000	100,0	954.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.635.810,65	44.206.310	120,7	43.615.829	98,7	45.800.173	105,0	48.090.182	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	1.771.185,43	453.800	25,6	19.600	4,3	19.600	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		78.600							
61	Donacije	36.907,82	44.050	119,4	29.000	65,8	29.000	100,0	29.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.328,00	2.000	9,4	500	25,0	500	100,0	500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	45.377.502,88	54.315.868	119,7	47.715.440	87,8	48.838.073	102,4	50.508.482	103,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.206.206,19	4.091.378	339,2	2.691.598	65,8	1.600.000	59,4	1.000.000	62,5
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.206.206,19	4.091.378	339,2	2.691.598	65,8	1.600.000	59,4	1.000.000	62,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.206.206,19	4.091.378	339,2	2.691.598	65,8	1.600.000	59,4	1.000.000	62,5
3	Rashodi poslovanja	527.634,96	598.520	113,4						
32	Materijalni rashodi	527.634,96	598.520	113,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.571,23	3.492.858	514,7	2.691.598	77,1	1.600.000	59,4	1.000.000	62,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.597,93	29.252	47,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.720,49	2.600.221	425,8	1.592.744	61,3	1.220.000	76,6	620.000	50,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.252,81	863.385	13808,0	1.098.854	127,3	380.000	34,6	380.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	44.171.296,69	50.224.490	113,7	45.023.842	89,6	47.238.073	104,9	49.508.482	104,8
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	39.396.893,48	45.974.288	116,7	44.618.929	97,1	46.803.273	104,9	49.073.682	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	931.661,58	1.218.128	130,7	954.000	78,3	954.000	100,0	954.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	794.952,53	697.350	87,7	790.600	113,4	790.600	100,0	790.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	122.142,36	103.000	84,3	106.200	103,1	106.200	100,0	106.200	100,0
32	Materijalni rashodi	635.455,06	531.210	83,6	650.500	122,5	650.500	100,0	650.500	100,0
34	Financijski rashodi	32.052,52	36.940	115,2	27.400	74,2	27.400	100,0	27.400	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.302,59	26.200	494,1	6.500	24,8	6.500	100,0	6.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.709,05	520.778	380,9	163.400	31,4	163.400	100,0	163.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.302,80	217.750	159,8	163.400	75,0	163.400	100,0	163.400	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406,25	303.028	74591,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.635.810,65	44.206.310	120,7	43.615.829	98,7	45.800.173	105,0	48.090.182	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	36.635.810,65	44.206.310	120,7	43.615.829	98,7	45.800.173	105,0	48.090.182	105,0
31	Rashodi za zaposlene	31.477.504,64	34.790.000	110,5	35.677.677	102,6	37.862.021	106,1	39.704.467	104,9
32	Materijalni rashodi	5.119.959,96	9.055.500	176,9	7.835.752	86,5	7.835.752	100,0	8.283.315	105,7
34	Financijski rashodi	36.344,20	232.000	638,3	100.000	43,1	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.001,85	128.810	6434,5	2.400	1,9	2.400	100,0	2.400	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	1.771.185,43	453.800	25,6	19.600	4,3	19.600	100,0		
3	Rashodi poslovanja	1.609.090,81								
31	Rashodi za zaposlene	135.453,81								
32	Materijalni rashodi	1.473.637,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.094,62	453.800	280,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.094,62	213.800	131,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				19.600		19.600	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				19.600		19.600	100,0		
61	*Donacije*	36.907,82	44.050	119,4	29.000	65,8	29.000	100,0	29.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.860,46	20.000	155,5	19.000	95,0	19.000	100,0	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.860,46	20.000	155,5	19.000	95,0	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.047,36	24.050	100,0	10.000	41,6	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.047,36	24.050	100,0	10.000	41,6	10.000	100,0	10.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	21.328,00	2.000	9,4	500	25,0	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.328,00	2.000	9,4	500	25,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.328,00	2.000	9,4	500	25,0	500	100,0	500	100,0
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.774.403,21	4.171.602	87,4	404.913	9,7	434.800	107,4	434.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.774.403,21	4.171.602	87,4	404.913	9,7	434.800	107,4	434.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.774.403,21	4.171.602	87,4	404.913	9,7	434.800	107,4	434.800	100,0
32	Materijalni rashodi	4.774.403,21	4.171.602	87,4	404.913	9,7	434.800	107,4	434.800	100,0
T964004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		78.600							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		78.600							
3	Rashodi poslovanja		78.600							
31	Rashodi za zaposlene		65.100							
32	Materijalni rashodi		13.500							
37847	**Opća bolnica Šibensko-kninske županije**	**72.507.009,76**	**78.416.804**	**108,2**	**78.784.530**	**100,5**	**83.594.836**	**106,1**	**127.692.754**	**152,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.293.646,03	5.727.647	133,4	3.333.174	58,2	6.113.836	183,4	48.111.754	786,9
31	Vlastiti prihodi	585.767,61	574.000	98,0	1.225.000	213,4	1.330.000	108,6	1.430.000	107,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.271.228,13	71.876.443	111,8	74.100.000	103,1	76.100.000	102,7	78.100.000	102,6
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000							
52	Ostale pomoći	3.336.320,48	162.714	4,9	31.700	19,5	6.000	18,9	6.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus				41.056					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	20.047,51	26.000	129,7	53.600	206,2	45.000	84,0	45.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	72.507.009,76	78.416.804	108,2	78.784.530	100,5	83.594.836	106,1	127.692.754	152,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	781.520,03	1.980.560	253,4	2.850.000	143,9	5.595.000	196,3	47.556.600	850,0
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	781.520,03	1.755.560	224,6	1.568.750	89,4	2.801.250	178,6	2.200.000	78,5
11	*Opći prihodi i primici*	781.520,03	1.547.646	198,0	1.568.750	101,4	2.801.250	178,6	2.200.000	78,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.520,03	1.547.646	198,0	1.568.750	101,4	2.801.250	178,6	2.200.000	78,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.210,00	1.397.646	252,6	1.168.750	83,6	2.301.250	196,9	1.700.000	73,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.310,03	150.000	65,7	400.000	266,7	500.000	125,0	500.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*		157.914							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		157.914							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		157.914							
K965004	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA		225.000		1.281.250	569,4	2.793.750	218,0	45.356.600	1623,5
11	*Opći prihodi i primici*		225.000		1.281.250	569,4	2.793.750	218,0	45.356.600	1623,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000		1.281.250	569,4	2.793.750	218,0	45.356.600	1623,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000		1.281.250	569,4	2.793.750	218,0	45.356.600	1623,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	71.725.489,73	76.436.244	106,6	75.934.530	99,3	77.999.836	102,7	80.136.154	102,7
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	68.213.363,73								
31	*Vlastiti prihodi*	585.767,61								
3	Rashodi poslovanja	14.967,21								
32	Materijalni rashodi	14.967,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.800,40								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.376,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.932,38								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.491,37								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	64.271.228,13								
3	Rashodi poslovanja	63.672.949,30								
31	Rashodi za zaposlene	42.914.024,22								
32	Materijalni rashodi	20.134.261,78								
34	Financijski rashodi	616.270,76								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.392,54								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	598.278,83								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	598.278,83								
52	*Ostale pomoći*	3.336.320,48								
3	Rashodi poslovanja	3.336.320,48								
31	Rashodi za zaposlene	109.507,66								
32	Materijalni rashodi	3.226.812,82								
61	*Donacije*	20.047,51								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	20.047,51								
32	Materijalni rashodi	20.047,51								
A965003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.512.126,00	76.436.244	2176,4	75.893.474	99,3	77.999.836	102,8	80.136.154	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.512.126,00	3.955.001	112,6	483.174	12,2	518.836	107,4	555.154	107,0
3	Rashodi poslovanja	3.512.126,00	3.955.001	112,6	483.174	12,2	518.836	107,4	555.154	107,0
32	Materijalni rashodi	3.512.126,00	3.955.001	112,6	483.174	12,2	518.836	107,4	555.154	107,0
31	*Vlastiti prihodi*		574.000		1.225.000	213,4	1.330.000	108,6	1.430.000	107,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		574.000		1.225.000	213,4	1.330.000	108,6	1.430.000	107,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		50.000	500,0	60.000	120,0	70.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		515.000		1.125.000	218,4	1.225.000	108,9	1.320.000	107,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.000		50.000	102,0	45.000	90,0	40.000	88,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		71.876.443		74.100.000	103,1	76.100.000	102,7	78.100.000	102,6
3	Rashodi poslovanja		71.266.443		73.952.899	103,8	76.100.000	102,9	78.100.000	102,6
31	Rashodi za zaposlene		45.749.393		47.846.799	104,6	49.170.000	102,8	50.620.000	102,9
32	Materijalni rashodi		24.357.050		24.844.100	102,0	25.672.000	103,3	26.222.000	102,1
34	Financijski rashodi		1.135.000		1.212.000	106,8	1.208.000	99,7	1.208.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		610.000		147.101	24,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		610.000		147.101	24,1				
52	*Ostale pomoći*		4.800		31.700	660,4	6.000	18,9	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.800		6.000	125,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.800		6.000	125,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.700					
61	*Donacije*		26.000		53.600	206,2	45.000	84,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000		40.000	200,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		40.000	200,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000		13.600	226,7	5.000	36,8	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		13.600	226,7	5.000	36,8	5.000	100,0
T965005	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.				41.056					
561	*Europski socijalni fond plus*				41.056					
3	Rashodi poslovanja				41.056					
31	Rashodi za zaposlene				41.006					
32	Materijalni rashodi				50					
38028	**Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar**	**38.427.289,49**	**41.495.957**	**108,0**	**47.039.474**	**113,4**	**49.321.508**	**104,9**	**50.949.523**	**103,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.109.299,00	1.141.874	102,9	1.116.667	97,8	1.137.283	101,8	1.137.283	100,0
31	Vlastiti prihodi	486.274,96	777.000	159,8	490.100	63,1	514.651	105,0	540.510	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.022.665,61	39.445.973	109,5	44.673.023	113,3	46.909.890	105,0	49.251.230	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		50.000		739.184	1.478,4	739.184	100,0		
52	Ostale pomoći	801.190,83	53.610	6,7						
61	Donacije	7.479,09	27.500	367,7	20.500	74,5	20.500	100,0	20.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	380,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	38.427.289,49	41.495.957	108,0	47.039.474	113,4	49.321.508	104,9	50.949.523	103,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	800.000,00	837.385	104,7	1.576.568	188,3	1.576.570	100,0	837.386	53,1
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	800.000,00	837.385	104,7	1.576.568	188,3	1.576.570	100,0	837.386	53,1
11	*Opći prihodi i primici*	800.000,00	837.385	104,7	837.384	100,0	837.386	100,0	837.386	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	837.385	104,7	837.384	100,0	837.386	100,0	837.386	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	837.385	104,7	837.384	100,0	837.386	100,0	837.386	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				739.184		739.184	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				739.184		739.184	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				739.184		739.184	100,0		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.627.289,49	40.658.572	108,1	45.462.906	111,8	47.744.938	105,0	50.112.137	105,0
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.627.289,49	40.658.572	108,1	45.462.906	111,8	47.744.938	105,0	50.112.137	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	309.299,00	304.489	98,4	279.283	91,7	299.897	107,4	299.897	100,0
3	Rashodi poslovanja	309.299,00	304.489	98,4	279.283	91,7	299.897	107,4	299.897	100,0
32	Materijalni rashodi	309.299,00	304.489	98,4	279.283	91,7	299.897	107,4	299.897	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	486.274,96	777.000	159,8	490.100	63,1	514.651	105,0	540.510	105,0
3	Rashodi poslovanja	209.550,43	283.930	135,5	252.726	89,0	266.983	105,6	282.033	105,6
31	Rashodi za zaposlene	34.543,98	47.000	136,1	49.350	105,0	51.817	105,0	54.408	105,0
32	Materijalni rashodi	175.006,45	236.930	135,4	202.376	85,4	214.166	105,8	226.625	105,8
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.724,53	493.070	178,2	237.374	48,1	247.668	104,3	258.477	104,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.792,45	98.070	584,0	38.474	39,2	38.897	101,1	39.342	101,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.932,08	395.000	152,0	198.900	50,4	208.771	105,0	219.135	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.022.665,61	39.445.973	109,5	44.673.023	113,3	46.909.890	105,0	49.251.230	105,0
3	Rashodi poslovanja	36.022.665,61	39.445.973	109,5	44.673.023	113,3	46.909.890	105,0	49.251.230	105,0
31	Rashodi za zaposlene	26.337.182,29	27.680.414	105,1	28.491.123	102,9	29.152.001	102,3	30.609.302	105,0
32	Materijalni rashodi	9.523.389,74	11.620.230	122,0	16.075.953	138,3	17.650.551	109,8	18.531.330	105,0
34	Financijski rashodi	56.072,02	61.488	109,7	62.812	102,2	64.203	102,2	66.663	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.129,19	15.000	34,0	16.000	106,7	16.000	100,0	16.800	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.892,37	68.841	111,2	27.135	39,4	27.135	100,0	27.135	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
52	*Ostale pomoći*	801.190,83	53.610	6,7						
3	Rashodi poslovanja	301.190,83	53.610	17,8						
31	Rashodi za zaposlene	253.349,13	53.610	21,2						
32	Materijalni rashodi	47.841,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00								
61	*Donacije*	7.479,09	27.500	367,7	20.500	74,5	20.500	100,0	20.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.479,09	14.000	187,2	15.500	110,7	15.500	100,0	15.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.479,09	14.000	187,2	15.500	110,7	15.500	100,0	15.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500		5.000	37,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500		5.000	37,0	5.000	100,0	5.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	380,00								
3	Rashodi poslovanja	380,00								
32	Materijalni rashodi	380,00								
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**717.282.408,58**	**785.419.339**	**109,5**	**706.739.902**	**90,0**	**699.319.719**	**99,0**	**707.191.605**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	43.748.687,87	67.137.771	153,5	16.822.014	25,1	11.843.835	70,4	11.843.835	100,0
31	Vlastiti prihodi	16.779.162,31	20.060.166	119,6	18.655.195	93,0	16.417.195	88,0	14.994.195	91,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	586.358.835,55	651.441.095	111,1	659.970.000	101,3	670.000.000	101,5	680.000.000	101,5
50	Pomoći iz državnog proračuna		28.000		53.700	191,8	53.225	99,1	21.075	39,6
51	Programi Unije	126.098,74								
510	Programi Unije		399.553		462.146	115,7	248.865	53,8	37.500	15,1
52	Ostale pomoći	19.134.014,92								
53	Darovnice				6.000		5.000	83,3	5.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		272.245		1.088.347	399,8	461.599	42,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.596.406,75	18.750.676	722,2	392.500	2,1				
61	Donacije	147.561,60	245.000	166,0	285.000	116,3	285.000	100,0	285.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	45.624,99	5.720	12,5	5.000	87,4	5.000	100,0	5.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	48.346.015,85	27.079.113	56,0	9.000.000	33,2				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	717.282.408,58	785.419.339	109,5	706.739.902	90,0	699.319.719	99,0	707.191.605	101,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	67.722.765,20	75.198.811	111,0	36.889.883	49,1	19.400.821	52,6	17.514.222	90,3
A891014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE		272.245		1.060.823	389,7	461.599	43,5		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		272.245		1.060.823	389,7	461.599	43,5		
3	Rashodi poslovanja		95.275		348.948	366,3	120.749	34,6		
31	Rashodi za zaposlene		43.213		168.384	389,7	73.269	43,5		
32	Materijalni rashodi		52.062		180.564	346,8	47.480	26,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		176.970		711.875	402,3	340.850	47,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.970		711.875	402,3	340.850	47,9		
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.324.049,42	29.096.777	189,9	26.416.560	90,8	18.939.222	71,7	17.514.222	92,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.991.280,22	14.544.991	486,2	12.965.865	89,1	7.798.527	60,1	7.798.527	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.991.280,22	14.544.991	486,2	12.965.865	89,1	7.798.527	60,1	7.798.527	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.661.236,69	13.235.801	796,7	10.024.419	75,7	7.798.527	77,8	7.798.527	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330.043,53	1.309.190	98,4	2.941.446	224,7				
31	*Vlastiti prihodi*	12.205.310,77	14.470.066	118,6	13.319.695	92,0	11.009.695	82,7	9.584.695	87,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.205.310,77	14.470.066	118,6	13.319.695	92,0	11.009.695	82,7	9.584.695	87,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	673.023,14	650.000	96,6	800.000	123,1	800.000	100,0	675.000	84,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.985.910,22	11.593.521	105,5	8.493.150	73,3	8.183.150	96,3	6.883.150	84,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	546.377,41	2.226.545	407,5	4.026.545	180,8	2.026.545	50,3	2.026.545	100,0
61	*Donacije*	81.833,44	78.000	95,3	128.000	164,1	128.000	100,0	128.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.833,44	78.000	95,3	128.000	164,1	128.000	100,0	128.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.833,44	58.000	70,9	108.000	186,2	108.000	100,0	108.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	45.624,99	3.720	8,2	3.000	80,6	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.624,99	3.720	8,2	3.000	80,6	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.624,99	3.720	8,2	3.000	80,6	3.000	100,0	3.000	100,0
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	49.802.309,03	27.079.113	54,4	9.000.000	33,2				
11	*Opći prihodi i primici*	1.456.293,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.456.293,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.456.293,18								
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	48.346.015,85	27.079.113	56,0	9.000.000	33,2				
3	Rashodi poslovanja	9.666,25	9.976	103,2	2.744	27,5				
32	Materijalni rashodi	9.666,25	9.976	103,2	2.744	27,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.336.349,60	27.069.137	56,0	8.997.256	33,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.336.349,60	27.069.137	56,0	8.997.256	33,2				
K891015	CENTAR ZA NAPREDNE KLINIČKE TEHNOLOGIJE I INOVACIJE				20.000					
11	*Opći prihodi i primici*				20.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
T891013	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	2.596.406,75	18.750.676	722,2	392.500	2,1				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.596.406,75	18.750.676	722,2	392.500	2,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.596.406,75	18.750.676	722,2	392.500	2,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.596.406,75	18.750.676	722,2	392.500	2,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	649.559.643,38	710.220.528	109,3	669.850.019	94,3	679.918.898	101,5	689.677.383	101,4
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	648.462.271,02	709.020.078	109,3	668.357.978	94,3	678.667.662	101,5	688.637.512	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	38.311.725,10	51.791.883	135,2	2.833.778	5,5	3.042.937	107,4	3.042.937	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.311.725,10	51.791.883	135,2	2.833.778	5,5	3.042.937	107,4	3.042.937	100,0
32	Materijalni rashodi	38.311.725,10	51.791.883	135,2	2.833.778	5,5	3.042.937	107,4	3.042.937	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.573.851,54	5.590.100	122,2	5.335.500	95,4	5.407.500	101,3	5.409.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.563.843,29	5.558.100	121,8	5.303.500	95,4	5.375.500	101,4	5.377.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.970.179,16	3.403.000	114,6	3.380.000	99,3	3.380.000	100,0	3.380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.131.136,57	1.123.300	99,3	1.146.700	102,1	1.218.700	106,3	1.220.700	100,2
34	Financijski rashodi	47.300,39	281.800	595,8	166.800	59,2	166.800	100,0	166.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.242,06	450.000	160,6	400.000	88,9	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	134.985,11	300.000	222,2	210.000	70,0	210.000	100,0	210.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.008,25	32.000	319,7	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.008,25	32.000	319,7	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	586.358.835,55	651.441.095	111,1	659.970.000	101,3	670.000.000	101,5	680.000.000	101,5
3	Rashodi poslovanja	586.358.835,55	651.441.095	111,1	659.970.000	101,3	670.000.000	101,5	680.000.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	243.012.359,64	260.565.000	107,2	265.355.000	101,8	266.420.000	100,4	268.255.000	100,7
32	Materijalni rashodi	334.595.062,99	380.100.095	113,6	384.599.000	101,2	393.564.000	102,3	401.729.000	102,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	8.733.162,33	10.761.000	123,2	10.001.000	92,9	10.001.000	100,0	10.001.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.972,30	10.000	55,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	278,29	5.000	1796,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		28.000		53.700	191,8	53.225	99,1	21.075	39,6
3	Rashodi poslovanja		28.000		51.700	184,6	52.225	101,0	21.075	40,4
31	Rashodi za zaposlene		21.000		17.475	83,2	17.475	100,0	5.825	33,3
32	Materijalni rashodi		7.000		34.225	488,9	34.750	101,5	15.250	43,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		1.000	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		1.000	50,0		
51	*Programi Unije*	18.115,75								
3	Rashodi poslovanja	18.115,75								
31	Rashodi za zaposlene	13.576,92								
32	Materijalni rashodi	4.538,83								
52	*Ostale pomoći*	19.134.014,92								
3	Rashodi poslovanja	19.134.014,92								
31	Rashodi za zaposlene	378.194,56								
32	Materijalni rashodi	18.755.820,36								
53	*Darovnice*				6.000		5.000	83,3	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.000		5.000	83,3	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000		3.000	75,0	3.000	100,0
61	*Donacije*	65.728,16	167.000	254,1	157.000	94,0	157.000	100,0	157.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.728,16	167.000	254,1	157.000	94,0	157.000	100,0	157.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.179,08	142.000	294,7	132.000	93,0	132.000	100,0	132.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.549,08	25.000	142,5	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A891004	OBRADA UZORAKA ZA HRVATSKI REGISTAR DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA	965.924,26	775.352	80,3	969.190	125,0	969.190	100,0	969.190	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	965.924,26	775.352	80,3	969.190	125,0	969.190	100,0	969.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	965.924,26	775.352	80,3	969.190	125,0	969.190	100,0	969.190	100,0
32	Materijalni rashodi	965.924,26	775.352	80,3	969.190	125,0	969.190	100,0	969.190	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	23.465,11	25.545	108,9	33.181	129,9	33.181	100,0	33.181	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.465,11	25.545	108,9	33.181	129,9	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.465,11	18.545	535,2	23.181	125,0	23.181	100,0	23.181	100,0
32	Materijalni rashodi	3.465,11	18.545	535,2	23.181	125,0	23.181	100,0	23.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	7.000	35,0	10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.000	35,0	10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
T891011	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	107.982,99	399.553	370,0	462.146	115,7	248.865	53,8	37.500	15,1
51	*Programi Unije*	107.982,99								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	107.982,99								
31	Rashodi za zaposlene	45.783,64								
32	Materijalni rashodi	28.547,61								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.651,74								
510	*Programi Unije*		399.553		462.146	115,7	248.865	53,8	37.500	15,1
3	Rashodi poslovanja		399.553		387.146	96,9	248.865	64,3	37.500	15,1
31	Rashodi za zaposlene		265.694		308.914	116,3	209.298	67,8	31.000	14,8
32	Materijalni rashodi		122.641		78.232	63,8	28.349	36,2	6.500	22,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.218				11.218			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000					
T891012	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2				27.524					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				27.524					
3	Rashodi poslovanja				27.524					
31	Rashodi za zaposlene				23.300					
32	Materijalni rashodi				4.224					
43804	**Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin**	**15.213.729,26**	**16.739.025**	**110,0**	**18.210.535**	**108,8**	**18.307.357**	**100,5**	**18.313.829**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	641.593,53	550.994	85,9	1.310.913	237,9	572.809	43,7	572.809	100,0
31	Vlastiti prihodi	191.931,48	312.500	162,8	254.000	81,3	256.000	100,8	258.000	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.305.165,83	15.811.431	110,5	16.622.622	105,1	17.456.548	105,0	17.461.020	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		20.000							
52	Ostale pomoći	43.206,55	3.300	7,6						
61	Donacije	31.831,87	40.800	128,2	23.000	56,4	22.000	95,7	22.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.213.729,26	16.739.025	110,0	18.210.535	108,8	18.307.357	100,5	18.313.829	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	494.732,53	400.909	81,0	1.149.746	286,8	399.747	34,8	399.747	100,0
K945002	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	494.732,53	400.909	81,0	1.149.746	286,8	399.747	34,8	399.747	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	494.732,53	400.909	81,0	1.149.746	286,8	399.747	34,8	399.747	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.732,53	400.909	81,0	1.149.746	286,8	399.747	34,8	399.747	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.200	106,7	3.300	103,1	3.400	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.982,53	257.518	66,7	1.040.200	403,9	396.447	38,1	396.347	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.750,00	140.391	129,1	106.346	75,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.718.996,73	16.338.116	111,0	17.060.789	104,4	17.907.610	105,0	17.914.082	100,0
A945001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.572.135,73	16.188.031	111,1	16.899.622	104,4	17.734.548	104,9	17.741.020	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	191.931,48	312.500	162,8	254.000	81,3	256.000	100,8	258.000	100,8
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	180.000	360,0	50.000	27,8	51.000	102,0	52.000	102,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	180.000	360,0	50.000	27,8	51.000	102,0	52.000	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.931,48	132.500	93,4	204.000	154,0	205.000	100,5	206.000	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.728,07	3.500	93,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.203,41	129.000	93,3	204.000	158,1	205.000	100,5	206.000	100,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.305.165,83	15.811.431	110,5	16.622.622	105,1	17.456.548	105,0	17.461.020	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	14.305.165,83	15.811.431	110,5	16.622.622	105,1	17.456.548	105,0	17.461.020	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.101.779,63	11.829.231	106,6	12.067.002	102,0	12.578.828	104,2	12.581.200	100,0
32	Materijalni rashodi	3.184.359,36	3.970.200	124,7	4.540.620	114,4	4.862.720	107,1	4.864.820	100,0
34	Financijski rashodi	19.026,84	12.000	63,1	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
52	*Ostale pomoći*	43.206,55	3.300	7,6						
3	Rashodi poslovanja	43.206,55	2.800	6,5						
31	Rashodi za zaposlene	41.778,84								
32	Materijalni rashodi	1.427,71	2.800	196,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
61	*Donacije*	31.831,87	40.800	128,2	23.000	56,4	22.000	95,7	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.631,87	33.800	114,1	17.000	50,3	16.000	94,1	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.631,87	33.800	114,1	17.000	50,3	16.000	94,1	16.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	7.000	318,2	6.000	85,7	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	7.000	318,2	6.000	85,7	6.000	100,0	6.000	100,0
A945003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	146.861,00	150.085	102,2	161.167	107,4	173.062	107,4	173.062	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	146.861,00	150.085	102,2	161.167	107,4	173.062	107,4	173.062	100,0
3	Rashodi poslovanja	146.861,00	150.085	102,2	161.167	107,4	173.062	107,4	173.062	100,0
32	Materijalni rashodi	146.861,00	150.085	102,2	161.167	107,4	173.062	107,4	173.062	100,0
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**46.915.531,34**	**57.527.762**	**122,6**	**57.922.127**	**100,7**	**58.594.616**	**101,2**	**61.483.456**	**104,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.451.987,07	2.450.637	99,9	3.339.786	136,3	1.358.910	40,7	1.358.910	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.551.209,62	2.534.049	163,4	2.390.791	94,3	2.510.380	105,0	2.662.951	106,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.712.314,97	51.716.153	124,0	51.367.495	99,3	53.935.868	105,0	56.632.663	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		110.861		72.189	65,1				
52	Ostale pomoći	888.589,68								
61	Donacije	311.430,00	716.062	229,9	751.866	105,0	789.458	105,0	828.932	105,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	46.915.531,34	57.527.762	122,6	57.922.127	100,7	58.594.616	101,2	61.483.456	104,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.649.999,99	1.966.049	119,2	3.052.110	155,2	1.050.001	34,4	1.050.001	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.649.999,99	1.966.049	119,2	3.052.110	155,2	1.050.001	34,4	1.050.001	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.649.999,99	1.966.049	119,2	3.052.110	155,2	1.050.001	34,4	1.050.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.649.999,99	1.966.049	119,2	3.052.110	155,2	1.050.001	34,4	1.050.001	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389.999,99	1.050.000	75,5	908.257	86,5	900.000	99,1	900.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	916.049	352,3	2.143.853	234,0	150.001	7,0	150.001	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	45.265.531,35	55.561.713	122,7	54.870.017	98,8	57.544.615	104,9	60.433.455	105,0
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.265.531,35	55.561.713	122,7	54.870.017	98,8	57.544.615	104,9	60.433.455	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	801.987,08	484.588	60,4	287.676	59,4	308.909	107,4	308.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	801.987,08	484.588	60,4	287.676	59,4	308.909	107,4	308.909	100,0
32	Materijalni rashodi	801.987,08	484.588	60,4	287.676	59,4	308.909	107,4	308.909	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	*Vlastiti prihodi*	1.551.209,62	2.534.049	163,4	2.390.791	94,3	2.510.380	105,0	2.662.951	106,1
3	Rashodi poslovanja	1.451.283,31	2.107.574	145,2	1.942.991	92,2	2.040.191	105,0	2.169.251	106,3
31	Rashodi za zaposlene	65.619,19	75.341	114,8	79.108	105,0	83.063	105,0	87.217	105,0
32	Materijalni rashodi	1.375.419,37	2.012.026	146,3	1.842.633	91,6	1.934.778	105,0	2.058.531	106,4
34	Financijski rashodi	10.244,75	20.207	197,2	21.250	105,2	22.350	105,2	23.503	105,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.926,31	426.475	426,8	447.800	105,0	470.189	105,0	493.700	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.926,31	426.475	426,8	447.800	105,0	470.189	105,0	493.700	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.712.314,97	51.716.153	124,0	51.367.495	99,3	53.935.868	105,0	56.632.663	105,0
3	Rashodi poslovanja	41.712.314,97	51.716.153	124,0	51.367.495	99,3	53.935.868	105,0	56.632.663	105,0
31	Rashodi za zaposlene	28.087.523,10	30.645.038	109,1	32.177.291	105,0	33.786.155	105,0	35.475.463	105,0
32	Materijalni rashodi	13.350.172,01	20.712.251	155,1	18.813.396	90,8	19.754.066	105,0	20.741.767	105,0
34	Financijski rashodi	235.025,16	308.983	131,5	324.433	105,0	340.653	105,0	357.689	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.594,70	49.881	126,0	52.375	105,0	54.994	105,0	57.744	105,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		110.861		72.189	65,1				
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.861		72.189	118,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.861		72.189	118,6				
52	*Ostale pomoći*	888.589,68								
3	Rashodi poslovanja	888.589,68								
31	Rashodi za zaposlene	77.140,33								
32	Materijalni rashodi	811.449,35								
61	*Donacije*	311.430,00	716.062	229,9	751.866	105,0	789.458	105,0	828.932	105,0
3	Rashodi poslovanja	137.826,71	311.565	226,1	327.144	105,0	343.500	105,0	360.676	105,0
32	Materijalni rashodi	137.826,71	311.565	226,1	327.144	105,0	343.500	105,0	360.676	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.603,29	404.497	233,0	424.722	105,0	445.958	105,0	468.256	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.642,04	354.497	238,5	372.222	105,0	390.833	105,0	410.375	105,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.961,25	50.000	200,3	52.500	105,0	55.125	105,0	57.881	105,0
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**100.878.052,42**	**127.991.969**	**126,9**	**144.487.356**	**112,9**	**145.567.811**	**100,7**	**140.102.992**	**96,2**
23616	**Imunološki zavod**	**11.480.336,66**	**14.673.441**	**127,8**	**15.582.873**	**106,2**	**20.170.011**	**129,4**	**18.184.334**	**90,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.402.847,27	9.218.509	124,5	10.947.342	118,8	17.273.542	157,8	15.287.865	88,5
31	Vlastiti prihodi	4.058.811,39	5.454.932	134,4	4.635.531	85,0	2.896.469	62,5	2.896.469	100,0
52	Ostale pomoći	18.678,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	11.480.336,66	14.673.441	127,8	15.582.873	106,2	20.170.011	129,4	18.184.334	90,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	8.667.067,36	10.451.941	120,6	10.011.748	95,8	13.478.951	134,6	12.848.551	95,3
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	8.667.067,36	10.451.941	120,6	10.011.748	95,8	13.478.951	134,6	12.848.551	95,3
11	*Opći prihodi i primici*	7.196.146,27	8.104.009	112,6	8.484.342	104,7	10.582.482	124,7	9.952.082	94,0
3	Rashodi poslovanja	7.196.146,27	8.104.009	112,6	8.484.342	104,7	10.582.482	124,7	9.952.082	94,0
31	Rashodi za zaposlene	4.980.205,52	5.575.026	111,9	6.207.076	111,3	7.183.620	115,7	7.721.174	107,5
32	Materijalni rashodi	2.214.761,02	2.526.625	114,1	2.274.408	90,0	3.396.004	149,3	2.228.050	65,6
34	Financijski rashodi	409,73	1.031	251,6	1.531	148,5	1.531	100,0	1.531	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	770,00	1.327	172,3	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.452.243,09	2.347.932	161,7	1.527.406	65,1	2.896.469	189,6	2.896.469	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.452.243,09	2.347.932	161,7	1.527.406	65,1	2.896.469	189,6	2.896.469	100,0
32	Materijalni rashodi	1.450.923,09	2.322.432	160,1	1.527.406	65,8	2.896.469	189,6	2.896.469	100,0
34	Financijski rashodi		500							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.320,00								
52	*Ostale pomoći*	18.678,00								
3	Rashodi poslovanja	18.678,00								
32	Materijalni rashodi	18.678,00								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.813.269,30	4.221.500	150,1	5.571.125	132,0	6.691.060	120,1	5.335.783	79,7
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.813.269,30	4.221.500	150,1	5.571.125	132,0	6.691.060	120,1	5.335.783	79,7
11	*Opći prihodi i primici*	206.701,00	1.114.500	539,2	2.463.000	221,0	6.691.060	271,7	5.335.783	79,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.701,00	1.114.500	539,2	2.463.000	221,0	6.691.060	271,7	5.335.783	79,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.701,00	1.114.500	539,2	2.463.000	221,0	6.691.060	271,7	5.335.783	79,7
31	*Vlastiti prihodi*	2.606.568,30	3.107.000	119,2	3.108.125	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.606.568,30	3.107.000	119,2	3.108.125	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.606.568,30	3.107.000	119,2	3.108.125	100,0				
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**48.483.923,89**	**67.319.269**	**138,8**	**68.947.494**	**102,4**	**64.536.926**	**93,6**	**61.934.327**	**96,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.641.700,78	10.495.956	83,0	6.087.773	58,0	13.451.336	221,0	13.543.728	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	175.621	195,1	432.485	246,3	219.738	50,8	127.346	58,0
31	Vlastiti prihodi	4.364.612,08	7.879.856	180,5	5.431.972	68,9	5.431.972	100,0	5.431.972	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.061.230,00	850.794	80,2	962.956	113,2	964.333	100,1	923.553	95,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.984.234,07	43.835.800	156,6	50.781.792	115,8	41.301.025	81,3	41.301.025	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				45.160		45.160	100,0	45.160	100,0
51	Programi Unije	1.825.042,31								
510	Programi Unije		2.892.878		3.378.706	116,8	2.495.475	73,9	457.215	18,3
52	Ostale pomoći	361.194,20	101.000	28,0	15.000	14,9	15.000	100,0	15.000	100,0
53	Darovnice		472		5.000	1.059,3	5.000	100,0	5.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus		709.870		1.770.750	249,4	565.187	31,9	41.628	7,4
563	Europski fond za regionalni razvoj		99.500		21.700	21,8	28.500	131,3	28.500	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		156.658							
61	Donacije	142.226,22	114.864	80,8	12.200	10,6	12.200	100,0	12.200	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.684,23	6.000	43,8	2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	48.483.923,89	67.319.269	138,8	68.947.494	102,4	64.536.926	93,6	61.934.327	96,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	48.131.955,11	67.319.269	139,9	67.777.858	100,7	63.511.290	93,7	60.948.573	96,0
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.440.962,00	66.533.778	495,0	65.694.623	98,7	62.846.365	95,7	60.899.599	96,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.289.732,00	10.495.956	85,4	4.918.137	46,9	12.425.700	252,7	12.557.974	101,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	12.289.732,00	10.495.956	85,4	4.918.137	46,9	12.425.700	252,7	12.557.974	101,1
31	Rashodi za zaposlene	7.207.607,00	5.413.438	75,1			7.206.067		7.206.067	100,0
32	Materijalni rashodi	5.042.634,00	5.047.677	100,1	4.883.296	96,7	5.184.792	106,2	5.317.066	102,6
34	Financijski rashodi	9.296,00	8.296	89,2	8.296	100,0	8.296	100,0	8.296	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.195,00	26.545	87,9	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	90.000,00	100.000	111,1	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	100.000	111,1	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000,00	100.000	111,1	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		7.879.856		5.431.972	68,9	5.431.972	100,0	5.431.972	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.857.556		4.802.556	82,0	4.802.556	100,0	4.802.556	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.249.772		3.314.772	78,0	3.314.772	100,0	3.314.772	100,0
32	Materijalni rashodi		1.591.994		1.471.994	92,5	1.471.994	100,0	1.471.994	100,0
34	Financijski rashodi		6.932		6.932	100,0	6.932	100,0	6.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.858		8.858	100,0	8.858	100,0	8.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.022.300		629.416	31,1	629.416	100,0	629.416	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		61.046		25.092	41,1	25.092	100,0	25.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.492.773		417.968	28,0	417.968	100,0	417.968	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		468.481		186.356	39,8	186.356	100,0	186.356	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.061.230,00	850.794	80,2	962.956	113,2	964.333	100,1	923.553	95,8
3	Rashodi poslovanja	1.000.136,25	794.794	79,5	898.956	113,1	900.333	100,2	859.553	95,5
31	Rashodi za zaposlene	429.878,79	350.534	81,5	423.056	120,7	424.433	100,3	383.653	90,4
32	Materijalni rashodi	570.257,46	444.260	77,9	475.900	107,1	475.900	100,0	475.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.093,75	56.000	91,7	64.000	114,3	64.000	100,0	64.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.093,75	56.000	91,7	64.000	114,3	64.000	100,0	64.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		43.835.800		50.781.792	115,8	41.301.025	81,3	41.301.025	100,0
3	Rashodi poslovanja		43.835.800		50.781.792	115,8	41.301.025	81,3	41.301.025	100,0
31	Rashodi za zaposlene		6.864.234		11.945.301	174,0	6.706.688	56,1	6.706.688	100,0
32	Materijalni rashodi		13.223.308		2.606.432	19,7	2.929.838	112,4	2.900.975	99,0
34	Financijski rashodi		4.664		4.664	100,0	4.664	100,0	4.664	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.743.594		36.225.395	152,6	31.659.835	87,4	31.688.698	100,1
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				45.160		45.160	100,0	45.160	100,0
3	Rashodi poslovanja				45.160		45.160	100,0	45.160	100,0
32	Materijalni rashodi				45.160		45.160	100,0	45.160	100,0
510	*Programi Unije*		2.892.878		3.378.706	116,8	2.495.475	73,9	457.215	18,3
3	Rashodi poslovanja		2.516.913		2.569.002	102,1	2.426.608	94,5	388.348	16,0
31	Rashodi za zaposlene		958.253		1.388.397	144,9	1.553.899	111,9	95.690	6,2
32	Materijalni rashodi		1.514.975		954.564	63,0	690.273	72,3	249.899	36,2
34	Financijski rashodi		293							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.392		225.041	673,9	181.436	80,6	41.759	23,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		375.965		809.704	215,4	68.867	8,5	68.867	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.667		16.667	100,0	16.667	100,0	16.667	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		359.298		793.037	220,7	52.200	6,6	52.200	100,0
52	*Ostale pomoći*		101.000		15.000	14,9	15.000	100,0	15.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		101.000		15.000	14,9	15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		98.000		15.000	15,3	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000							
53	*Darovnice*		472		5.000	1059,3	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		472		5.000	1059,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		472		5.000	1059,3	5.000	100,0	5.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		99.500		21.700	21,8	28.500	131,3	28.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		99.500		21.700	21,8	28.500	131,3	28.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		91.200		15.000	16,4	20.000	133,3	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.300		6.700	80,7	8.500	126,9	8.500	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		156.658							
3	Rashodi poslovanja		156.658							
31	Rashodi za zaposlene		156.518							
32	Materijalni rashodi		140							
61	*Donacije*		114.864		12.200	10,6	12.200	100,0	12.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		114.548		12.200	10,7	12.200	100,0	12.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.272		4.000	38,9	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		104.276		8.200	7,9	8.200	100,0	8.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		316							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		133							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		6.000		2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000		2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)	34.690.993,11								
31	*Vlastiti prihodi*	4.364.612,08								
3	Rashodi poslovanja	3.811.770,06								
31	Rashodi za zaposlene	2.536.979,08								
32	Materijalni rashodi	1.270.243,67								
34	Financijski rashodi	966,66								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.580,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552.842,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.004,52								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.837,50								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.984.234,07								
3	Rashodi poslovanja	27.984.234,07								
31	Rashodi za zaposlene	5.439.713,95								
32	Materijalni rashodi	7.623.563,95								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.918.256,17								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00								
51	*Programi Unije*	1.825.042,31								
3	Rashodi poslovanja	1.410.470,05								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	892.384,44								
32	Materijalni rashodi	479.197,73								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.698,08								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.189,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.572,26								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.125,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.447,26								
52	*Ostale pomoći*	361.194,20								
3	Rashodi poslovanja	361.194,20								
31	Rashodi za zaposlene	338.628,75								
32	Materijalni rashodi	22.565,45								
61	*Donacije*	142.226,22								
3	Rashodi poslovanja	142.226,22								
31	Rashodi za zaposlene	103.818,90								
32	Materijalni rashodi	38.407,32								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	13.684,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.684,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.684,23								
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO		785.491		2.083.235	265,2	664.925	31,9	48.974	7,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*		75.621		312.485	413,2	99.738	31,9	7.346	7,4
3	Rashodi poslovanja		57.156		145.798	255,1	98.051	67,3	7.346	7,5
31	Rashodi za zaposlene		8.816		44.749	507,6	44.749	100,0	7.346	16,4
32	Materijalni rashodi		48.340		101.049	209,0	53.302	52,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.465		166.687	902,7	1.687	1,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.965		166.687	1193,6	1.687	1,0		
561	*Europski socijalni fond plus*		709.870		1.770.750	249,4	565.187	31,9	41.628	7,4
3	Rashodi poslovanja		605.235		826.187	136,5	555.624	67,3	41.628	7,5
31	Rashodi za zaposlene		206.525		253.583	122,8	253.583	100,0	41.628	16,4
32	Materijalni rashodi		398.710		572.604	143,6	302.041	52,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		104.635		944.563	902,7	9.563	1,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.135		944.563	1193,6	9.563	1,0		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	351.968,78			1.169.636		1.025.636	87,7	985.754	96,1
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	351.968,78			1.169.636		1.025.636	87,7	985.754	96,1
11	*Opći prihodi i primici*	351.968,78			1.169.636		1.025.636	87,7	985.754	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.968,78			1.169.636		1.025.636	87,7	985.754	96,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.825,00			46.954		46.954	100,0	46.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.181,28			798.682		628.682	78,7	648.800	103,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.962,50			324.000		350.000	108,0	290.000	82,9
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**34.351.047,58**	**38.421.771**	**111,9**	**42.739.499**	**111,2**	**47.941.196**	**112,2**	**52.017.161**	**108,5**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	708.286,70	3.261.112	460,4	3.452.000	105,9	4.952.000	143,5	4.952.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.808.583,50	6.490.967	111,7	7.463.487	115,0	8.134.818	109,0	8.874.648	109,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.834.177,38	28.626.750	102,8	31.804.012	111,1	34.834.378	109,5	38.170.513	109,6
61	Donacije		4.500							
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		38.442		20.000	52,0	20.000	100,0	20.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	34.351.047,58	38.421.771	111,9	42.739.499	111,2	47.941.196	112,2	52.017.161	108,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	33.642.760,88	35.160.659	104,5	39.287.499	111,7	42.989.196	109,4	47.065.161	109,5
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.642.760,88	35.160.659	104,5	39.287.499	111,7	42.989.196	109,4	47.065.161	109,5
31	*Vlastiti prihodi*	5.808.583,50	6.490.967	111,7	7.463.487	115,0	8.134.818	109,0	8.874.648	109,1
3	Rashodi poslovanja	5.785.547,58	6.457.178	111,6	7.156.797	110,8	7.834.968	109,5	8.581.638	109,5
31	Rashodi za zaposlene	3.260.118,50	4.738.603	145,4	5.210.376	110,0	5.731.414	110,0	6.304.554	110,0
32	Materijalni rashodi	2.525.429,08	1.718.575	68,1	1.946.421	113,3	2.103.554	108,1	2.277.084	108,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.035,92	33.789	146,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.035,92	33.789	146,7						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				306.690		299.850	97,8	293.010	97,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				306.690		299.850	97,8	293.010	97,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.834.177,38	28.626.750	102,8	31.804.012	111,1	34.834.378	109,5	38.170.513	109,6
3	Rashodi poslovanja	27.368.491,07	27.836.794	101,7	28.306.709	101,7	32.787.380	115,8	36.066.116	110,0
31	Rashodi za zaposlene	11.889.242,28	11.363.722	95,6	12.054.159	106,1	13.259.576	110,0	14.585.533	110,0
32	Materijalni rashodi	15.459.875,55	15.964.295	103,3	15.956.539	100,0	19.202.192	120,3	21.122.409	110,0
34	Financijski rashodi	3.413,92	98.788	2893,7	33.871	34,3	37.258	110,0	40.984	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.959,32	409.989	2569,0	262.140	63,9	288.354	110,0	317.190	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.686,31	789.956	169,6	2.270.543	287,4	847.598	37,3	932.357	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.812,56	732.940	171,7	2.270.543	309,8	847.598	37,3	932.357	110,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.873,75	57.016	146,7						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.226.760		1.199.400	97,8	1.172.040	97,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.226.760		1.199.400	97,8	1.172.040	97,7
61	*Donacije*		4.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		38.442		20.000	52,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.442		20.000	52,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.442		20.000	52,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	708.286,70	3.261.112	460,4	3.452.000	105,9	4.952.000	143,5	4.952.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	708.286,70	3.261.112	460,4	3.452.000	105,9	4.952.000	143,5	4.952.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	708.286,70	3.261.112	460,4	3.452.000	105,9	4.952.000	143,5	4.952.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.459,49	477.106	155,2	312.000	65,4	3.184.000	1020,5	592.000	18,6
32	Materijalni rashodi	307.459,49	477.106	155,2	312.000	65,4	3.184.000	1020,5	592.000	18,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.827,21	2.784.006	694,6	3.140.000	112,8	1.768.000	56,3	4.360.000	246,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.827,21	2.784.006	694,6	2.128.438	76,5	1.768.000	83,1	4.360.000	246,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.011.562					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**4.527.694,94**	**5.292.507**	**116,9**	**5.274.052**	**99,7**	**5.271.433**	**100,0**	**5.483.262**	**104,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	418.687,13	435.525	104,0	474.000	108,8	400.400	84,5	400.400	100,0
31	Vlastiti prihodi	968.423,03	1.073.745	110,9	1.144.804	106,6	1.195.327	104,4	1.221.534	102,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.899.777,77	3.493.490	120,5	3.494.526	100,0	3.673.456	105,1	3.859.078	105,1
52	Ostale pomoći	222.182,01	175.942	79,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		110.555		158.722	143,6				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.625,00	3.250	17,4	2.000	61,5	2.250	112,5	2.250	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.527.694,94	5.292.507	116,9	5.274.052	99,7	5.271.433	100,0	5.483.262	104,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	418.687,13	435.525	104,0	474.000	108,8	400.400	84,5	400.400	100,0
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	418.687,13	435.525	104,0	474.000	108,8	400.400	84,5	400.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	418.687,13	435.525	104,0	474.000	108,8	400.400	84,5	400.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.687,13	435.525	104,0	474.000	108,8	400.400	84,5	400.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.091,87	185.525	63,7	235.750	127,1	50.400	21,4	30.000	59,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.595,26	250.000	195,9	238.250	95,3	350.000	146,9	370.400	105,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.109.007,81	4.856.982	118,2	4.800.052	98,8	4.871.033	101,5	5.082.862	104,3
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.109.007,81	4.746.427	115,5	4.641.330	97,8	4.871.033	104,9	5.082.862	104,3
31	*Vlastiti prihodi*	968.423,03	1.073.745	110,9	1.144.804	106,6	1.195.327	104,4	1.221.534	102,2
3	Rashodi poslovanja	961.928,03	1.061.745	110,4	1.130.804	106,5	1.182.327	104,6	1.208.534	102,2
31	Rashodi za zaposlene	775.549,50	800.700	103,2	841.275	105,1	877.953	104,4	908.804	103,5
32	Materijalni rashodi	184.635,09	240.095	130,0	264.879	110,3	279.492	105,5	294.604	105,4
34	Financijski rashodi	1.212,54	20.950	1727,8	24.650	117,7	24.882	100,9	5.126	20,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.495,00	12.000	184,8	14.000	116,7	13.000	92,9	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.495,00	12.000	184,8	14.000	116,7	13.000	92,9	13.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.899.777,77	3.493.490	120,5	3.494.526	100,0	3.673.456	105,1	3.859.078	105,1
3	Rashodi poslovanja	2.899.777,77	3.493.490	120,5	3.494.526	100,0	3.673.456	105,1	3.859.078	105,1
31	Rashodi za zaposlene	2.495.535,31	2.931.492	117,5	2.993.194	102,1	3.153.668	105,4	3.321.925	105,3
32	Materijalni rashodi	403.846,66	556.498	137,8	495.332	89,0	513.288	103,6	530.153	103,3
34	Financijski rashodi	395,80	5.500	1389,6	6.000	109,1	6.500	108,3	7.000	107,7
52	*Ostale pomoći*	222.182,01	175.942	79,2						
3	Rashodi poslovanja	222.182,01	175.942	79,2						
31	Rashodi za zaposlene	193.432,38	166.242	85,9						
32	Materijalni rashodi	21.549,63	2.500	11,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	7.200	100,0						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	18.625,00	3.250	17,4	2.000	61,5	2.250	112,5	2.250	100,0
3	Rashodi poslovanja		750		500	66,7	750	150,0	750	100,0
32	Materijalni rashodi		750		500	66,7	750	150,0	750	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.625,00	2.500	13,4	1.500	60,0	1.500	100,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.625,00	2.500	13,4	1.500	60,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T898005	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		110.555		158.722	143,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		110.555		158.722	143,6				
3	Rashodi poslovanja		110.555		158.722	143,6				
31	Rashodi za zaposlene		104.455		147.159	140,9				
32	Materijalni rashodi		2.500		11.563	462,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.600							
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**2.035.049,35**	**2.284.981**	**112,3**	**11.943.438**	**522,7**	**7.648.245**	**64,0**	**2.483.908**	**32,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.034.471,03	2.275.940	111,9	5.579.277	245,1	3.616.383	64,8	2.483.908	68,7
12	Sredstva učešća za pomoći	115,35	1.805	1564,8	1.269.367	70.325,0	634.812	50,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj	462,97	7.236	1563,0	5.094.794	70.409,0	3.397.050	66,7		
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.035.049,35	2.284.981	112,3	11.943.438	522,7	7.648.245	64,0	2.483.908	32,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	2.034.249,35	2.272.474	111,7	3.139.750	138,2	2.396.370	76,3	2.483.908	103,7
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	2.034.249,35	2.272.474	111,7	3.139.750	138,2	2.396.370	76,3	2.483.908	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.034.249,35	2.272.474	111,7	3.139.750	138,2	2.396.370	76,3	2.483.908	103,7
3	Rashodi poslovanja	1.875.334,22	2.046.501	109,1	2.963.750	144,8	2.325.250	78,5	2.311.050	99,4
31	Rashodi za zaposlene	1.387.019,40	1.427.724	102,9	1.549.000	108,5	1.549.000	100,0	1.549.000	100,0
32	Materijalni rashodi	482.869,82	610.727	126,5	1.406.700	230,3	768.200	54,6	754.000	98,2
34	Financijski rashodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.445,00	8.000	146,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.915,13	225.973	142,2	176.000	77,9	71.120	40,4	172.858	243,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.808,16	3.000	16,8	3.000	100,0	3.000	100,0	4.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.106,97	222.973	158,0	173.000	77,6	68.120	39,4	168.858	247,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	800,00	12.507	1563,4	8.803.688	70390,1	5.251.875	59,7		
K886004	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	800,00	12.507	1563,4	8.803.688	70390,1	5.251.875	59,7		
11	*Opći prihodi i primici*	221,68	3.466	1563,5	2.439.527	70384,5	1.220.013	50,0		
3	Rashodi poslovanja	221,68	3.466	1563,5			250			
32	Materijalni rashodi	221,68	3.466	1563,5			250			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.439.527		1.219.763	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.439.527		1.219.763	50,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	115,35	1.805	1564,8	1.269.367	70325,0	634.812	50,0		
3	Rashodi poslovanja	115,35	1.805	1564,8			130			
32	Materijalni rashodi	115,35	1.805	1564,8			130			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.269.367		634.682	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.269.367		634.682	50,0		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	462,97	7.236	1563,0	5.094.794	70409,0	3.397.050	66,7		
3	Rashodi poslovanja	462,97	7.236	1563,0			520			
32	Materijalni rashodi	462,97	7.236	1563,0			520			

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.094.794		3.396.530	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.094.794		3.396.530	66,7		
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**37.065.628,86**	**49.759.425**	**134,2**	**39.062.300**	**78,5**	**18.712.544**	**47,9**	**19.032.043**	**101,7**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**37.065.628,86**	**49.759.425**	**134,2**	**39.062.300**	**78,5**	**18.712.544**	**47,9**	**19.032.043**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.222.385,88	14.634.973	85,0	15.606.512	106,6	14.103.648	90,4	14.439.788	102,4
31	Vlastiti prihodi	360.605,73	802.170	222,5	1.151.500	143,5	1.211.500	105,2	1.211.500	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		517.867		252.578	48,8	25.607	10,1	13.169	51,4
51	Programi Unije	29.268,19								
510	Programi Unije		24.865		46.695	187,8	51.065	109,4	49.781	97,5
52	Ostale pomoći	740.611,85	561.350	75,8	555.300	98,9	562.300	101,3	562.300	100,0
53	Darovnice		44.000		41.150	93,5	38.924	94,6	36.005	92,5
563	Europski fond za regionalni razvoj		37.700		14.065	37,3				
61	Donacije	55.880,28	91.500	163,7	244.500	267,2	104.500	42,7	104.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	42.105,55	53.000	125,9	2.100.000	3.962,3	2.615.000	124,5	2.615.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	18.614.771,38	32.992.000	177,2	19.050.000	57,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	37.065.628,86	49.759.425	134,2	39.062.300	78,5	18.712.544	47,9	19.032.043	101,7
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	37.065.628,86	49.759.425	134,2	39.062.300	78,5	18.712.544	47,9	19.032.043	101,7
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.039.967,31	14.242.668	109,2	15.281.352	107,3	14.028.488	91,8	14.364.628	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.039.967,31	14.242.668	109,2	15.281.352	107,3	14.028.488	91,8	14.364.628	102,4
3	Rashodi poslovanja	13.039.967,31	14.242.668	109,2	15.281.352	107,3	14.028.488	91,8	14.364.628	102,4
31	Rashodi za zaposlene	11.643.224,44	12.623.000	108,4	13.304.500	105,4	13.050.000	98,1	13.386.140	102,6
32	Materijalni rashodi	1.396.742,87	1.619.668	116,0	1.976.852	122,1	978.488	49,5	978.488	100,0
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	670.031,03	1.234.270	184,2	3.662.500	296,7	4.239.500	115,8	4.239.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	353.070,32	787.170	222,9	1.131.500	143,7	1.186.500	104,9	1.186.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.115,70	651.170	228,4	969.500	148,9	1.024.500	105,7	1.024.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.920,99	24.200	828,5	24.200	100,0	24.200	100,0	24.200	100,0
32	Materijalni rashodi	278.774,76	618.970	222,0	936.300	151,3	991.300	105,9	991.300	100,0
34	Financijski rashodi	1.853,35	4.000	215,8	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.566,60	1.000	63,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.954,62	136.000	200,1	162.000	119,1	162.000	100,0	162.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.043,75	20.000	74,0	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.910,87	42.000	102,7	127.000	302,4	127.000	100,0	127.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		74.000		20.000	27,0	20.000	100,0	20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	274.855,16	394.100	143,4	431.000	109,4	438.000	101,6	438.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	271.034,41	376.600	138,9	415.000	110,2	422.000	101,7	422.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	106.198,53	136.000	128,1	145.000	106,6	151.000	104,1	151.000	100,0
32	Materijalni rashodi	164.835,88	238.600	144,8	268.500	112,5	269.500	100,4	269.500	100,0
34	Financijski rashodi		500							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.820,75	17.500	458,0	16.000	91,4	16.000	100,0	16.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820,75	16.000	418,8	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	42.105,55	53.000	125,9	2.100.000	3962,3	2.615.000	124,5	2.615.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.557,80	28.000	124,1	25.000	89,3	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.557,80	13.000	151,9	10.000	76,9	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	15.000	107,1	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.547,75	25.000	127,9	2.075.000	8300,0	2.590.000	124,8	2.590.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	5.000	37,0	60.000	1200,0	75.000	125,0	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.047,75	10.000	165,4	2.000.000	20000,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.700,00	2.160	80,0	2.160	100,0	2.160	100,0	2.160	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.700,00	2.160	80,0	2.160	100,0	2.160	100,0	2.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.160	80,0	2.160	100,0	2.160	100,0	2.160	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.700,00	2.160	80,0	2.160	100,0	2.160	100,0	2.160	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	15.724,26	12.000	76,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.724,26	12.000	76,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.724,26	12.000	76,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.724,26	12.000	76,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	8.905,28	16.000	179,7	8.000	50,0	8.000	100,0	8.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.905,28	16.000	179,7	8.000	50,0	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.905,28	16.000	179,7	8.000	50,0	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.905,28	16.000	179,7	8.000	50,0	8.000	100,0	8.000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	234.366,30	334.500	142,7	85.500	25,6				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		334.500		85.500	25,6				
3	Rashodi poslovanja		227.000		85.500	37,7				
32	Materijalni rashodi		227.000		85.500	37,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		95.000							
52	*Ostale pomoći*	234.366,30								
3	Rashodi poslovanja	221.503,80								
32	Materijalni rashodi	221.503,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.862,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.512,50								
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA	49.967,16	72.000	144,1	218.000	302,8	78.000	35,8	78.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA									
61	*Donacije*	49.967,16	72.000	144,1	218.000	302,8	78.000	35,8	78.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.967,16	64.500	129,1	76.000	117,8	76.000	100,0	76.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.967,16	64.000	128,1	76.000	118,8	76.000	100,0	76.000	100,0
34	Financijski rashodi		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500		142.000	1893,3	2.000	1,4	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		142.000	5680,0	2.000	1,4	2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	71.487,47	83.700	117,1	92.900	111,0	11.430	12,3		
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		83.700		92.900	111,0	11.430	12,3		
3	Rashodi poslovanja		82.700		91.900	111,1	11.430	12,4		
31	Rashodi za zaposlene		36.000		12.700	35,3				
32	Materijalni rashodi		45.500		78.000	171,4	11.430	14,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200		1.200	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	71.487,47								
3	Rashodi poslovanja	71.487,47								
31	Rashodi za zaposlene	31.636,14								
32	Materijalni rashodi	39.851,33								
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.744,26	5.800	66,3	3.500	60,3	3.500	100,0	3.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	8.744,26	4.300	49,2	2.000	46,5	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.744,26	4.300	49,2	2.000	46,5	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.744,26	4.300	49,2	2.000	46,5	2.000	100,0	2.000	100,0
61	*Donacije*		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	61.185,69	83.000	135,7	95.000	114,5	100.000	105,3	100.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	7.535,41	15.000	199,1	20.000	133,3	25.000	125,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.535,41	15.000	199,1	20.000	133,3	25.000	125,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.535,41	15.000	199,1	20.000	133,3	25.000	125,0	25.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	47.737,16	50.000	104,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.737,16	50.000	104,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.737,16	50.000	104,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
61	*Donacije*	5.913,12	18.000	304,4	25.000	138,9	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.913,12	18.000	304,4	25.000	138,9	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.913,12	18.000	304,4	25.000	138,9	25.000	100,0	25.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	41.603,41	80.500	193,5	55.500	68,9				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		80.500		55.500	68,9				
3	Rashodi poslovanja		76.800		53.500	69,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		76.800		53.500	69,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.700		2.000	54,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700		2.000	54,1				
52	*Ostale pomoći*	41.603,41								
3	Rashodi poslovanja	41.603,41								
32	Materijalni rashodi	41.603,41								
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.504,64	6.265	250,1	6.265	100,0	6.265	100,0	4.981	79,5
51	*Programi Unije*	2.504,64								
3	Rashodi poslovanja	2.504,64								
32	Materijalni rashodi	2.504,64								
510	*Programi Unije*		6.265		6.265	100,0	6.265	100,0	4.981	79,5
3	Rashodi poslovanja		6.265		6.265	100,0	6.265	100,0	4.981	79,5
32	Materijalni rashodi		6.265		6.265	100,0	6.265	100,0	4.981	79,5
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	39.483,87	72.300	183,1	72.300	100,0	72.300	100,0	72.300	100,0
52	*Ostale pomoći*	39.483,87	72.300	183,1	72.300	100,0	72.300	100,0	72.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.483,87	68.800	174,2	71.800	104,4	71.800	100,0	71.800	100,0
32	Materijalni rashodi	39.483,87	68.800	174,2	71.800	104,4	71.800	100,0	71.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500		500	14,3	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		500	25,0	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500							
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	1.458,25	3.500	240,0	3.000	85,7	3.000	100,0	3.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.458,25	3.500	240,0	3.000	85,7	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.458,25	3.500	240,0	3.000	85,7	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.458,25	3.500	240,0	3.000	85,7	3.000	100,0	3.000	100,0
K586025	INFORMATIZACIJA	18.506,38	210.000	1134,7	300.000	142,9	50.000	16,7	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.506,38	210.000	1134,7	300.000	142,9	50.000	16,7	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.506,38	210.000	1134,7	300.000	142,9	50.000	16,7	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.506,38	210.000	1134,7	300.000	142,9	50.000	16,7	50.000	100,0
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	22.749.895,78	33.136.645	145,7	19.050.000	57,5				
11	*Opći prihodi i primici*	4.135.124,40	144.645	3,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.135.124,40	144.645	3,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	173.762,96								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.961.361,44	144.645	3,7						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	18.614.771,38	32.992.000	177,2	19.050.000	57,7				
3	Rashodi poslovanja		42.000							
32	Materijalni rashodi		42.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.614.771,38	32.950.000	177,0	19.050.000	57,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.125.746,50	850.000	75,5	300.000	35,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.489.024,88	32.100.000	183,5	18.750.000	58,4				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE		4.000							
11	*Opći prihodi i primici*		4.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		4.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000							
T586057	CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	26.763,55	37.700	140,9	14.065	37,3				
51	*Programi Unije*	26.763,55								
3	Rashodi poslovanja	26.763,55								
31	Rashodi za zaposlene	24.327,75								
32	Materijalni rashodi	2.435,80								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		37.700		14.065	37,3				
3	Rashodi poslovanja		37.700		14.065	37,3				
31	Rashodi za zaposlene		32.950		9.250	28,1				
32	Materijalni rashodi		3.600		4.815	133,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.150							
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	13.955,92	40.650	291,3						
52	*Ostale pomoći*	13.955,92	40.650	291,3						
3	Rashodi poslovanja	12.484,98	24.150	193,4						
32	Materijalni rashodi	12.484,98	24.150	193,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.470,94	16.500	1121,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470,94	16.500	1121,7						
T586062	ISTRAŽIVANJE EMOCIJA I UTJELOVLJIVANJA U SREDNJEVJEKOVNOJ KNJIŽEVNOSTI	8.378,30	63.167	753,9	59.828	94,7	53.101	88,8	49.174	92,6
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		19.167		18.678	97,4	14.177	75,9	13.169	92,9
3	Rashodi poslovanja		19.167		18.678	97,4	14.177	75,9	13.169	92,9
32	Materijalni rashodi		19.167		18.678	97,4	14.177	75,9	13.169	92,9
52	*Ostale pomoći*	8.378,30								
3	Rashodi poslovanja	8.378,30								
32	Materijalni rashodi	8.378,30								
53	*Darovnice*		44.000		41.150	93,5	38.924	94,6	36.005	92,5
3	Rashodi poslovanja		44.000		41.150	93,5	38.924	94,6	36.005	92,5
32	Materijalni rashodi		43.985		41.050	93,3	38.824	94,6	35.905	92,5
34	Financijski rashodi		15		100	666,7	100	100,0	100	100,0
T586063	INICIJATIVA IZVRSNOSTI ZA EUROPSKO OSNAŽIVANJE I RAZVOJ U PODRUČJU ROBOTIKE TEMELJENE NA UMJETNOJ INTELIGENCIJI		18.600		40.430	217,4	44.800	110,8	44.800	100,0
510	*Programi Unije*		18.600		40.430	217,4	44.800	110,8	44.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		18.600		40.430	217,4	44.800	110,8	44.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				30.730		35.600	115,8	35.600	100,0
32	Materijalni rashodi		18.600		9.700	52,2	9.200	94,8	9.200	100,0
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**	**839.264.155,44**	**937.959.942**	**111,8**	**930.073.572**	**99,2**	**918.147.602**	**98,7**	**921.993.312**	**100,4**
10905	**Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije**	**262.558.984,35**	**327.370.985**	**124,7**	**324.276.495**	**99,1**	**289.230.606**	**89,2**	**290.087.484**	**100,3**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	164.364.616,08	188.663.703	114,8	215.528.225	114,2	235.894.886	109,4	270.945.634	114,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.505,06	409.738	7442,9	8.726.710	2.129,8	7.188.530	82,4	3.178.095	44,2
31	Vlastiti prihodi	12.838,22	22.300	173,7	25.300	113,5	25.300	100,0	7.000	27,7
41	Prihodi od igara na sreću	1.199.047,60	1.185.000	98,8	1.200.000	101,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	326.189,03	363.100	111,3	308.100	84,9	308.100	100,0	308.100	100,0
51	Programi Unije	40.270,93								
510	Programi Unije		143.700		304.770	212,1	572.270	187,8	360.350	63,0
52	Ostale pomoći	189.542,82	190.900	100,7	44.100	23,1	44.100	100,0	44.100	100,0
53	Darovnice		645.950		11.290.570	1.747,9	6.544.850	58,0	2.690.100	41,1
561	Europski socijalni fond plus		112.625		126.225	112,1	10.625	8,4	42.500	400,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		1.667.631		40.186.745	2.409,8	21.286.945	53,0	11.041.605	51,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	234.356,33								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	90.571.801,70	52.740.300	58,2	2.996.000	5,7				
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	2.804.005,01	10.057.200	358,7	22.251.750	221,3	16.155.000	72,6	270.000	1,7
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	2.810.811,57	71.168.838	2532,0	21.288.000	29,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	168.940.717,23	219.142.018	129,7	194.125.340	88,6	131.239.677	67,6	147.181.399	112,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	145.682.867,84	177.095.536	121,6	145.498.348	82,2	83.247.873	57,2	72.316.996	86,9
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	9.211.095,72	8.536.379	92,7	28.400.000	332,7	10.084.525	35,5	12.431.348	123,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.211.095,72	8.536.379	92,7	28.400.000	332,7	10.084.525	35,5	12.431.348	123,3
3	Rashodi poslovanja	7.834.951,32	6.037.666	77,1	10.318.753	170,9	8.247.650	79,9	10.636.473	129,0
32	Materijalni rashodi	7.834.951,32	6.037.666	77,1	10.318.753	170,9	8.247.650	79,9	10.636.473	129,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.376.144,40	2.498.713	181,6	18.081.247	723,6	1.836.875	10,2	1.794.875	97,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000		200.000	117,6	90.000	45,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376.144,40	2.498.713	181,6	17.911.247	716,8	1.636.875	9,1	1.704.875	104,2
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	3.411.513,33	4.781.000	140,1	4.056.500	84,8	4.136.500	102,0	4.136.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.411.513,33	4.781.000	140,1	4.056.500	84,8	4.136.500	102,0	4.136.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.411.513,33	4.466.955	130,9	3.816.500	85,4	3.896.500	102,1	3.896.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.411.513,33	4.466.955	130,9	3.816.500	85,4	3.896.500	102,1	3.896.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		314.045		240.000	76,4	240.000	100,0	240.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		314.045		240.000	76,4	240.000	100,0	240.000	100,0
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.348,00	41.011.348	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	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	121.778,27	141.900	116,5	143.500	101,1	143.500	100,0	143.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	121.778,27	141.900	116,5	143.500	101,1	143.500	100,0	143.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.778,27	141.900	116,5	143.500	101,1	143.500	100,0	143.500	100,0
32	Materijalni rashodi	121.778,27	141.900	116,5	143.500	101,1	143.500	100,0	143.500	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	82.849,91	100.000	120,7	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	82.849,91	100.000	120,7	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.849,91	100.000	120,7	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.849,91	100.000	120,7	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	372.956,90	408.140	109,4	450.000	110,3	462.000	102,7	463.000	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	372.956,90	408.140	109,4	450.000	110,3	462.000	102,7	463.000	100,2
3	Rashodi poslovanja	372.956,90	408.140	109,4	450.000	110,3	462.000	102,7	463.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	332.952,35	350.500	105,3	394.450	112,5	407.450	103,3	408.450	100,2
32	Materijalni rashodi	40.004,55	57.640	144,1	55.550	96,4	54.550	98,2	54.550	100,0
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	813.792,00	760.000	93,4	825.000	108,6	870.000	105,5	870.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	813.792,00	760.000	93,4	825.000	108,6	870.000	105,5	870.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	813.792,00	760.000	93,4	825.000	108,6	870.000	105,5	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	813.792,00	760.000	93,4	825.000	108,6	870.000	105,5	870.000	100,0
K830028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		1.993.894		46.219.700	2318,1	26.431.700	57,2	13.171.300	49,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*		326.263		6.032.955	1849,1	5.144.755	85,3	2.129.695	41,4
3	Rashodi poslovanja		31.656		860.955	2719,7	897.255	104,2	424.695	47,3
31	Rashodi za zaposlene		16.500		68.955	417,9	68.955	100,0	39.825	57,8
32	Materijalni rashodi		14.734		792.000	5375,3	828.300	104,6	384.870	46,5
35	Subvencije		422							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		294.607		5.172.000	1755,6	4.247.500	82,1	1.705.000	40,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				562.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		294.607		4.609.500	1564,6	1.399.500	30,4	345.000	24,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2.848.000		1.360.000	47,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		1.667.631		40.186.745	2409,8	21.286.945	53,0	11.041.605	51,9
3	Rashodi poslovanja		267.631		10.878.745	4064,8	9.084.445	83,5	7.046.605	77,6
31	Rashodi za zaposlene		93.500		390.745	417,9	390.745	100,0	225.675	57,8
32	Materijalni rashodi		173.573		4.488.000	2585,7	4.693.700	104,6	1.820.930	38,8
35	Subvencije		558							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		4.000.000	66,7	5.000.000	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400.000		29.308.000	2093,4	12.202.500	41,6	3.995.000	32,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.187.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		26.120.500	1865,8	7.930.500	30,4	1.955.000	24,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.272.000		2.040.000	47,8
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	5.440,00	10.300	189,3	18.300	177,7	18.300	100,0		
31	*Vlastiti prihodi*	5.440,00	10.300	189,3	18.300	177,7	18.300	100,0		
3	Rashodi poslovanja	5.440,00	10.300	189,3	18.300	177,7	18.300	100,0		
32	Materijalni rashodi	5.440,00	10.300	189,3	18.300	177,7	18.300	100,0		
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6	90.652.093,71	119.352.575	131,7	24.284.000	20,3				
11	*Opći prihodi i primici*	80.292,01	7.000	8,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.292,01	7.000	8,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.292,01	7.000	8,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	90.571.801,70	52.740.300	58,2	2.996.000	5,7				
3	Rashodi poslovanja	5.905.667,20	8.240.300	139,5	1.246.000	15,1				
32	Materijalni rashodi	5.905.667,20	8.240.300	139,5	1.246.000	15,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.666.134,50	44.500.000	52,6	1.750.000	3,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	810.225,00	4.190.000	517,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.634.924,54	32.310.000	116,9	1.250.000	3,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.220.984,96	8.000.000	14,2	500.000	6,3				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*		66.605.275		21.288.000	32,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.605.275		21.288.000	32,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.605.275		21.288.000	32,0				
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	23.257.849,39	42.046.482	180,8	48.626.992	115,7	47.991.804	98,7	74.864.403	156,0
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	1.025.838,32	1.739.371	169,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1.025.838,32	1.739.371	169,6						
3	Rashodi poslovanja	1.025.838,32	1.739.371	169,6						
32	Materijalni rashodi	1.025.838,32	1.739.371	169,6						
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	3.326.036,42	4.098.100	123,2						
11	*Opći prihodi i primici*	3.326.036,42	4.098.100	123,2						
3	Rashodi poslovanja	3.326.036,42	4.098.100	123,2						
32	Materijalni rashodi	3.326.036,42	4.098.100	123,2						
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	212,20	324.220	152789,8						
11	*Opći prihodi i primici*	212,20	324.220	152789,8						
3	Rashodi poslovanja	212,20	324.220	152789,8						
32	Materijalni rashodi	212,20	324.220	152789,8						
A912009	BAZA PODATAKA	141.918,75	270.000	190,2						
11	*Opći prihodi i primici*	141.918,75	270.000	190,2						
3	Rashodi poslovanja	141.918,75	270.000	190,2						
32	Materijalni rashodi	141.918,75	270.000	190,2						
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	2.194.837,51	3.044.423	138,7						
11	*Opći prihodi i primici*	2.194.837,51	3.044.423	138,7						
3	Rashodi poslovanja	2.194.837,51	3.044.423	138,7						
32	Materijalni rashodi	2.194.837,51	3.044.423	138,7						
K912003	RAZVOJ, ODRŽAVANJE I PODRŠKA DRŽAVNOJ INFORMACIJSKOJ INFRASTRUKTURI	16.522.453,37	31.934.051	193,3	41.988.617	131,5	46.326.263	110,3	74.066.987	159,9
11	*Opći prihodi i primici*	16.522.453,37	31.934.051	193,3	41.988.617	131,5	46.326.263	110,3	74.066.987	159,9
3	Rashodi poslovanja	4.108.251,91	8.737.329	212,7	28.420.128	325,3	31.951.865	112,4	31.083.246	97,3
32	Materijalni rashodi	4.108.251,91	8.737.329	212,7	28.420.128	325,3	31.951.865	112,4	31.083.246	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.414.201,46	23.196.722	186,9	13.568.489	58,5	14.374.398	105,9	42.983.741	299,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.508.560,33	19.481.676	229,0	7.975.000	40,9	11.755.750	147,4	40.912.500	348,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.905.641,13	3.715.046	95,1	5.593.489	150,6	2.618.648	46,8	2.071.241	79,1
T757029	UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET	46.552,82	6.317	13,6	6.000.000	94981,8	1.242.766	20,7	492.766	39,7
11	*Opći prihodi i primici*	46.552,82	6.317	13,6	6.000.000	94981,8	1.242.766	20,7	492.766	39,7
3	Rashodi poslovanja	46.552,82	6.317	13,6	6.000.000	94981,8	1.242.766	20,7	492.766	39,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	46.552,82	6.317	13,6	6.000.000	94981,8	1.242.766	20,7	492.766	39,7
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +		132.500		138.375	104,4	22.775	16,5	54.650	240,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		19.875		12.150	61,1	12.150	100,0	12.150	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.875		12.150	61,1	12.150	100,0	12.150	100,0
32	Materijalni rashodi		19.875		12.150	61,1	12.150	100,0	12.150	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		112.625		126.225	112,1	10.625	8,4	42.500	400,0
3	Rashodi poslovanja		112.625		126.225	112,1	10.625	8,4	42.500	400,0
32	Materijalni rashodi		112.625		126.225	112,1	10.625	8,4	42.500	400,0
T912029	USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE		497.500		500.000	100,5	400.000	80,0	250.000	62,5
11	*Opći prihodi i primici*		497.500		20.000	4,0				
3	Rashodi poslovanja		497.500		20.000	4,0				
32	Materijalni rashodi				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		497.500							
12	*Sredstva učešća za pomoći*				480.000		400.000	83,3	250.000	62,5
3	Rashodi poslovanja				480.000		400.000	83,3	250.000	62,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				480.000		400.000	83,3	250.000	62,5
28	PRAVOSUĐE	93.618.267,12	108.228.967	115,6	130.151.155	120,3	157.990.929	121,4	142.906.085	90,5
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	59.634.992,06	61.385.793	102,9	57.059.044	93,0	60.148.388	105,4	60.386.387	100,4
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	52.348.879,82	55.691.274	106,4	54.010.980	97,0	57.061.583	105,6	57.300.537	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	51.998.681,63	55.276.174	106,3	53.655.880	97,1	56.706.483	105,7	56.945.437	100,4
3	Rashodi poslovanja	51.998.681,63	55.276.174	106,3	53.655.880	97,1	56.706.483	105,7	56.945.437	100,4
31	Rashodi za zaposlene	36.168.272,01	38.636.000	106,8	38.950.000	100,8	40.250.000	103,3	40.916.300	101,7
32	Materijalni rashodi	15.792.372,15	16.488.374	104,4	14.659.080	88,9	16.404.683	111,9	15.977.337	97,4
34	Financijski rashodi	18.037,47	21.800	120,9	16.800	77,1	21.800	129,8	21.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	120.000	600,0	20.000	16,7	20.000	100,0	20.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	7.398,22	12.000	162,2	7.000	58,3	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.398,22	11.000	148,7	6.000	54,5	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.398,22	11.000	148,7	6.000	54,5	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	326.189,03	363.100	111,3	308.100	84,9	308.100	100,0	308.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	321.049,78	358.100	111,5	303.100	84,6	303.100	100,0	303.100	100,0
32	Materijalni rashodi	321.049,78	358.100	111,5	303.100	84,6	303.100	100,0	303.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139,25	5.000	97,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.139,25	5.000	97,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	16.610,94								
3	Rashodi poslovanja	16.610,94								
32	Materijalni rashodi	16.610,94								
510	*Programi Unije*		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	7.214.036,06	5.090.100	70,6	2.430.100	47,7	2.454.100	101,0	2.454.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.214.036,06	5.086.000	70,5	2.426.000	47,7	2.450.000	101,0	2.450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.214.036,06	5.086.000	70,5	2.426.000	47,7	2.450.000	101,0	2.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.440.997,86	3.380.000	76,1	1.290.000	38,2	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.695.638,20	1.506.000	55,9	976.000	64,8	1.000.000	102,5	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.400,00	200.000	258,4	160.000	80,0	160.000	100,0	160.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
32	Materijalni rashodi		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	22.731,20	23.955	105,4	20.000	83,5	23.955	119,8	23.000	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.731,20	23.955	105,4	20.000	83,5	23.955	119,8	23.000	96,0
3	Rashodi poslovanja	22.731,20	23.955	105,4	20.000	83,5	23.955	119,8	23.000	96,0
32	Materijalni rashodi	935,24	8.155	872,0	6.000	73,6	6.955	115,9	6.000	86,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.795,96	15.800	72,5	14.000	88,6	17.000	121,4	17.000	100,0
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	40.044,94	572.500	1429,6	590.000	103,1	602.750	102,2	602.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.044,94	572.500	1429,6	590.000	103,1	602.750	102,2	602.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.044,94	217.000	541,9	238.550	109,9	363.250	152,3	223.750	61,6
32	Materijalni rashodi	40.044,94	217.000	541,9	238.550	109,9	363.250	152,3	223.750	61,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		355.500		351.450	98,9	239.500	68,1	379.000	158,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		355.500		351.450	98,9	239.500	68,1	379.000	158,2
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	9.300,04	7.964	85,6	7.964	100,0	6.000	75,3	6.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.300,04	7.964	85,6	7.964	100,0	6.000	75,3	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.300,04	7.964	85,6	7.964	100,0	6.000	75,3	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.300,04	7.964	85,6	7.964	100,0	6.000	75,3	6.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.420.268,09	1.541.909	108,6	1.581.568	102,6	1.581.568	100,0	1.581.568	100,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	644.063,63	700.000	108,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	644.063,63	700.000	108,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	644.063,63	700.000	108,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	644.063,63	700.000	108,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	662.114,86	696.641	105,2	736.300	105,7	736.300	100,0	736.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.025,80	36.641	183,0	36.300	99,1	36.300	100,0	36.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.025,80	36.641	183,0	36.300	99,1	36.300	100,0	36.300	100,0
32	Materijalni rashodi	12.266,08	10.096	82,3	9.800	97,1	9.800	100,0	9.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.759,72	26.545	342,1	26.500	99,8	26.500	100,0	26.500	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	642.089,06	660.000	102,8	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	642.089,06	660.000	102,8	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	642.089,06	660.000	102,8	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	114.089,60	145.268	127,3	145.268	100,0	145.268	100,0	145.268	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	114.089,60	145.268	127,3	145.268	100,0	145.268	100,0	145.268	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.089,60	145.268	127,3	145.268	100,0	145.268	100,0	145.268	100,0
32	Materijalni rashodi	114.089,60	145.268	127,3	145.268	100,0	145.268	100,0	145.268	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	203.161,06			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	203.161,06								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	203.161,06								
3	Rashodi poslovanja	203.161,06								
32	Materijalni rashodi	203.161,06								
T912030	BILATERALNI FOND NFM 2021.-2028.				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
53	*Darovnice*				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	11.884.572,43	24.156.109	203,3	44.924.960	186,0	57.792.384	128,6	58.411.450	101,1
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	57.615,52								
11	*Opći prihodi i primici*	20.915,19								
3	Rashodi poslovanja	20.915,19								
32	Materijalni rashodi	20.915,19								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.505,06								
3	Rashodi poslovanja	5.505,06								
31	Rashodi za zaposlene	5.505,06								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	31.195,27								
3	Rashodi poslovanja	31.195,27								
31	Rashodi za zaposlene	31.195,27								
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	2.131.642,06	7.487.200	351,2	12.106.750	161,7				
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	2.131.642,06	7.487.200	351,2	12.106.750	161,7				
3	Rashodi poslovanja	298.990,01	272.200	91,0	332.750	122,2				
32	Materijalni rashodi	298.990,01	272.200	91,0	332.750	122,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.832.652,05	7.215.000	393,7	11.774.000	163,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.000		400.000	248,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.832.652,05	7.054.000	384,9	11.374.000	161,2				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	969.484,29	2.945.189	303,8	6.808.995	231,2	8.000.900	117,5	17.756.000	221,9
11	*Opći prihodi i primici*	951.466,44	2.758.389	289,9	6.768.995	245,4	7.960.900	117,6	17.716.000	222,5
3	Rashodi poslovanja	65.923,29	43.389	65,8	21.600	49,8	175.000	810,2	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.923,29	43.389	65,8	21.600	49,8	175.000	810,2	175.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.543,15	2.715.000	306,6	6.747.395	248,5	7.785.900	115,4	17.541.000	225,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.870,91	695.000	98,0	3.202.000	460,7	1.002.000	31,3	1.002.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.672,24	1.990.000	1126,4	3.515.395	176,7	6.753.900	192,1	16.509.000	244,4
52	*Ostale pomoći*	18.017,85	186.800	1036,7	40.000	21,4	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.017,85	21.300	118,2	20.000	93,9	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.017,85	21.300	118,2	20.000	93,9	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		165.500		20.000	12,1	20.000	100,0	20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		165.500		20.000	12,1	20.000	100,0	20.000	100,0
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.381.515,30	4.997.300	209,8	4.000.000	80,0	21.204.000	530,1	31.368.000	147,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.381.515,30	4.747.000	199,3	4.000.000	84,3	21.204.000	530,1	31.368.000	147,9
3	Rashodi poslovanja	6.055,94	242.500	4004,3	300.000	123,7	400.000	133,3	100.000	25,0
32	Materijalni rashodi	6.055,94	242.500	4004,3	300.000	123,7	400.000	133,3	100.000	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.375.459,36	4.504.500	189,6	3.700.000	82,1	20.804.000	562,3	31.268.000	150,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.345.459,36	4.504.500	192,1	2.350.000	52,2	15.325.000	652,1	22.315.000	145,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00			1.350.000		5.479.000	405,9	8.953.000	163,4
53	*Darovnice*		250.300							
3	Rashodi poslovanja		250.300							
32	Materijalni rashodi		250.300							
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	514.593,63	778.000	151,2	1.000.000	128,5	600.000	60,0	606.000	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	514.593,63	778.000	151,2	1.000.000	128,5	600.000	60,0	606.000	101,0
3	Rashodi poslovanja	84.588,86	160.000	189,2	200.000	125,0	100.000	50,0	106.000	106,0
34	Financijski rashodi	84.588,86	160.000	189,2	200.000	125,0	100.000	50,0	106.000	106,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.004,77	618.000	143,7	800.000	129,4	500.000	62,5	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.004,77	618.000	143,7	800.000	129,4	500.000	62,5	500.000	100,0
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	34.662,60	72.243	208,4	20.000	27,7	20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.662,60	72.243	208,4	20.000	27,7	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.662,60	72.243	208,4	20.000	27,7	20.000	100,0	20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.662,60	72.243	208,4	20.000	27,7	20.000	100,0	20.000	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	4.660,00	5.450	117,0	5.450	100,0	5.450	100,0	5.450	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.660,00	5.450	117,0	5.450	100,0	5.450	100,0	5.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.660,00	5.450	117,0	5.450	100,0	5.450	100,0	5.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.550	101,4	3.450	97,2	3.450	100,0	3.450	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160,00	1.900	163,8	2.000	105,3	2.000	100,0	2.000	100,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	102.757,63	104.400	101,6	100.000	95,8	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.757,63	104.400	101,6	100.000	95,8	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.643,75	41.860	1583,4	22.800	54,5	22.800	100,0	22.800	100,0
32	Materijalni rashodi	2.643,75	41.860	1583,4	22.800	54,5	22.800	100,0	22.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.113,88	62.540	62,5	77.200	123,4	77.200	100,0	77.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.033,88	62.540	63,8	43.600	69,7	43.600	100,0	43.600	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.080,00			33.600		33.600	100,0	33.600	100,0
K830030	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2021-2028		454.450		13.224.200	2909,9	7.641.000	57,8	3.106.000	40,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		58.800		1.983.630	3373,5	1.146.150	57,8	465.900	40,6
3	Rashodi poslovanja		58.800		254.130	432,2	295.650	116,3	276.900	93,7
31	Rashodi za zaposlene		21.700		49.650	228,8	49.650	100,0	49.650	100,0
32	Materijalni rashodi		37.100		204.480	551,2	246.000	120,3	227.250	92,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.729.500		850.500	49,2	189.000	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				185.250		305.250	164,8	189.000	61,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.544.250		545.250	35,3		
53	*Darovnice*		395.650		11.240.570	2841,0	6.494.850	57,8	2.640.100	40,6
3	Rashodi poslovanja		395.650		1.440.070	364,0	1.675.350	116,3	1.569.100	93,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		123.300		281.350	228,2	281.350	100,0	281.350	100,0
32	Materijalni rashodi		272.350		1.158.720	425,5	1.394.000	120,3	1.287.750	92,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.800.500		4.819.500	49,2	1.071.000	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.049.750		1.729.750	164,8	1.071.000	61,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.750.750		3.089.750	35,3		
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	5.687.641,40	7.311.877	128,6	7.659.565	104,8	20.221.034	264,0	5.450.000	27,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.876.829,83	2.748.314	95,5	7.659.565	278,7	20.221.034	264,0	5.450.000	27,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.876.829,83	2.748.314	95,5	7.659.565	278,7	20.221.034	264,0	5.450.000	27,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.876.829,83	2.748.314	95,5	7.659.565	278,7	20.221.034	264,0	5.450.000	27,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	2.810.811,57	4.563.563	162,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.810.811,57	4.563.563	162,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.810.811,57	4.563.563	162,4						
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	17.093.048,81	14.225.064	83,2	12.476.500	87,7	17.285.285	138,5	17.293.621	100,0
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	17.069.388,82	14.189.764	83,1	12.033.000	84,8	16.306.785	135,5	16.652.921	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	17.069.388,82	14.189.764	83,1	12.033.000	84,8	16.306.785	135,5	16.652.921	102,1
3	Rashodi poslovanja	6.698.131,85	10.703.092	159,8	8.922.861	83,4	10.961.161	122,8	11.200.385	102,2
32	Materijalni rashodi	6.698.131,85	10.703.092	159,8	8.922.861	83,4	10.961.161	122,8	11.200.385	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.371.256,97	3.486.672	33,6	3.110.139	89,2	5.345.624	171,9	5.452.536	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.835.844,04	1.257.624	44,3	1.287.624	102,4	1.287.624	100,0	1.313.376	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.415.667,71	2.149.048	29,0	1.782.700	83,0	3.978.000	223,1	4.057.560	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.745,22	80.000	66,8	39.815	49,8	80.000	200,9	81.600	102,0
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	23.659,99	35.300	149,2	443.500	1256,4	978.500	220,6	640.700	65,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.800		217.975	4541,1	485.475	222,7	320.350	66,0
3	Rashodi poslovanja		4.800		84.225	1754,7	84.225	100,0	55.350	65,7
31	Rashodi za zaposlene		3.000		43.150	1438,3	43.150	100,0	30.000	69,5
32	Materijalni rashodi		1.800		41.075	2281,9	41.075	100,0	25.350	61,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				133.750		401.250	300,0	265.000	66,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				133.750		401.250	300,0	265.000	66,0
51	*Programi Unije*	23.659,99								
3	Rashodi poslovanja	23.659,99								
32	Materijalni rashodi	23.659,99								
510	*Programi Unije*		30.500		225.525	739,4	493.025	218,6	320.350	65,0
3	Rashodi poslovanja		30.500		91.775	300,9	91.775	100,0	55.350	60,3
31	Rashodi za zaposlene		17.000		46.450	273,2	46.450	100,0	30.000	64,6
32	Materijalni rashodi		13.500		45.325	335,7	45.325	100,0	25.350	55,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				133.750		401.250	300,0	265.000	66,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				133.750		401.250	300,0	265.000	66,0
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1.519.894,92	2.760.700	181,6	2.550.345	92,4	2.937.145	115,2	2.871.900	97,8
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	936,00	1.000	106,8	1.600	160,0	1.600	100,0	1.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	936,00	1.000	106,8	1.600	160,0	1.600	100,0	1.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	936,00	1.000	106,8	1.600	160,0	1.600	100,0	1.600	100,0
32	Materijalni rashodi	936,00	1.000	106,8	1.600	160,0	1.600	100,0	1.600	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	816.842,94	2.189.500	268,0	2.040.000	93,2	2.426.300	118,9	2.400.300	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	816.842,94	2.189.500	268,0	2.040.000	93,2	2.426.300	118,9	2.400.300	98,9
3	Rashodi poslovanja	816.842,94	2.189.500	268,0	2.040.000	93,2	2.426.300	118,9	2.400.300	98,9
32	Materijalni rashodi	816.842,94	1.987.250	243,3	1.907.250	96,0	2.284.900	119,8	2.258.900	98,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		202.250		132.750	65,6	141.400	106,5	141.400	100,0
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	702.115,98	570.200	81,2	508.745	89,2	509.245	100,1	470.000	92,3
11	*Opći prihodi i primici*	530.591,01	497.000	93,7	469.500	94,5	470.000	100,1	470.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	530.591,01	497.000	93,7	469.500	94,5	470.000	100,1	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	530.591,01	497.000	93,7	469.500	94,5	470.000	100,1	470.000	100,0
510	*Programi Unije*		73.200		39.245	53,6	39.245	100,0		
3	Rashodi poslovanja		73.200		39.245	53,6	39.245	100,0		
32	Materijalni rashodi		73.200		39.245	53,6	39.245	100,0		
52	*Ostale pomoći*	171.524,97								
3	Rashodi poslovanja	171.524,97								
32	Materijalni rashodi	171.524,97								
2811	LJUDSKA PRAVA	1.189.966,80	1.589.392	133,6	1.363.738	85,8	2.041.159	149,7	2.041.159	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.168.705,33	1.531.000	131,0	1.300.000	84,9	1.974.481	151,9	1.974.481	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	611.746,79	1.006.000	164,4	800.000	79,5	1.474.481	184,3	1.474.481	100,0
3	Rashodi poslovanja	611.746,79	1.006.000	164,4	800.000	79,5	1.474.481	184,3	1.474.481	100,0
32	Materijalni rashodi	297.547,87	318.519	107,0	210.519	66,1	885.000	420,4	885.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.976,97	118.481	137,8	118.481	100,0	118.481	100,0	118.481	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	228.221,95	569.000	249,3	471.000	82,8	471.000	100,0	471.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	556.958,54	525.000	94,3	500.000	95,2	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	556.958,54	525.000	94,3	500.000	95,2	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	556.958,54	525.000	94,3	500.000	95,2	500.000	100,0	500.000	100,0
A677030	OPERATIVNI PROGRAM ZA NACIONALNE MANJINE	21.261,47	44.564	209,6	51.000	114,4	51.000	100,0	51.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.261,47	44.564	209,6	51.000	114,4	51.000	100,0	51.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.261,47	44.564	209,6	51.000	114,4	51.000	100,0	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.261,47	44.564	209,6	51.000	114,4	51.000	100,0	51.000	100,0
A757030	DJELATNOST SLUŽBE ZA ETIKU I INTEGRITET		13.828		12.738	92,1	15.678	123,1	15.678	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		13.828		12.738	92,1	15.678	123,1	15.678	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.828		12.738	92,1	15.678	123,1	15.678	100,0
32	Materijalni rashodi		13.828		12.738	92,1	15.678	123,1	15.678	100,0
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	672.362,95	2.570.000	382,2	10.145.000	394,7	16.155.000	159,2	270.000	1,7
K677029	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)	672.362,95	2.570.000	382,2	10.145.000	394,7	16.155.000	159,2	270.000	1,7
810	*Namjenski primici od zaduživanja – ostali*	672.362,95	2.570.000	382,2	10.145.000	394,7	16.155.000	159,2	270.000	1,7
3	Rashodi poslovanja	480.842,49	1.653.000	343,8	3.970.000	240,2	3.045.000	76,7	270.000	8,9
32	Materijalni rashodi	480.842,49	1.653.000	343,8	3.970.000	240,2	3.045.000	76,7	270.000	8,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.520,46	917.000	478,8	6.175.000	673,4	13.110.000	212,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.573,75	150.000	82,6	3.875.000	2583,3	6.160.000	159,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.946,71	767.000	7711,1	2.300.000	299,9	6.950.000	302,2		
10910	**Pravosudna akademija**	**1.912.169,96**	**1.890.760**	**98,9**	**1.872.920**	**99,1**	**1.890.071**	**100,9**	**1.892.226**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.908.489,71	1.859.710	97,4	1.846.920	99,3	1.864.071	100,9	1.866.226	100,1
31	Vlastiti prihodi		3.500		2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.500		13.000	63,4	13.000	100,0	13.000	100,0
51	Programi Unije	3.680,25								
510	Programi Unije		6.050		10.000	165,3	10.000	100,0	10.000	100,0
61	Donacije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.912.169,96	1.890.760	98,9	1.872.920	99,1	1.890.071	100,9	1.892.226	100,1
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.912.169,96	1.890.760	98,9	1.872.920	99,1	1.890.071	100,9	1.892.226	100,1
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	923.469,95	1.039.960	112,6	1.077.300	103,6	1.094.451	101,6	1.096.606	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	923.469,95	1.039.960	112,6	1.077.300	103,6	1.094.451	101,6	1.096.606	100,2
3	Rashodi poslovanja	904.043,75	997.760	110,4	1.048.000	105,0	1.065.151	101,6	1.067.306	100,2
31	Rashodi za zaposlene	728.986,27	803.000	110,2	841.000	104,7	858.151	102,0	860.306	100,3
32	Materijalni rashodi	172.510,15	190.760	110,6	203.000	106,4	203.000	100,0	203.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.547,33	4.000	157,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.426,20	42.200	217,2	29.300	69,4	29.300	100,0	29.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.426,20	42.100	216,7	29.300	69,6	29.300	100,0	29.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100							
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	635.979,09	772.550	121,5	324.620	42,0	324.620	100,0	324.620	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	632.298,84	762.000	120,5	311.620	40,9	311.620	100,0	311.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	632.298,84	762.000	120,5	311.620	40,9	311.620	100,0	311.620	100,0
32	Materijalni rashodi	632.298,84	762.000	120,5	311.620	40,9	311.620	100,0	311.620	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		3.500		2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.500		2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.500		2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.680,25								
3	Rashodi poslovanja	3.680,25								
32	Materijalni rashodi	3.680,25								
510	*Programi Unije*		6.050		10.000	165,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.050		10.000	165,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.050		10.000	165,3	10.000	100,0	10.000	100,0
61	*Donacije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	99.772,58	6.000	6,0	58.000	966,7	58.000	100,0	58.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	99.772,58	6.000	6,0	58.000	966,7	58.000	100,0	58.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.772,58	6.000	6,0	58.000	966,7	58.000	100,0	58.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	99.772,58	6.000	6,0	58.000	966,7	58.000	100,0	58.000	100,0
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	209.444,80	17.000	8,1	358.000	2105,9	358.000	100,0	358.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	209.444,80	3.000	1,4	351.000	11700,0	351.000	100,0	351.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	209.444,80	3.000	1,4	351.000	11700,0	351.000	100,0	351.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.444,80	3.000	1,4	351.000	11700,0	351.000	100,0	351.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		14.000		7.000	50,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.000		7.000	50,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.000		7.000	50,0	7.000	100,0	7.000	100,0
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	43.503,54	48.750	112,1	49.000	100,5	49.000	100,0	49.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.503,54	48.750	112,1	49.000	100,5	49.000	100,0	49.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.503,54	48.750	112,1	49.000	100,5	49.000	100,0	49.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.503,54	48.750	112,1	49.000	100,5	49.000	100,0	49.000	100,0
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.500		6.000	92,3	6.000	100,0	6.000	100,0
10915	**Zatvori i kaznionice**	**137.757.681,99**	**144.061.752**	**104,6**	**142.745.917**	**99,1**	**158.774.437**	**111,2**	**162.713.595**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	129.624.686,08	135.855.469	104,8	135.448.383	99,7	151.454.029	111,8	155.442.651	102,6
31	Vlastiti prihodi	7.227.900,81	7.052.569	97,6	6.520.709	92,5	6.545.688	100,4	6.546.224	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	226.495,82	537.854	237,5	300.000	55,8	300.000	100,0	250.000	83,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.085,81	26.800	148,2	21.905	81,7	21.300	97,2	21.300	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna		151.000		75.470	50,0	75.470	100,0	75.470	100,0
52	Ostale pomoći	647.165,87	28.000	4,3	5.000	17,9	5.000	100,0	5.000	100,0
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		231.100		216.370	93,6	216.370	100,0	216.370	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		152.460		118.580	77,8	118.580	100,0	118.580	100,0
61	Donacije	1.000,00	1.500	150,0	1.500	100,0				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.347,60	25.000	202,5	38.000	152,0	38.000	100,0	38.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	137.757.681,99	144.061.752	104,6	142.745.917	99,1	158.774.437	111,2	162.713.595	102,5
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	137.757.681,99	144.061.752	104,6	142.745.917	99,1	158.774.437	111,2	162.713.595	102,5
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	129.851.181,90	136.393.323	105,0	135.749.133	99,5	151.754.029	111,8	155.692.651	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	129.624.686,08	135.855.469	104,8	135.448.383	99,7	151.454.029	111,8	155.442.651	102,6
3	Rashodi poslovanja	121.223.896,95	126.315.218	104,2	121.328.383	96,1	139.112.193	114,7	143.829.304	103,4
31	Rashodi za zaposlene	97.650.098,17	103.272.731	105,8	103.000.000	99,7	110.425.380	107,2	113.509.365	102,8
32	Materijalni rashodi	23.513.141,54	22.979.805	97,7	18.257.400	79,4	28.613.325	156,7	30.244.607	105,7
34	Financijski rashodi	60.657,24	60.682	100,0	70.983	117,0	73.488	103,5	75.332	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400.789,13	9.540.251	113,6	14.120.000	148,0	12.341.836	87,4	11.613.347	94,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379.873,97	3.431.835	101,5	3.624.000	105,6	2.965.836	81,8	1.821.347	61,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.020.915,16	6.108.416	121,7	10.496.000	171,8	9.376.000	89,3	9.792.000	104,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	*Prihodi od igara na sreću*	226.495,82	537.854	237,5	300.000	55,8	300.000	100,0	250.000	83,3
3	Rashodi poslovanja	226.495,82	537.854	237,5	300.000	55,8	300.000	100,0	250.000	83,3
32	Materijalni rashodi		8.000		5.700	71,3	5.700	100,0	5.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	226.495,82	529.854	233,9	294.300	55,5	294.300	100,0	244.300	83,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				750					
3	Rashodi poslovanja				750					
32	Materijalni rashodi				750					
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.906.500,09	7.668.429	97,0	6.996.784	91,2	7.020.408	100,3	7.020.944	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	7.227.900,81	7.052.569	97,6	6.520.709	92,5	6.545.688	100,4	6.546.224	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.905.687,73	5.853.220	99,1	5.613.122	95,9	5.740.482	102,3	5.779.149	100,7
32	Materijalni rashodi	5.828.350,00	5.761.110	98,8	5.559.102	96,5	5.687.992	102,3	5.726.599	100,7
34	Financijski rashodi	77.337,73	92.110	119,1	54.020	58,6	52.490	97,2	52.550	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.322.213,08	1.199.349	90,7	907.587	75,7	805.206	88,7	767.075	95,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.633,65	850.849	90,8	751.387	88,3	658.522	87,6	626.425	95,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.579,43	346.500	89,9	156.200	45,1	146.684	93,9	140.650	95,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.085,81	26.800	148,2	21.905	81,7	21.300	97,2	21.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.085,81	26.800	148,2	21.905	81,7	21.300	97,2	21.300	100,0
32	Materijalni rashodi	18.085,81	26.800	148,2	21.905	81,7	21.300	97,2	21.300	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*		151.000		74.720	49,5	75.470	101,0	75.470	100,0
3	Rashodi poslovanja		113.000		74.720	66,1	75.470	101,0	75.470	100,0
32	Materijalni rashodi		112.200		74.720	66,6	75.470	101,0	75.470	100,0
34	Financijski rashodi		800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000							
52	*Ostale pomoći*	647.165,87	28.000	4,3	5.000	17,9	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	487.512,60	5.000	1,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.613,23								
32	Materijalni rashodi	480.899,37	5.000	1,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.653,27	23.000	14,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.653,27	23.000	14,4						
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		231.100		216.370	93,6	216.370	100,0	216.370	100,0
3	Rashodi poslovanja		141.100		133.270	94,5	133.270	100,0	133.270	100,0
32	Materijalni rashodi		135.100		133.270	98,6	133.270	100,0	133.270	100,0
34	Financijski rashodi		6.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000		83.100	92,3	83.100	100,0	83.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		83.100	92,3	83.100	100,0	83.100	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		152.460		118.580	77,8	118.580	100,0	118.580	100,0
3	Rashodi poslovanja		142.460		117.330	82,4	117.080	99,8	117.080	100,0
32	Materijalni rashodi		142.460		117.330	82,4	117.080	99,8	117.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		1.250	12,5	1.500	120,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.250	12,5	1.500	120,0	1.500	100,0
61	*Donacije*	1.000,00	1.500	150,0	1.500	100,0				
3	Rashodi poslovanja	1.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500		1.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0				
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	12.347,60	25.000	202,5	38.000	152,0	38.000	100,0	38.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.347,60	25.000	202,5	38.000	152,0	38.000	100,0	38.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.347,60	25.000	202,5	38.000	152,0	38.000	100,0	38.000	100,0
10920	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**6.090.139,37**	**6.735.980**	**110,6**	**6.921.745**	**102,8**	**7.040.782**	**101,7**	**7.056.959**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.083.095,77	6.721.780	110,5	6.907.045	102,8	7.026.082	101,7	7.042.259	100,2
31	Vlastiti prihodi	7.043,60	8.000	113,6	9.500	118,8	9.500	100,0	9.500	100,0
510	Programi Unije		6.200		5.200	83,9	5.200	100,0	5.200	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	6.090.139,37	6.735.980	110,6	6.921.745	102,8	7.040.782	101,7	7.056.959	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.090.139,37	6.735.980	110,6	6.921.745	102,8	7.040.782	101,7	7.056.959	100,2
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	6.090.139,37	6.735.980	110,6	6.921.745	102,8	7.040.782	101,7	7.056.959	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.083.095,77	6.721.780	110,5	6.907.045	102,8	7.026.082	101,7	7.042.259	100,2
3	Rashodi poslovanja	6.068.672,47	6.699.330	110,4	6.874.045	102,6	6.998.082	101,8	7.012.259	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.782.677,65	6.256.870	108,2	6.430.000	102,8	6.505.182	101,2	6.514.659	100,1
32	Materijalni rashodi	283.828,41	439.850	155,0	437.845	99,5	487.700	111,4	492.200	100,9
34	Financijski rashodi	2.166,41	2.610	120,5	6.200	237,5	5.200	83,9	5.400	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.423,30	22.450	155,7	33.000	147,0	28.000	84,8	30.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.423,30	22.450	155,7	33.000	147,0	28.000	84,8	30.000	107,1
31	*Vlastiti prihodi*	7.043,60	8.000	113,6	9.500	118,8	9.500	100,0	9.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.043,60	7.000	99,4	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.043,60	7.000	99,4	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
510	*Programi Unije*		6.200		5.200	83,9	5.200	100,0	5.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.200		5.200	83,9	5.200	100,0	5.200	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
10925	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**4.213.144,37**	**4.274.730**	**101,5**	**4.419.620**	**103,4**	**4.446.100**	**100,6**	**4.460.100**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.213.144,37	4.273.930	101,4	4.418.820	103,4	4.445.300	100,6	4.459.300	100,3
31	Vlastiti prihodi		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	4.213.144,37	4.274.730	101,5	4.419.620	103,4	4.446.100	100,6	4.460.100	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.213.144,37	4.274.730	101,5	4.419.620	103,4	4.446.100	100,6	4.460.100	100,3
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	4.213.144,37	4.274.730	101,5	4.419.620	103,4	4.446.100	100,6	4.460.100	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.213.144,37	4.273.930	101,4	4.418.820	103,4	4.445.300	100,6	4.459.300	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.203.687,64	4.264.730	101,5	4.413.370	103,5	4.443.300	100,7	4.457.300	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.039.477,34	4.084.980	101,1	4.192.500	102,6	4.222.500	100,7	4.232.500	100,2
32	Materijalni rashodi	162.905,41	178.400	109,5	219.800	123,2	219.800	100,0	223.800	101,8
34	Financijski rashodi	1.304,89	1.350	103,5	1.070	79,3	1.000	93,5	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.456,73	9.200	97,3	5.450	59,2	2.000	36,7	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.456,73	9.200	97,3	5.450	59,2	2.000	36,7	2.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
3	Rashodi poslovanja		800		400	50,0	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		800		400	50,0	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400		400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0	400	100,0
10930	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**3.673.323,95**	**4.209.666**	**114,6**	**4.325.700**	**102,8**	**4.345.820**	**100,5**	**4.356.066**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.667.843,95	4.202.666	114,6	4.318.700	102,8	4.338.820	100,5	4.349.066	100,2
31	Vlastiti prihodi	5.480,00	7.000	127,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	3.673.323,95	4.209.666	114,6	4.325.700	102,8	4.345.820	100,5	4.356.066	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.673.323,95	4.209.666	114,6	4.325.700	102,8	4.345.820	100,5	4.356.066	100,2
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	3.673.323,95	4.209.666	114,6	4.325.700	102,8	4.345.820	100,5	4.356.066	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.667.843,95	4.202.666	114,6	4.318.700	102,8	4.338.820	100,5	4.349.066	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.663.681,78	4.197.753	114,6	4.309.900	102,7	4.329.720	100,5	4.339.766	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.443.727,00	3.960.180	115,0	4.001.500	101,0	4.058.520	101,4	4.068.766	100,3
32	Materijalni rashodi	218.090,87	235.813	108,1	306.400	129,9	269.400	87,9	269.400	100,0
34	Financijski rashodi	1.863,91	1.760	94,4	2.000	113,6	1.800	90,0	1.600	88,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.162,17	4.913	118,0	8.800	179,1	9.100	103,4	9.300	102,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.162,17	4.913	118,0	8.800	179,1	9.100	103,4	9.300	102,2
31	*Vlastiti prihodi*	5.480,00	7.000	127,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.480,00	7.000	127,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.480,00	7.000	127,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
10935	**Upravni sudovi**	**5.632.315,19**	**6.183.252**	**109,8**	**6.645.509**	**107,5**	**6.754.822**	**101,6**	**6.769.922**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.630.975,05	6.179.605	109,7	6.643.162	107,5	6.752.475	101,6	6.767.575	100,2
31	Vlastiti prihodi	1.336,43	3.608	270,0	2.308	64,0	2.308	100,0	2.308	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3,71	39	1051,2	39	100,0	39	100,0	39	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.632.315,19	6.183.252	109,8	6.645.509	107,5	6.754.822	101,6	6.769.922	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.632.315,19	6.183.252	109,8	6.645.509	107,5	6.754.822	101,6	6.769.922	100,2
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	5.632.315,19	6.183.252	109,8	6.645.509	107,5	6.754.822	101,6	6.769.922	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.630.975,05	6.179.605	109,7	6.643.162	107,5	6.752.475	101,6	6.767.575	100,2
3	Rashodi poslovanja	5.608.053,74	6.148.145	109,6	6.633.962	107,9	6.748.975	101,7	6.764.075	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.978.975,31	5.446.938	109,4	5.626.426	103,3	5.846.291	103,9	5.870.086	100,4
32	Materijalni rashodi	624.593,71	696.400	111,5	1.002.176	143,9	898.251	89,6	889.506	99,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	4.484,72	4.807	107,2	5.360	111,5	4.433	82,7	4.483	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.921,31	31.460	137,3	9.200	29,2	3.500	38,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.921,31	31.460	137,3	9.200	29,2	3.500	38,0	3.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.336,43	3.608	270,0	2.308	64,0	2.308	100,0	2.308	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.336,43	608	45,5	2.308	379,6	2.308	100,0	2.308	100,0
32	Materijalni rashodi	1.336,43	608	45,5	2.308	379,6	2.308	100,0	2.308	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3,71	39	1051,2	39	100,0	39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja	3,71	39	1051,2	39	100,0	39	100,0	39	100,0
32	Materijalni rashodi	3,71	39	1051,2	39	100,0	39	100,0	39	100,0
10940	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**11.212.730,06**	**11.034.285**	**98,4**	**10.964.785**	**99,4**	**11.293.096**	**103,0**	**11.293.096**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.191.040,27	11.004.825	98,3	10.934.825	99,4	11.264.996	103,0	11.264.996	100,0
31	Vlastiti prihodi	15.449,89	26.400	170,9	24.900	94,3	24.900	100,0	24.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.040,00	200	5,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
51	Programi Unije	2.199,90								
510	Programi Unije		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
61	Donacije		1.860		1.860	100,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	11.212.730,06	11.034.285	98,4	10.964.785	99,4	11.293.096	103,0	11.293.096	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	11.212.730,06	11.034.285	98,4	10.964.785	99,4	11.293.096	103,0	11.293.096	100,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	46.180,12	62.700	135,8	134.600	214,7	134.600	100,0	134.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.180,12	62.700	135,8	134.600	214,7	134.600	100,0	134.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.180,12	62.700	135,8	134.600	214,7	134.600	100,0	134.600	100,0
32	Materijalni rashodi	46.180,12	62.600	135,6	133.600	213,4	133.600	100,0	133.600	100,0
34	Financijski rashodi		100		1.000	1000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	4.563.355,13	5.466.269	119,8	5.858.540	107,2	5.856.680	100,0	5.856.680	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.543.865,24	5.437.809	119,7	5.831.580	107,2	5.831.580	100,0	5.831.580	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.514.432,47	5.379.809	119,2	5.768.580	107,2	5.768.580	100,0	5.768.580	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.042.373,55	4.771.629	118,0	5.083.900	106,5	5.083.900	100,0	5.083.900	100,0
32	Materijalni rashodi	451.845,84	575.680	127,4	664.180	115,4	664.180	100,0	664.180	100,0
34	Financijski rashodi	3.381,08	5.500	162,7	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.832,00	27.000	160,4	15.000	55,6	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.432,77	58.000	197,1	63.000	108,6	63.000	100,0	63.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.432,77	58.000	197,1	63.000	108,6	63.000	100,0	63.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	15.449,89	26.400	170,9	24.900	94,3	24.900	100,0	24.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.449,89	22.400	145,0	21.900	97,8	21.900	100,0	21.900	100,0
32	Materijalni rashodi	15.449,89	22.400	145,0	21.900	97,8	21.900	100,0	21.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.040,00	200	5,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.040,00	200	5,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi	4.040,00	200	5,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
61	*Donacije*		1.860		1.860	100,0				
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		860		860	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		860		860	100,0				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.480,36	35.500	145,0	49.500	139,4	49.500	100,0	49.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.280,46	34.500	154,8	46.500	134,8	46.500	100,0	46.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.280,46	34.500	154,8	46.500	134,8	46.500	100,0	46.500	100,0
32	Materijalni rashodi	22.280,46	34.500	154,8	45.500	131,9	45.500	100,0	45.500	100,0
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	2.199,90								
3	Rashodi poslovanja	2.199,90								
32	Materijalni rashodi	2.199,90								
510	*Programi Unije*		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	6.578.714,45	5.469.816	83,1	4.922.145	90,0	5.252.316	106,7	5.252.316	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.578.714,45	5.469.816	83,1	4.922.145	90,0	5.252.316	106,7	5.252.316	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.578.714,45	5.469.816	83,1	4.922.145	90,0	5.252.316	106,7	5.252.316	100,0
32	Materijalni rashodi	6.576.627,49	5.465.816	83,1	4.915.145	89,9	5.245.316	106,7	5.245.316	100,0
34	Financijski rashodi	2.086,96	4.000	191,7	7.000	175,0	7.000	100,0	7.000	100,0
10945	**Državnoodvjetničko vijeće**	**272.393,84**	**367.100**	**134,8**	**482.860**	**131,5**	**523.447**	**108,4**	**523.936**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	272.393,84	367.100	134,8	482.860	131,5	523.447	108,4	523.936	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	272.393,84	367.100	134,8	482.860	131,5	523.447	108,4	523.936	100,1
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	272.393,84	367.100	134,8	482.860	131,5	523.447	108,4	523.936	100,1
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	272.393,84	367.100	134,8	482.860	131,5	523.447	108,4	523.936	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	272.393,84	367.100	134,8	482.860	131,5	523.447	108,4	523.936	100,1
3	Rashodi poslovanja	271.169,37	364.800	134,5	477.560	130,9	518.147	108,5	517.936	100,0
31	Rashodi za zaposlene	120.706,71	150.500	124,7	200.000	132,9	224.000	112,0	241.000	107,6
32	Materijalni rashodi	149.558,49	213.200	142,6	275.360	129,2	292.047	106,1	274.836	94,1
34	Financijski rashodi	904,17	1.100	121,7	2.200	200,0	2.100	95,5	2.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.224,47	2.300	187,8	5.300	230,4	5.300	100,0	6.000	113,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224,47	2.300	187,8	5.300	230,4	5.300	100,0	6.000	113,2
10950	**Državno sudbeno vijeće**	**393.882,35**	**477.974**	**121,3**	**523.018**	**109,4**	**563.708**	**107,8**	**564.310**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	393.864,15	477.841	121,3	522.885	109,4	563.575	107,8	564.177	100,1
31	Vlastiti prihodi	18,20	133	730,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
28	PRAVOSUĐE	393.882,35	477.974	121,3	523.018	109,4	563.708	107,8	564.310	100,1
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	393.882,35	477.974	121,3	523.018	109,4	563.708	107,8	564.310	100,1
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	393.882,35	477.974	121,3	523.018	109,4	563.708	107,8	564.310	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	393.864,15	477.841	121,3	522.885	109,4	563.575	107,8	564.177	100,1
3	Rashodi poslovanja	393.564,15	476.421	121,1	520.865	109,3	561.555	107,8	562.157	100,1
31	Rashodi za zaposlene	219.568,13	245.850	112,0	287.080	116,8	317.927	110,7	319.534	100,5
32	Materijalni rashodi	173.519,29	229.721	132,4	232.935	101,4	242.778	104,2	241.773	99,6
34	Financijski rashodi	476,73	850	178,3	850	100,0	850	100,0	850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	1.420	473,3	2.020	142,3	2.020	100,0	2.020	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	1.420	473,3	2.020	142,3	2.020	100,0	2.020	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	18,20	133	730,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	18,20	133	730,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	18,20	133	730,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
10955	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**3.176.212,22**	**3.463.804**	**109,1**	**3.720.503**	**107,4**	**3.739.290**	**100,5**	**3.748.149**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.176.212,22	3.463.671	109,1	3.720.370	107,4	3.739.157	100,5	3.748.016	100,2
31	Vlastiti prihodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	3.176.212,22	3.463.804	109,1	3.720.503	107,4	3.739.290	100,5	3.748.149	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.176.212,22	3.463.804	109,1	3.720.503	107,4	3.739.290	100,5	3.748.149	100,2
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	3.176.212,22	3.463.804	109,1	3.720.503	107,4	3.739.290	100,5	3.748.149	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.176.212,22	3.463.671	109,1	3.720.370	107,4	3.739.157	100,5	3.748.016	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.172.212,22	3.459.532	109,1	3.714.331	107,4	3.733.118	100,5	3.741.977	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.003.927,01	3.270.417	108,9	3.476.304	106,3	3.495.141	100,5	3.504.000	100,3
32	Materijalni rashodi	167.090,21	188.284	112,7	236.796	125,8	236.796	100,0	236.796	100,0
34	Financijski rashodi	1.195,00	831	69,5	1.231	148,1	1.181	95,9	1.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.139	103,5	6.039	145,9	6.039	100,0	6.039	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.139	103,5	6.039	145,9	6.039	100,0	6.039	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
10960	**Visoki kazneni sud Republike Hrvatske**	**2.037.084,63**	**2.904.937**	**142,6**	**3.751.050**	**129,1**	**3.809.628**	**101,6**	**3.818.227**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.037.084,63	2.904.937	142,6	3.751.050	129,1	3.809.628	101,6	3.818.227	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	2.037.084,63	2.904.937	142,6	3.751.050	129,1	3.809.628	101,6	3.818.227	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.037.084,63	2.904.937	142,6	3.751.050	129,1	3.809.628	101,6	3.818.227	100,2
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	2.037.084,63	2.904.937	142,6	3.751.050	129,1	3.809.628	101,6	3.818.227	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.037.084,63	2.904.937	142,6	3.751.050	129,1	3.809.628	101,6	3.818.227	100,2
3	Rashodi poslovanja	2.015.520,64	2.860.837	141,9	3.430.500	119,9	3.481.500	101,5	3.506.500	100,7
31	Rashodi za zaposlene	1.839.595,65	2.573.967	139,9	3.110.000	120,8	3.182.000	102,3	3.207.000	100,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	175.023,43	284.770	162,7	318.500	111,8	297.500	93,4	297.500	100,0
34	Financijski rashodi	901,56	2.100	232,9	2.000	95,2	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.563,99	44.100	204,5	320.550	726,9	328.128	102,4	311.727	95,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.563,99	44.100	204,5	320.550	726,9	328.128	102,4	311.727	95,0
10965	**Županijski sudovi**	**66.237.613,74**	**71.197.060**	**107,5**	**71.097.988**	**99,9**	**73.367.594**	**103,2**	**71.437.604**	**97,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	66.188.952,21	71.062.110	107,4	70.951.993	99,8	73.256.564	103,2	71.324.284	97,4
31	Vlastiti prihodi	48.337,98	90.000	186,2	100.191	111,3	98.441	98,3	100.741	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	323,55	4.950	1529,9	5.804	117,3	2.589	44,6	2.579	99,6
52	Ostale pomoći		40.000		40.000	100,0	10.000	25,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	66.237.613,74	71.197.060	107,5	71.097.988	99,9	73.367.594	103,2	71.437.604	97,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	66.237.613,74	71.197.060	107,5	71.097.988	99,9	73.367.594	103,2	71.437.604	97,4
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	66.237.613,74	71.197.060	107,5	71.097.988	99,9	73.367.594	103,2	71.437.604	97,4
11	*Opći prihodi i primici*	66.188.952,21	71.062.110	107,4	70.951.993	99,8	73.256.564	103,2	71.324.284	97,4
3	Rashodi poslovanja	64.080.948,28	68.339.285	106,6	68.733.468	100,6	70.600.867	102,7	70.177.568	99,4
31	Rashodi za zaposlene	52.010.156,67	54.923.582	105,6	55.496.023	101,0	57.796.266	104,1	57.901.669	100,2
32	Materijalni rashodi	12.036.071,17	13.367.652	111,1	13.191.891	98,7	12.760.816	96,7	12.232.454	95,9
34	Financijski rashodi	34.720,44	48.051	138,4	45.554	94,8	43.785	96,1	43.445	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.108.003,93	2.722.825	129,2	2.218.525	81,5	2.655.697	119,7	1.146.716	43,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.363,92	268.037	189,6	300.025	111,9	346.697	115,6	266.716	76,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.966.640,01	2.454.788	124,8	1.918.500	78,2	2.309.000	120,4	880.000	38,1
31	*Vlastiti prihodi*	48.337,98	90.000	186,2	100.191	111,3	98.441	98,3	100.741	102,3
3	Rashodi poslovanja	38.300,88	70.700	184,6	71.014	100,4	69.914	98,5	76.214	109,0
32	Materijalni rashodi	38.300,88	70.700	184,6	71.014	100,4	69.914	98,5	76.214	109,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.037,10	19.300	192,3	29.177	151,2	28.527	97,8	24.527	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.037,10	19.300	192,3	29.177	151,2	28.527	97,8	24.527	86,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	323,55	4.950	1529,9	5.804	117,3	2.589	44,6	2.579	99,6
3	Rashodi poslovanja	323,55	3.950	1220,8	5.804	146,9	2.589	44,6	2.579	99,6
32	Materijalni rashodi	323,55	3.950	1220,8	5.789	146,6	2.569	44,4	2.569	100,0
34	Financijski rashodi				15		20	133,3	10	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
52	*Ostale pomoći*		40.000		40.000	100,0	10.000	25,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		40.000	114,3	10.000	25,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000		40.000	114,3	10.000	25,0	10.000	100,0
10970	**Trgovački sudovi**	**22.189.311,50**	**22.563.419**	**101,7**	**23.117.063**	**102,5**	**23.391.125**	**101,2**	**23.464.194**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.161.655,69	22.467.082	101,4	23.023.636	102,5	23.317.038	101,3	23.390.107	100,3
31	Vlastiti prihodi	7.075,45	13.537	191,3	22.387	165,4	12.487	55,8	12.487	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.580,36	82.800	402,3	71.040	85,8	61.600	86,7	61.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	22.189.311,50	22.563.419	101,7	23.117.063	102,5	23.391.125	101,2	23.464.194	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.189.311,50	22.563.419	101,7	23.117.063	102,5	23.391.125	101,2	23.464.194	100,3
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	22.189.311,50	22.563.419	101,7	23.117.063	102,5	23.391.125	101,2	23.464.194	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	22.161.655,69	22.467.082	101,4	23.023.636	102,5	23.317.038	101,3	23.390.107	100,3
3	Rashodi poslovanja	21.754.942,14	22.142.150	101,8	22.839.211	103,1	23.159.602	101,4	23.180.192	100,1
31	Rashodi za zaposlene	19.833.544,23	20.155.237	101,6	20.638.326	102,4	20.903.228	101,3	20.907.278	100,0
32	Materijalni rashodi	1.900.438,74	1.962.743	103,3	2.177.900	111,0	2.233.837	102,6	2.250.170	100,7
34	Financijski rashodi	20.959,17	24.170	115,3	22.985	95,1	22.537	98,1	22.744	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.713,55	324.932	79,9	184.425	56,8	157.436	85,4	209.915	133,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.756,49	64.932	105,1	44.425	68,4	45.400	102,2	39.915	87,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344.582,06	260.000	75,5	140.000	53,8	112.036	80,0	170.000	151,7
31	*Vlastiti prihodi*	7.075,45	13.537	191,3	22.387	165,4	12.487	55,8	12.487	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.187,95	10.237	165,4	9.087	88,8	9.187	101,1	9.187	100,0
32	Materijalni rashodi	6.187,95	10.237	165,4	9.087	88,8	9.187	101,1	9.187	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	887,50	3.300	371,8	13.300	403,0	3.300	24,8	3.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	887,50	3.300	371,8	13.300	403,0	3.300	24,8	3.300	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.580,36	82.800	402,3	71.040	85,8	61.600	86,7	61.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.580,36	19.100	92,8	23.840	124,8	9.450	39,6	9.500	100,5
32	Materijalni rashodi	20.580,36	19.100	92,8	23.840	124,8	9.450	39,6	9.500	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.700		47.200	74,1	52.150	110,5	52.100	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700		1.200	25,5	8.150	679,2	8.100	99,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.000		46.000	78,0	44.000	95,7	44.000	100,0
10975	**Županijska državna odvjetništva**	**27.368.846,70**	**29.724.438**	**108,6**	**29.883.198**	**100,5**	**30.042.094**	**100,5**	**30.107.953**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.357.965,98	29.713.473	108,6	29.871.983	100,5	30.030.629	100,5	30.096.298	100,2
31	Vlastiti prihodi	10.880,72	10.965	100,8	11.215	102,3	11.465	102,2	11.655	101,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	27.368.846,70	29.724.438	108,6	29.883.198	100,5	30.042.094	100,5	30.107.953	100,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	27.368.846,70	29.724.438	108,6	29.883.198	100,5	30.042.094	100,5	30.107.953	100,2
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	27.368.846,70	29.724.438	108,6	29.883.198	100,5	30.042.094	100,5	30.107.953	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	27.357.965,98	29.713.473	108,6	29.871.983	100,5	30.030.629	100,5	30.096.298	100,2
3	Rashodi poslovanja	27.188.115,97	29.546.926	108,7	29.643.812	100,3	29.980.284	101,1	30.043.018	100,2
31	Rashodi za zaposlene	22.304.972,14	24.867.063	111,5	25.546.963	102,7	25.841.002	101,2	25.898.194	100,2
32	Materijalni rashodi	4.772.279,24	4.508.106	94,5	3.951.000	87,6	4.055.857	102,7	4.062.240	100,2
34	Financijski rashodi	110.864,59	171.757	154,9	145.849	84,9	83.425	57,2	82.584	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.850,01	166.547	98,1	228.171	137,0	50.345	22,1	53.280	105,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.543,91	114.547	99,1	93.171	81,3	50.345	54,0	53.280	105,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.306,10	52.000	95,8	135.000	259,6				
31	*Vlastiti prihodi*	10.880,72	10.965	100,8	11.215	102,3	11.465	102,2	11.655	101,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	10.880,72	10.665	98,0	11.215	105,2	11.465	102,2	11.655	101,7
32	Materijalni rashodi	10.880,72	10.665	98,0	11.215	105,2	11.465	102,2	11.655	101,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300							
10980	**Općinski sudovi**	**219.622.642,43**	**228.074.551**	**103,8**	**222.021.452**	**97,3**	**224.515.286**	**101,1**	**224.860.532**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	219.183.703,72	227.495.124	103,8	221.320.966	97,3	223.991.205	101,2	224.350.451	100,2
31	Vlastiti prihodi	33.066,04	137.689	416,4	152.686	110,9	91.186	59,7	101.186	111,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.066,65	34.549	57,5	14.260	41,3	11.760	82,5	11.760	100,0
52	Ostale pomoći	345.806,02	407.189	117,8	533.540	131,0	421.135	78,9	397.135	94,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	219.622.642,43	228.074.551	103,8	222.021.452	97,3	224.515.286	101,1	224.860.532	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	219.622.642,43	228.074.551	103,8	222.021.452	97,3	224.515.286	101,1	224.860.532	100,2
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	219.073.189,91	227.869.096	104,0	221.834.814	97,4	224.327.579	101,1	224.675.899	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	218.634.251,20	227.289.669	104,0	221.134.328	97,3	223.803.498	101,2	224.165.818	100,2
3	Rashodi poslovanja	216.875.117,52	224.933.049	103,7	219.075.247	97,4	222.401.073	101,5	223.112.089	100,3
31	Rashodi za zaposlene	169.818.549,34	176.369.056	103,9	178.780.600	101,4	180.052.587	100,7	180.579.458	100,3
32	Materijalni rashodi	46.889.500,37	48.365.661	103,1	40.091.042	82,9	42.152.740	105,1	42.339.684	100,4
34	Financijski rashodi	167.067,81	198.332	118,7	203.605	102,7	195.746	96,1	192.947	98,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.133,68	2.356.620	134,0	2.059.081	87,4	1.402.425	68,1	1.053.729	75,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.449,78	440.366	118,2	484.281	110,0	484.975	100,1	338.729	69,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.386.683,90	1.916.254	138,2	1.574.800	82,2	917.450	58,3	715.000	77,9
31	*Vlastiti prihodi*	33.066,04	137.689	416,4	152.686	110,9	91.186	59,7	101.186	111,0
3	Rashodi poslovanja	14.203,10	110.308	776,6	113.716	103,1	54.216	47,7	63.716	117,5
32	Materijalni rashodi	14.203,10	110.308	776,6	113.716	103,1	54.216	47,7	63.716	117,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.862,94	27.381	145,2	38.970	142,3	36.970	94,9	37.470	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.862,94	27.381	145,2	38.970	142,3	36.970	94,9	37.470	101,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	60.066,65	34.549	57,5	14.260	41,3	11.760	82,5	11.760	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.001,48	32.949	55,8	10.760	32,7	10.560	98,1	10.560	100,0
32	Materijalni rashodi	59.001,48	32.909	55,8	10.720	32,6	10.520	98,1	10.520	100,0
34	Financijski rashodi		40		40	100,0	40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065,17	1.600	150,2	3.500	218,8	1.200	34,3	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065,17	1.600	150,2	3.500	218,8	1.200	34,3	1.200	100,0
52	*Ostale pomoći*	345.806,02	407.189	117,8	533.540	131,0	421.135	78,9	397.135	94,3
3	Rashodi poslovanja	339.281,08	407.189	120,0	533.540	131,0	421.135	78,9	397.135	94,3
31	Rashodi za zaposlene	28.307,56	50.000	176,6	116.000	232,0	67.000	57,8	51.000	76,1
32	Materijalni rashodi	310.973,52	357.189	114,9	417.540	116,9	354.135	84,8	346.135	97,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.524,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.524,94								
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	549.452,52	205.455	37,4	186.638	90,8	187.707	100,6	184.633	98,4
11	*Opći prihodi i primici*	549.452,52	205.455	37,4	186.638	90,8	187.707	100,6	184.633	98,4
3	Rashodi poslovanja	549.452,52	205.455	37,4	186.638	90,8	187.707	100,6	184.633	98,4
32	Materijalni rashodi	549.452,52	205.455	37,4	186.638	90,8	187.707	100,6	184.633	98,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
10985	**Općinska državna odvjetništva**	**56.901.834,62**	**64.375.559**	**113,1**	**64.233.166**	**99,8**	**64.832.206**	**100,9**	**65.219.548**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	56.887.544,89	64.354.717	113,1	64.212.936	99,8	64.811.701	100,9	65.199.043	100,6
31	Vlastiti prihodi	14.289,73	20.842	145,9	20.230	97,1	20.505	101,4	20.505	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	56.901.834,62	64.375.559	113,1	64.233.166	99,8	64.832.206	100,9	65.219.548	100,6
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	56.901.834,62	64.375.559	113,1	64.233.166	99,8	64.832.206	100,9	65.219.548	100,6
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	56.901.834,62	64.375.559	113,1	64.233.166	99,8	64.832.206	100,9	65.219.548	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	56.887.544,89	64.354.717	113,1	64.212.936	99,8	64.811.701	100,9	65.199.043	100,6
3	Rashodi poslovanja	56.487.869,66	63.210.795	111,9	63.661.273	100,7	64.587.512	101,5	64.724.510	100,2
31	Rashodi za zaposlene	47.815.230,96	53.654.250	112,2	54.855.058	102,2	55.331.627	100,9	55.472.875	100,3
32	Materijalni rashodi	8.519.721,28	9.328.197	109,5	8.608.671	92,3	9.044.563	105,1	9.055.404	100,1
34	Financijski rashodi	152.917,42	228.348	149,3	197.544	86,5	211.322	107,0	196.231	92,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.675,23	1.143.922	286,2	551.663	48,2	224.189	40,6	474.533	211,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.953,17	298.472	148,5	201.597	67,5	174.189	86,4	168.583	96,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.722,06	845.450	425,4	350.066	41,4	50.000	14,3	305.950	611,9
31	*Vlastiti prihodi*	14.289,73	20.842	145,9	20.230	97,1	20.505	101,4	20.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.727,44	19.578	224,3	19.066	97,4	19.341	101,4	19.341	100,0
32	Materijalni rashodi	8.727,44	19.578	224,3	19.066	97,4	19.341	101,4	19.341	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.562,29	1.264	22,7	1.164	92,1	1.164	100,0	1.164	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.562,29	1.264	22,7	1.164	92,1	1.164	100,0	1.164	100,0
10990	**Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**6.305.889,80**	**6.643.616**	**105,4**	**6.651.910**	**100,1**	**6.956.799**	**104,6**	**6.970.222**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.287.916,94	6.615.116	105,2	6.622.410	100,1	6.925.799	104,6	6.939.222	100,2
31	Vlastiti prihodi	14.250,00	24.500	171,9	25.500	104,1	27.000	105,9	27.000	100,0
51	Programi Unije	3.722,86								
510	Programi Unije		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	6.305.889,80	6.643.616	105,4	6.651.910	100,1	6.956.799	104,6	6.970.222	100,2
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	6.305.889,80	6.643.616	105,4	6.651.910	100,1	6.956.799	104,6	6.970.222	100,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.638.411,09	6.230.666	110,5	6.197.210	99,5	6.472.299	104,4	6.480.722	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	5.624.161,09	6.206.166	110,3	6.171.710	99,4	6.445.299	104,4	6.453.722	100,1
3	Rashodi poslovanja	5.550.035,22	6.156.716	110,9	6.128.210	99,5	6.422.299	104,8	6.430.722	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.412.169,79	5.168.898	117,2	5.215.000	100,9	5.310.000	101,8	5.355.000	100,8
32	Materijalni rashodi	1.131.219,71	981.668	86,8	900.710	91,8	1.106.799	122,9	1.070.122	96,7
34	Financijski rashodi	6.645,72	5.650	85,0	10.500	185,8	3.500	33,3	3.600	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500		2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.125,87	49.450	66,7	43.500	88,0	23.000	52,9	23.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.125,87	49.450	66,7	43.500	88,0	23.000	52,9	23.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	14.250,00	24.500	171,9	25.500	104,1	27.000	105,9	27.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	14.250,00	22.500	157,9	21.500	95,6	22.700	105,6	22.700	100,0
32	Materijalni rashodi	14.250,00	22.500	157,9	21.500	95,6	22.700	105,6	22.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		4.000	200,0	4.300	107,5	4.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		4.000	200,0	4.300	107,5	4.300	100,0
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	18.156,50	29.400	161,9	36.200	123,1	39.200	108,3	40.200	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	14.433,64	25.400	176,0	32.200	126,8	35.200	109,3	36.200	102,8
3	Rashodi poslovanja	14.433,64	25.400	176,0	32.200	126,8	35.200	109,3	36.200	102,8
32	Materijalni rashodi	14.425,64	24.900	172,6	31.200	125,3	34.200	109,6	35.200	102,9
34	Financijski rashodi	8,00	500	6250,0	1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.722,86								
3	Rashodi poslovanja	3.722,86								
32	Materijalni rashodi	3.722,86								
510	*Programi Unije*		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A678010	DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA	649.322,21	383.550	59,1	418.500	109,1	445.300	106,4	449.300	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	649.322,21	383.550	59,1	418.500	109,1	445.300	106,4	449.300	100,9
3	Rashodi poslovanja	649.322,21	383.550	59,1	418.500	109,1	445.300	106,4	449.300	100,9
31	Rashodi za zaposlene	190.644,00								
32	Materijalni rashodi	458.678,21	383.550	83,6	418.500	109,1	445.300	106,4	449.300	100,9
10995	**Državna škola za javnu upravu**	**1.171.517,01**	**1.433.574**	**122,4**	**1.416.793**	**98,8**	**1.546.220**	**109,1**	**1.562.772**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.162.597,42	1.420.574	122,2	1.403.113	98,8	1.532.540	109,2	1.549.092	101,1
31	Vlastiti prihodi	8.919,59	13.000	145,7	13.680	105,2	13.680	100,0	13.680	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.171.517,01	1.433.574	122,4	1.416.793	98,8	1.546.220	109,1	1.562.772	101,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	1.171.517,01	1.433.574	122,4	1.416.793	98,8	1.546.220	109,1	1.562.772	101,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.525,44	1.259.494	123,2	1.254.793	99,6	1.374.370	109,5	1.385.772	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.013.605,85	1.246.494	123,0	1.241.113	99,6	1.360.690	109,6	1.372.092	100,8
3	Rashodi poslovanja	996.075,99	1.222.494	122,7	1.235.113	101,0	1.345.690	109,0	1.357.092	100,8
31	Rashodi za zaposlene	586.135,00	726.250	123,9	783.500	107,9	845.000	107,8	849.000	100,5
32	Materijalni rashodi	409.838,98	496.191	121,1	451.150	90,9	499.650	110,8	507.052	101,5
34	Financijski rashodi	1,12	53	4732,1	40	75,5	40	100,0	40	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,89			423		1.000	236,4	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.529,86	24.000	136,9	6.000	25,0	15.000	250,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.529,86	24.000	136,9	6.000	25,0	15.000	250,0	15.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	8.919,59	13.000	145,7	13.680	105,2	13.680	100,0	13.680	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.919,59	13.000	145,7	13.680	105,2	13.680	100,0	13.680	100,0
31	Rashodi za zaposlene		800		680	85,0	680	100,0	680	100,0
32	Materijalni rashodi	8.919,59	10.000	112,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.200		3.000	136,4	3.000	100,0	3.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	148.991,57	174.080	116,8	162.000	93,1	171.850	106,1	177.000	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	148.991,57	174.080	116,8	162.000	93,1	171.850	106,1	177.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	148.991,57	174.080	116,8	162.000	93,1	171.850	106,1	177.000	103,0
32	Materijalni rashodi	148.991,57	174.080	116,8	162.000	93,1	171.850	106,1	177.000	103,0
10996	**Nacionalni centar za medijaciju**	**536.437,36**	**972.500**	**181,3**	**1.001.880**	**103,0**	**1.084.471**	**108,2**	**1.086.417**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	536.437,36	972.500	181,3	1.001.880	103,0	1.084.471	108,2	1.086.417	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	536.437,36	972.500	181,3	1.001.880	103,0	1.084.471	108,2	1.086.417	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	536.437,36	972.500	181,3	1.001.880	103,0	1.084.471	108,2	1.086.417	100,2
A943001	MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	536.437,36	972.500	181,3	1.001.880	103,0	1.084.471	108,2	1.086.417	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	536.437,36	972.500	181,3	1.001.880	103,0	1.084.471	108,2	1.086.417	100,2
3	Rashodi poslovanja	524.479,49	918.750	175,2	950.880	103,5	1.043.471	109,7	1.046.417	100,3
31	Rashodi za zaposlene	414.249,61	565.000	136,4	738.000	130,6	828.000	112,2	829.900	100,2
32	Materijalni rashodi	109.830,80	352.250	320,7	210.880	59,9	213.371	101,2	214.417	100,5
34	Financijski rashodi	399,08	1.500	375,9	2.000	133,3	2.100	105,0	2.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.957,87	53.750	449,5	51.000	94,9	41.000	80,4	40.000	97,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.957,87	53.750	449,5	51.000	94,9	41.000	80,4	40.000	97,6
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**3.111.332,64**	**3.321.548**	**106,8**	**3.714.499**	**111,8**	**3.671.138**	**98,8**	**3.730.609**	**101,6**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**3.111.332,64**	**3.321.548**	**106,8**	**3.714.499**	**111,8**	**3.671.138**	**98,8**	**3.730.609**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.072.938,95	3.296.416	107,3	3.649.331	110,7	3.671.138	100,6	3.730.609	101,6
51	Programi Unije	5.149,00								
510	Programi Unije				63.000					
52	Ostale pomoći	12.435,36								
53	Darovnice		21.354							
61	Donacije	20.809,33	3.778	18,2	2.168	57,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.111.332,64	3.321.548	106,8	3.714.499	111,8	3.671.138	98,8	3.730.609	101,6
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	3.111.332,64	3.321.548	106,8	3.714.499	111,8	3.671.138	98,8	3.730.609	101,6
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.048.226,61	3.256.486	106,8	3.609.091	110,8	3.630.898	100,6	3.690.369	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.042.528,25	3.255.147	107,0	3.609.091	110,9	3.630.898	100,6	3.690.369	101,6
3	Rashodi poslovanja	3.026.074,36	3.243.147	107,2	3.598.891	111,0	3.620.698	100,6	3.680.169	101,6
31	Rashodi za zaposlene	2.584.331,81	2.708.047	104,8	3.083.891	113,9	3.105.698	100,7	3.165.169	101,9
32	Materijalni rashodi	441.742,55	535.100	121,1	515.000	96,2	515.000	100,0	515.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.453,89	12.000	72,9	10.200	85,0	10.200	100,0	10.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.453,89	12.000	72,9	10.200	85,0	10.200	100,0	10.200	100,0
51	*Programi Unije*	2.070,00								
3	Rashodi poslovanja	2.070,00								
32	Materijalni rashodi	2.070,00								
52	*Ostale pomoći*	3.628,36								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	3.628,36								
32	Materijalni rashodi	3.628,36								
53	*Darovnice*		1.339							
3	Rashodi poslovanja		1.339							
32	Materijalni rashodi		1.339							
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	14.282,76	15.000	105,0	14.000	93,3	14.000	100,0	14.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.282,76	15.000	105,0	14.000	93,3	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.282,76	15.000	105,0	14.000	93,3	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.282,76	15.000	105,0	14.000	93,3	14.000	100,0	14.000	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	16.127,94	26.269	162,9	26.240	99,9	26.240	100,0	26.240	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.127,94	26.269	162,9	26.240	99,9	26.240	100,0	26.240	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.127,94	26.269	162,9	26.240	99,9	26.240	100,0	26.240	100,0
32	Materijalni rashodi	16.127,94	26.269	162,9	26.240	99,9	26.240	100,0	26.240	100,0
T649019	PROGRAM POTPORE EUROPSKIM NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PROVEDBI DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DUŽNOJ PAŽNJI ZA ODRŽIVO POSLOVANJE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937	3.079,00								
51	*Programi Unije*	3.079,00								
3	Rashodi poslovanja	3.079,00								
32	Materijalni rashodi	3.079,00								
T649020	F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA	7.805,61	3.778	48,4	2.168	57,4				
61	*Donacije*	7.805,61	3.778	48,4	2.168	57,4				
3	Rashodi poslovanja	7.805,61	3.778	48,4	2.168	57,4				
32	Materijalni rashodi	7.805,61	3.778	48,4	2.168	57,4				
T649021	SURE - STRATEGIJE ZA PRAVA I JEDNAKOST	13.003,72								
61	*Donacije*	13.003,72								
3	Rashodi poslovanja	13.003,72								
32	Materijalni rashodi	13.003,72								
T649022	PROJECT SGA-CERV-2025-01 — SIREN - STRATEŠKO, UKLJUČIVO I RESPONZIVNO DJELOVANJE ZA SNAŽNIJU NACIONALNU INSTITUCIJU ZA LJUDSKA PRAVA	8.807,00	20.015	227,3						
52	*Ostale pomoći*	8.807,00								
3	Rashodi poslovanja	8.807,00								
32	Materijalni rashodi	8.807,00								
53	*Darovnice*		20.015							
3	Rashodi poslovanja		6.000							
32	Materijalni rashodi		6.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.015							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.015							
T649023	RE-SURE - STRATEŠKOM PRIMJENOM PRAVA DO JEDNAKOSTI U EUROPI				30.000					
510	*Programi Unije*				30.000					
3	Rashodi poslovanja				30.000					
32	Materijalni rashodi				30.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T649024	BRIDGING THE GAP: TOWARDS A COORDINATED RESPONSE TO RACIST HATE SPEECH AND VIOLENCEPREMOŠĆIVANJE JAZA: KOORDINIRANI ODGOVOR NA RASISTIČKI GOVOR MRŽNJE I NASILJE				33.000					
510	*Programi Unije*				33.000					
3	Rashodi poslovanja				33.000					
32	Materijalni rashodi				33.000					
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**1.280.000,99**	**1.421.966**	**111,1**	**1.524.034**	**107,2**	**1.574.186**	**103,3**	**1.610.649**	**102,3**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**1.280.000,99**	**1.421.966**	**111,1**	**1.524.034**	**107,2**	**1.574.186**	**103,3**	**1.610.649**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.280.000,99	1.421.966	111,1	1.524.034	107,2	1.574.186	103,3	1.610.649	102,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.280.000,99	1.421.966	111,1	1.524.034	107,2	1.574.186	103,3	1.610.649	102,3
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.280.000,99	1.421.966	111,1	1.524.034	107,2	1.574.186	103,3	1.610.649	102,3
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.267.569,37	1.385.054	109,3	1.475.000	106,5	1.564.500	106,1	1.600.649	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.267.569,37	1.385.054	109,3	1.475.000	106,5	1.564.500	106,1	1.600.649	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.260.412,51	1.379.954	109,5	1.472.000	106,7	1.561.500	106,1	1.597.649	102,3
31	Rashodi za zaposlene	943.119,26	1.039.954	110,3	1.139.000	109,5	1.222.000	107,3	1.247.150	102,1
32	Materijalni rashodi	317.293,25	340.000	107,2	333.000	97,9	339.500	102,0	350.499	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.156,86	5.100	71,3	3.000	58,8	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.156,86	5.100	71,3	3.000	58,8	3.000	100,0	3.000	100,0
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	4.987,78	7.000	140,3	24.034	343,3	9.686	40,3	10.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.987,78	7.000	140,3	24.034	343,3	9.686	40,3	10.000	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.987,78	7.000	140,3	24.034	343,3	9.686	40,3	10.000	103,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.987,78	7.000	140,3	24.034	343,3	9.686	40,3	10.000	103,2
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		29.912		25.000	83,6				
11	*Opći prihodi i primici*		29.912		25.000	83,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.912		25.000	83,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.912		25.000	83,6				
T739012	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA (ENYA)	7.443,84								
11	*Opći prihodi i primici*	7.443,84								
3	Rashodi poslovanja	7.443,84								
32	Materijalni rashodi	7.443,84								
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**1.019.949,23**	**1.233.417**	**120,9**	**776.283**	**62,9**	**726.886**	**93,6**	**744.289**	**102,4**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**1.019.949,23**	**1.233.417**	**120,9**	**776.283**	**62,9**	**726.886**	**93,6**	**744.289**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	579.121,39	704.426	121,6	703.639	99,9	726.886	103,3	744.289	102,4
51	Programi Unije	440.827,84								
510	Programi Unije		528.991		72.644	13,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
21	POLITIČKI SUSTAV	1.019.949,23	1.233.417	120,9	776.283	62,9	726.886	93,6	744.289	102,4
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.019.949,23	1.233.417	120,9	776.283	62,9	726.886	93,6	744.289	102,4
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	568.163,73	690.426	121,5	691.739	100,2	714.986	103,4	732.389	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	568.163,73	690.426	121,5	691.739	100,2	714.986	103,4	732.389	102,4
3	Rashodi poslovanja	568.163,73	690.426	121,5	691.739	100,2	714.986	103,4	732.389	102,4
31	Rashodi za zaposlene	487.346,49	576.326	118,3	610.876	106,0	634.123	103,8	651.526	102,7
32	Materijalni rashodi	80.513,16	113.400	140,8	80.513	71,0	80.513	100,0	80.513	100,0
34	Financijski rashodi	304,08	700	230,2	350	50,0	350	100,0	350	100,0
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.377,73	4.000	290,3	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.377,73	4.000	290,3	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.377,73	4.000	290,3	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.377,73	4.000	290,3	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	9.579,93	10.000	104,4	8.400	84,0	8.400	100,0	8.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.579,93	10.000	104,4	8.400	84,0	8.400	100,0	8.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.579,93	10.000	104,4	8.400	84,0	8.400	100,0	8.400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.464,93	1.500	33,6	3.400	226,7	3.400	100,0	3.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.115,00	8.500	166,2	5.000	58,8	5.000	100,0	5.000	100,0
K735006	CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	435.467,91	528.991	121,5	72.644	13,7				
51	*Programi Unije*	435.467,91								
3	Rashodi poslovanja	435.467,91								
32	Materijalni rashodi	204.864,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.973,96								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	73.629,02								
510	*Programi Unije*		528.991		72.644	13,7				
3	Rashodi poslovanja		514.080		57.733	11,2				
32	Materijalni rashodi		229.099							
34	Financijski rashodi		200							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		233.370		57.733	24,7				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		51.411							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.911		14.911	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.911		14.911	100,0				
K735007	PANEL MLADIH POVJERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI - MLADI ZA RAVNOPRAVNOST	5.359,93								
51	*Programi Unije*	5.359,93								
3	Rashodi poslovanja	5.359,93								
32	Materijalni rashodi	5.359,93								
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**968.944,55**	**1.029.840**	**106,3**	**1.061.071**	**103,0**	**1.071.157**	**101,0**	**1.074.234**	**100,3**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**968.944,55**	**1.029.840**	**106,3**	**1.061.071**	**103,0**	**1.071.157**	**101,0**	**1.074.234**	**100,3**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	966.744,55	1.029.840	106,5	1.061.071	103,0	1.071.157	101,0	1.074.234	100,3
61	Donacije	2.200,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	968.944,55	1.029.840	106,3	1.061.071	103,0	1.071.157	101,0	1.074.234	100,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	968.944,55	1.029.840	106,3	1.061.071	103,0	1.071.157	101,0	1.074.234	100,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	968.944,55	1.024.840	105,8	1.056.821	103,1	1.067.157	101,0	1.069.734	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	966.744,55	1.024.840	106,0	1.056.821	103,1	1.067.157	101,0	1.069.734	100,2
3	Rashodi poslovanja	966.744,55	1.024.840	106,0	1.056.821	103,1	1.067.157	101,0	1.069.734	100,2
31	Rashodi za zaposlene	817.540,32	861.240	105,3	903.369	104,9	907.805	100,5	912.264	100,5
32	Materijalni rashodi	149.202,17	163.450	109,5	153.302	93,8	159.202	103,8	157.320	98,8
34	Financijski rashodi	2,06	150	7281,6	150	100,0	150	100,0	150	100,0
61	*Donacije*	2.200,00								
3	Rashodi poslovanja	2.200,00								
32	Materijalni rashodi	2.200,00								
K826002	OPREMANJE		5.000		4.250	85,0	4.000	94,1	4.500	112,5
11	*Opći prihodi i primici*		5.000		4.250	85,0	4.000	94,1	4.500	112,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		4.250	85,0	4.000	94,1	4.500	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		4.250	85,0	4.000	94,1	4.500	112,5
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**21.524.673,40**	**24.841.341**	**115,4**	**28.120.969**	**113,2**	**34.826.527**	**123,8**	**27.365.067**	**78,6**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**21.524.673,40**	**24.841.341**	**115,4**	**28.120.969**	**113,2**	**34.826.527**	**123,8**	**27.365.067**	**78,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	21.051.806,46	23.035.061	109,4	26.360.924	114,4	33.692.346	127,8	26.303.310	78,1
12	Sredstva učešća za pomoći	78.325,27	399.814	510,5	184.369	46,1	147.714	80,1	126.118	85,4
31	Vlastiti prihodi	31.182,11	158.650	508,8	35.335	22,3	35.335	100,0	35.335	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				231.250					
51	Programi Unije	274.759,91								
510	Programi Unije		1.188.628		1.309.091	110,1	951.132	72,7	900.304	94,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	88.599,65								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		59.188							
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	21.524.673,40	24.841.341	115,4	28.120.969	113,2	34.826.527	123,8	27.365.067	78,6
2405	STATISTIČKE USLUGE	21.524.673,40	24.841.341	115,4	28.120.969	113,2	34.826.527	123,8	27.365.067	78,6
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.466.036,90	18.682.927	107,0	19.732.539	105,6	20.260.689	102,7	20.387.599	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	17.420.218,92	18.606.561	106,8	19.654.204	105,6	20.182.354	102,7	20.309.264	100,6
3	Rashodi poslovanja	17.379.585,16	18.556.516	106,8	19.605.204	105,7	20.134.604	102,7	20.261.514	100,6
31	Rashodi za zaposlene	15.511.032,71	15.992.901	103,1	17.239.427	107,8	17.686.763	102,6	17.802.906	100,7
32	Materijalni rashodi	1.868.486,39	2.557.515	136,9	2.359.677	92,3	2.441.741	103,5	2.452.508	100,4
34	Financijski rashodi	66,06	100	151,4	100	100,0	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.633,76	50.045	123,2	49.000	97,9	47.750	97,4	47.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.633,76	50.045	123,2	49.000	97,9	47.750	97,4	47.750	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	*Vlastiti prihodi*	17.132,11	33.748	197,0	35.335	104,7	35.335	100,0	35.335	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.132,11	33.748	197,0	35.335	104,7	35.335	100,0	35.335	100,0
32	Materijalni rashodi	17.132,11	33.748	197,0	35.335	104,7	35.335	100,0	35.335	100,0
51	*Programi Unije*	28.685,87								
3	Rashodi poslovanja	28.685,87								
32	Materijalni rashodi	28.685,87								
510	*Programi Unije*		42.618		43.000	100,9	43.000	100,0	43.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		42.618		43.000	100,9	43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi		42.618		43.000	100,9	43.000	100,0	43.000	100,0
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	122.500,00	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	122.500,00	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
32	Materijalni rashodi	122.500,00	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	90.097,00	106.137	117,8	106.137	100,0	106.137	100,0	106.137	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	90.097,00	106.137	117,8	106.137	100,0	106.137	100,0	106.137	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.097,00	106.137	117,8	106.137	100,0	106.137	100,0	106.137	100,0
32	Materijalni rashodi	90.097,00	106.137	117,8	106.137	100,0	106.137	100,0	106.137	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	36.802,23	36.780	99,9	67.792	184,3	119.647	176,5	91.332	76,3
11	*Opći prihodi i primici*	36.802,23	36.780	99,9	67.792	184,3	119.647	176,5	91.332	76,3
3	Rashodi poslovanja	36.802,23	36.780	99,9	67.792	184,3	119.647	176,5	91.332	76,3
32	Materijalni rashodi	36.802,23	36.780	99,9	67.792	184,3	119.647	176,5	91.332	76,3
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	92.445,40	95.000	102,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	92.445,40	95.000	102,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.445,40	95.000	102,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.445,40	95.000	102,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	185.264,88	232.950	125,7	185.000	79,4	178.750	96,6	192.000	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	185.264,88	232.950	125,7	185.000	79,4	178.750	96,6	192.000	107,4
3	Rashodi poslovanja	185.264,88	232.950	125,7	185.000	79,4	178.750	96,6	192.000	107,4
32	Materijalni rashodi	185.264,88	232.950	125,7	185.000	79,4	178.750	96,6	192.000	107,4
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	460.198,46	474.282	103,1	453.861	95,7	453.861	100,0	513.861	113,2
11	*Opći prihodi i primici*	460.198,46	474.282	103,1	453.861	95,7	453.861	100,0	513.861	113,2
3	Rashodi poslovanja	460.198,46	474.282	103,1	453.861	95,7	453.861	100,0	513.861	113,2
32	Materijalni rashodi	460.198,46	474.282	103,1	453.861	95,7	453.861	100,0	513.861	113,2
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA		338.245		34.523	10,2				
11	*Opći prihodi i primici*		338.245		34.523	10,2				
3	Rashodi poslovanja		338.245		34.523	10,2				
32	Materijalni rashodi		176.365		17.283	9,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		161.880		17.240	10,6				
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	280.414,92	255.695	91,2	301.116	117,8	301.116	100,0	301.116	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	280.414,92	255.695	91,2	301.116	117,8	301.116	100,0	301.116	100,0
3	Rashodi poslovanja	280.414,92	255.695	91,2	301.116	117,8	301.116	100,0	301.116	100,0
32	Materijalni rashodi	280.414,92	255.695	91,2	301.116	117,8	301.116	100,0	301.116	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	106.791,87	100.160	93,8	100.160	100,0	110.000	109,8	110.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	*Opći prihodi i primici*	106.791,87	100.160	93,8	100.160	100,0	110.000	109,8	110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	106.791,87	100.160	93,8	100.160	100,0	110.000	109,8	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	106.791,87	100.160	93,8	100.160	100,0	110.000	109,8	110.000	100,0
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH						30.000		30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						30.000		30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						30.000		30.000	100,0
32	Materijalni rashodi						30.000		30.000	100,0
A658158	ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)	11.493,90	11.957	104,0	14.005	117,1	14.005	100,0	16.005	114,3
11	*Opći prihodi i primici*	11.493,90	11.957	104,0	14.005	117,1	14.005	100,0	16.005	114,3
3	Rashodi poslovanja	11.493,90	11.957	104,0	14.005	117,1	14.005	100,0	16.005	114,3
32	Materijalni rashodi	11.493,90	11.957	104,0	14.005	117,1	14.005	100,0	16.005	114,3
A658159	MAKROEKONOMSKE STATISTIKE	12.853,56	16.600	129,1	109.388	659,0	104.700	95,7	54.450	52,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.853,56	16.600	129,1	109.388	659,0	104.700	95,7	54.450	52,0
3	Rashodi poslovanja	12.853,56	16.600	129,1	109.388	659,0	104.700	95,7	54.450	52,0
32	Materijalni rashodi	12.853,56	16.600	129,1	109.388	659,0	104.700	95,7	54.450	52,0
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	2.010.430,78	2.556.819	127,2	5.052.613	197,6	3.559.658	70,5	3.720.533	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.010.430,78	2.556.819	127,2	4.821.363	188,6	3.559.658	73,8	3.720.533	104,5
3	Rashodi poslovanja	1.593.020,69	2.116.582	132,9	2.316.238	109,4	2.488.283	107,4	2.734.283	109,9
32	Materijalni rashodi	1.593.020,69	2.116.582	132,9	2.316.238	109,4	2.488.283	107,4	2.734.283	109,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	417.410,09	440.237	105,5	2.505.125	569,0	1.071.375	42,8	986.250	92,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.836,60	3.750	77,5	3.750	100,0	10.000	266,7	3.750	37,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.879,74	243.137	92,5	2.220.125	913,1	777.875	35,0	698.500	89,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.693,75	193.350	129,2	281.250	145,5	283.500	100,8	284.000	100,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				231.250					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				231.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				231.250					
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.250,00	81.375	2503,8	267.750	329,0	8.314.618	3105,4	641.112	7,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.250,00	81.375	2503,8	267.750	329,0	8.314.618	3105,4	641.112	7,7
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	2.500	76,9					18.750	
32	Materijalni rashodi	3.250,00	2.500	76,9					18.750	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.875		267.750	339,5	8.314.618	3105,4	622.362	7,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		78.875		267.750	339,5	8.314.618	3105,4	622.362	7,5
K658162	REDIZAJN I NADOGRADNJA ADMINISTRATIVNOG POSLOVNOG REGISTRA DZS TE MIGRACIJA NA CENTAR DIJELJENIH USLUGA-NPOO C2.3. R2-11		59.188							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		59.188							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.188							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.188							
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	412.998,96	1.670.726	404,5	1.478.585	88,5	1.055.846	71,4	983.422	93,1
11	*Opći prihodi i primici*				28.125					
3	Rashodi poslovanja				28.125					
32	Materijalni rashodi				28.125					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	78.325,27	399.814	510,5	184.369	46,1	147.714	80,1	126.118	85,4
3	Rashodi poslovanja	78.325,27	399.814	510,5	184.369	46,1	147.714	80,1	126.118	85,4
31	Rashodi za zaposlene	53.132,91	174.791	329,0	66.521	38,1	109.616	164,8	62.199	56,7
32	Materijalni rashodi	25.192,36	222.023	881,3	115.448	52,0	35.698	30,9	61.519	172,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		2.400	80,0	2.400	100,0	2.400	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		124.902							
3	Rashodi poslovanja		124.902							
32	Materijalni rashodi		124.902							
51	*Programi Unije*	246.074,04								
3	Rashodi poslovanja	246.074,04								
31	Rashodi za zaposlene	179.535,03								
32	Materijalni rashodi	66.539,01								
510	*Programi Unije*		1.146.010		1.266.091	110,5	908.132	71,7	857.304	94,4
3	Rashodi poslovanja		1.146.010		1.266.091	110,5	908.132	71,7	857.304	94,4
31	Rashodi za zaposlene		615.162		696.409	113,2	657.462	94,4	374.239	56,9
32	Materijalni rashodi		523.848		564.082	107,7	245.070	43,4	477.465	194,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000		5.600	80,0	5.600	100,0	5.600	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	88.599,65								
3	Rashodi poslovanja	88.599,65								
31	Rashodi za zaposlene	72.888,00								
32	Materijalni rashodi	15.711,65								
T658160	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	14.050,00								
31	*Vlastiti prihodi*	14.050,00								
3	Rashodi poslovanja	14.050,00								
31	Rashodi za zaposlene	10.450,00								
32	Materijalni rashodi	3.600,00								
T658161	ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.	219.044,54								
11	*Opći prihodi i primici*	219.044,54								
3	Rashodi poslovanja	219.044,54								
32	Materijalni rashodi	219.044,54								
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**19.310.626,47**	**18.485.144**	**95,7**	**17.298.848**	**93,6**	**17.796.492**	**102,9**	**19.027.386**	**106,9**
18505	**Državni ured za reviziju**	**19.310.626,47**	**18.485.144**	**95,7**	**17.298.848**	**93,6**	**17.796.492**	**102,9**	**19.027.386**	**106,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.706.610,52	14.716.650	107,4	17.286.848	117,5	17.784.492	102,9	19.015.386	106,9
31	Vlastiti prihodi	34.063,55	52.924	155,4	12.000	22,7	12.000	100,0	12.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		2.274.303							
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	5.569.952,40	1.441.267	25,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	19.310.626,47	18.485.144	95,7	17.298.848	93,6	17.796.492	102,9	19.027.386	106,9
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	19.310.626,47	18.485.144	95,7	17.298.848	93,6	17.796.492	102,9	19.027.386	106,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.712.185,08	17.901.794	95,7	16.123.598	90,1	17.187.392	106,6	18.351.886	106,8
11	*Opći prihodi i primici*	13.108.169,13	14.133.300	107,8	16.111.598	114,0	17.175.392	106,6	18.339.886	106,8
3	Rashodi poslovanja	12.879.697,56	13.632.900	105,8	16.072.712	117,9	17.141.217	106,6	18.309.636	106,8
31	Rashodi za zaposlene	11.602.218,37	12.045.200	103,8	14.070.760	116,8	15.383.842	109,3	16.189.051	105,2
32	Materijalni rashodi	1.267.194,00	1.567.400	123,7	1.981.452	126,4	1.736.875	87,7	2.100.085	120,9
34	Financijski rashodi	145,58	300	206,1	500	166,7	500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.139,61	20.000	197,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.471,57	500.400	219,0	38.886	7,8	34.175	87,9	30.250	88,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.602,40	427.400	230,3	38.886	9,1	34.175	87,9	30.250	88,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.869,17	73.000	170,3						
31	*Vlastiti prihodi*	34.063,55	52.924	155,4	12.000	22,7	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.063,55	52.924	155,4	12.000	22,7	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.063,55	52.924	155,4	12.000	22,7	12.000	100,0	12.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		2.274.303							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.274.303							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.274.303							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)*	5.569.952,40	1.441.267	25,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.569.952,40	1.441.267	25,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.569.952,40	1.441.267	25,9						
K665001	INFORMATIZACIJA	474.265,73	512.450	108,1	1.082.425	211,2	517.300	47,8	573.300	110,8
11	*Opći prihodi i primici*	474.265,73	512.450	108,1	1.082.425	211,2	517.300	47,8	573.300	110,8
3	Rashodi poslovanja	382.055,85	358.250	93,8	459.675	128,3	447.550	97,4	467.550	104,5
32	Materijalni rashodi	382.055,85	358.250	93,8	459.675	128,3	447.550	97,4	467.550	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.209,88	154.200	167,2	622.750	403,9	69.750	11,2	105.750	151,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	64.000	256,0	1.750	2,7	1.750	100,0	1.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.209,88	90.200	134,2	621.000	688,5	68.000	11,0	104.000	152,9
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	124.175,66	70.900	57,1	92.825	130,9	91.800	98,9	102.200	111,3
11	*Opći prihodi i primici*	124.175,66	70.900	57,1	92.825	130,9	91.800	98,9	102.200	111,3
3	Rashodi poslovanja	49.252,62	70.900	144,0	92.825	130,9	91.800	98,9	102.200	111,3
32	Materijalni rashodi	46.847,40	70.900	151,3	92.825	130,9	91.800	98,9	102.200	111,3
34	Financijski rashodi	2.405,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.923,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.923,04								
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**2.009.117,52**	**2.258.494**	**112,4**	**2.421.540**	**107,2**	**2.437.340**	**100,7**	**2.458.350**	**100,9**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**2.009.117,52**	**2.258.494**	**112,4**	**2.421.540**	**107,2**	**2.437.340**	**100,7**	**2.458.350**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.008.397,22	2.256.494	112,4	2.421.540	107,3	2.437.340	100,7	2.458.350	100,9
51	Programi Unije	720,30								
52	Ostale pomoći		2.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.009.117,52	2.258.494	112,4	2.421.540	107,2	2.437.340	100,7	2.458.350	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	2.009.117,52	2.258.494	112,4	2.421.540	107,2	2.437.340	100,7	2.458.350	100,9
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	2.009.117,52	2.258.494	112,4	2.421.540	107,2	2.437.340	100,7	2.458.350	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.008.397,22	2.256.494	112,4	2.421.540	107,3	2.437.340	100,7	2.458.350	100,9
3	Rashodi poslovanja	2.006.759,27	2.233.944	111,3	2.396.540	107,3	2.421.340	101,0	2.442.350	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.476.320,27	1.637.184	110,9	1.794.000	109,6	1.808.000	100,8	1.816.000	100,4
32	Materijalni rashodi	530.439,00	596.600	112,5	602.380	101,0	613.180	101,8	626.190	102,1
34	Financijski rashodi		160		160	100,0	160	100,0	160	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.637,95	22.550	1376,7	25.000	110,9	16.000	64,0	16.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637,95	22.550	1376,7	25.000	110,9	16.000	64,0	16.000	100,0
51	*Programi Unije*	720,30								
3	Rashodi poslovanja	720,30								
32	Materijalni rashodi	720,30								
52	*Ostale pomoći*		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**71.598.596,07**	**79.658.914**	**111,3**	**74.443.197**	**93,5**	**76.618.672**	**102,9**	**77.854.850**	**101,6**
22505	**Državni inspektorat**	**71.598.596,07**	**79.658.914**	**111,3**	**74.443.197**	**93,5**	**76.618.672**	**102,9**	**77.854.850**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	59.421.985,74	67.629.834	113,8	61.923.558	91,6	64.129.033	103,6	65.725.211	102,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.156.034,24	11.964.678	98,4	12.466.000	104,2	12.436.000	99,8	12.076.000	97,1
51	Programi Unije	6.313,80								
510	Programi Unije		64.402		53.639	83,3	53.639	100,0	53.639	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	14.262,29								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	71.598.596,07	79.658.914	111,3	74.443.197	93,5	76.618.672	102,9	77.854.850	101,6
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	71.598.596,07	79.658.914	111,3	74.443.197	93,5	76.618.672	102,9	77.854.850	101,6
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.869.645,34	55.857.026	100,0	53.406.534	95,6	55.388.300	103,7	56.645.623	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	55.863.331,54	55.857.026	100,0	53.406.534	95,6	55.388.300	103,7	56.645.623	102,3
3	Rashodi poslovanja	55.863.331,54	55.857.026	100,0	53.406.534	95,6	55.388.300	103,7	56.645.623	102,3
31	Rashodi za zaposlene	45.521.010,21	45.436.526	99,8	45.431.905	100,0	46.470.000	102,3	47.635.000	102,5
32	Materijalni rashodi	10.338.843,70	10.417.800	100,8	7.970.729	76,5	8.914.400	111,8	9.006.723	101,0
34	Financijski rashodi	3.477,63	2.700	77,6	3.900	144,4	3.900	100,0	3.900	100,0
51	*Programi Unije*	6.313,80								
3	Rashodi poslovanja	6.313,80								
32	Materijalni rashodi	6.313,80								
A673013	PROJEKT PROSAFE		38.639		38.639	100,0	38.639	100,0	38.639	100,0
510	*Programi Unije*		38.639		38.639	100,0	38.639	100,0	38.639	100,0
3	Rashodi poslovanja		38.639		38.639	100,0	38.639	100,0	38.639	100,0
32	Materijalni rashodi		38.639		38.639	100,0	38.639	100,0	38.639	100,0
A673014	NADZOR GRAĐENJA	1.393.227,96	5.072.000	364,0	2.042.700	40,3	2.042.700	100,0	2.093.700	102,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.393.227,96	5.072.000	364,0	2.042.700	40,3	2.042.700	100,0	2.093.700	102,5
3	Rashodi poslovanja	1.393.227,96	5.072.000	364,0	2.042.700	40,3	2.042.700	100,0	2.093.700	102,5
32	Materijalni rashodi	1.393.227,96	5.072.000	364,0	2.042.700	40,3	2.042.700	100,0	2.093.700	102,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	63.733,63	3.105.000	4871,8	2.080.000	67,0	2.262.925	108,8	2.262.925	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.733,63	3.105.000	4871,8	2.080.000	67,0	2.262.925	108,8	2.262.925	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.733,63	3.105.000	4871,8	2.080.000	67,0	2.262.925	108,8	2.262.925	100,0
32	Materijalni rashodi	63.733,63	3.105.000	4871,8	2.080.000	67,0	2.262.925	108,8	2.262.925	100,0
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	14.262,29	25.763	180,6	15.000	58,2	15.000	100,0	15.000	100,0
510	*Programi Unije*		25.763		15.000	58,2	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.763		15.000	58,2	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.763		15.000	58,2	15.000	100,0	15.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	14.262,29								
3	Rashodi poslovanja	14.262,29								
32	Materijalni rashodi	14.262,29								
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	12.157.003,65	12.511.295	102,9	13.037.117	104,2	12.989.117	99,6	12.629.117	97,2
11	*Opći prihodi i primici*	969,41	546.617	56386,6	571.117	104,5	553.117	96,8	553.117	100,0
3	Rashodi poslovanja	969,41	530.517	54725,8	558.117	105,2	540.117	96,8	540.117	100,0
32	Materijalni rashodi	969,41	530.517	54725,8	558.117	105,2	540.117	96,8	540.117	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.100		13.000	80,7	13.000	100,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.100		13.000	80,7	13.000	100,0	13.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.156.034,24	11.964.678	98,4	12.466.000	104,2	12.436.000	99,8	12.076.000	97,1
3	Rashodi poslovanja	11.559.615,43	11.009.678	95,2	11.116.000	101,0	11.166.000	100,4	11.206.000	100,4
32	Materijalni rashodi	11.559.615,43	11.009.678	95,2	11.116.000	101,0	11.166.000	100,4	11.206.000	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596.418,81	955.000	160,1	1.350.000	141,4	1.270.000	94,1	870.000	68,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.418,81	955.000	160,1	1.350.000	141,4	1.270.000	94,1	870.000	68,5
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.044,92	1.000.000	9955,3	1.005.000	100,5	1.005.000	100,0	1.005.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.044,92	1.000.000	9955,3	1.005.000	100,5	1.005.000	100,0	1.005.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.044,92			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.044,92			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	2.046.176,78	2.004.900	98,0	2.773.916	138,4	2.832.700	102,1	3.080.200	108,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.046.176,78	2.004.900	98,0	2.773.916	138,4	2.832.700	102,1	3.080.200	108,7
3	Rashodi poslovanja	1.495.660,49	1.574.400	105,3	1.582.200	100,5	1.722.200	108,8	1.780.200	103,4
32	Materijalni rashodi	1.495.660,49	1.574.400	105,3	1.582.200	100,5	1.722.200	108,8	1.780.200	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.516,29	430.500	78,2	1.191.716	276,8	1.110.500	93,2	1.300.000	117,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.516,29	430.500	78,2	1.191.716	276,8	1.110.500	93,2	1.300.000	117,1
K673017	OPREMANJE	44.501,50	44.291	99,5	44.291	100,0	44.291	100,0	84.646	191,1
11	*Opći prihodi i primici*	44.501,50	44.291	99,5	44.291	100,0	44.291	100,0	84.646	191,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.501,50	44.291	99,5	44.291	100,0	44.291	100,0	84.646	191,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.501,50	44.291	99,5	44.291	100,0	44.291	100,0	84.646	191,1
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**8.134.747,12**	**7.322.000**	**90,0**	**8.394.248**	**114,6**	**8.543.090**	**101,8**	**8.726.785**	**102,2**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**4.817.185,20**	**5.278.000**	**109,6**	**5.007.810**	**94,9**	**5.184.779**	**103,5**	**5.309.201**	**102,4**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**4.376.113,78**	**4.828.309**	**110,3**	**4.553.990**	**94,3**	**4.710.748**	**103,4**	**4.791.689**	**101,7**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**2.272.813,84**	**2.353.889**	**103,6**	**2.208.410**	**93,8**	**2.290.502**	**103,7**	**2.348.819**	**102,5**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**2.272.813,84**	**2.353.889**	**103,6**	**2.208.410**	**93,8**	**2.290.502**	**103,7**	**2.348.819**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.228.026,29	2.318.489	104,1	2.208.410	95,3	2.290.502	103,7	2.348.819	102,5
31	Vlastiti prihodi		25.000							
51	Programi Unije	44.690,45								
510	Programi Unije		10.400							
52	Ostale pomoći	97,10								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	2.272.813,84	2.353.889	103,6	2.208.410	93,8	2.290.502	103,7	2.348.819	102,5
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	2.272.813,84	2.353.889	103,6	2.208.410	93,8	2.290.502	103,7	2.348.819	102,5
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.158.865,27	2.293.954	106,3	2.168.210	94,5	2.250.302	103,8	2.308.619	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.151.272,82	2.258.554	105,0	2.168.210	96,0	2.250.302	103,8	2.308.619	102,6
3	Rashodi poslovanja	2.151.272,82	2.258.554	105,0	2.168.210	96,0	2.250.302	103,8	2.308.619	102,6
31	Rashodi za zaposlene	1.411.426,02	1.394.894	98,8	1.368.422	98,1	1.449.974	106,0	1.508.451	104,0
32	Materijalni rashodi	731.012,90	859.330	117,6	799.788	93,1	800.328	100,1	800.168	100,0
34	Financijski rashodi	6,90	30	434,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.827,00	4.300	48,7						
31	*Vlastiti prihodi*		25.000							
3	Rashodi poslovanja		25.000							
32	Materijalni rashodi		21.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000							
51	*Programi Unije*	7.495,35								
3	Rashodi poslovanja	7.495,35								
32	Materijalni rashodi	7.495,35								
510	*Programi Unije*		10.400							
3	Rashodi poslovanja		10.400							
32	Materijalni rashodi		10.400							
52	*Ostale pomoći*	97,10								
3	Rashodi poslovanja	97,10								
32	Materijalni rashodi	97,10								
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	37.195,10								
51	*Programi Unije*	37.195,10								
3	Rashodi poslovanja	37.195,10								
32	Materijalni rashodi	245,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.613,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.336,74								
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	76.753,47	59.935	78,1	40.200	67,1	40.200	100,0	40.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.753,47	59.935	78,1	40.200	67,1	40.200	100,0	40.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.753,47	59.935	78,1	40.200	67,1	40.200	100,0	40.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.625,63	1.400	53,3	3.200	228,6	3.200	100,0	3.200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS	PLAN 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.127,84	58.535	79,0	37.000	63,2	37.000	100,0	37.000	100,0
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**919.071,70**	**1.052.366**	**114,5**	**1.062.730**	**101,0**	**1.082.120**	**101,8**	**1.083.120**	**100,1**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**919.071,70**	**1.052.366**	**114,5**	**1.062.730**	**101,0**	**1.082.120**	**101,8**	**1.083.120**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	919.071,70	1.052.366	114,5	1.062.730	101,0	1.082.120	101,8	1.083.120	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	919.071,70	1.052.366	114,5	1.062.730	101,0	1.082.120	101,8	1.083.120	100,1
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	919.071,70	1.052.366	114,5	1.062.730	101,0	1.082.120	101,8	1.083.120	100,1
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	914.256,70	1.016.166	111,1	1.055.730	103,9	1.070.120	101,4	1.076.120	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	914.256,70	1.016.166	111,1	1.055.730	103,9	1.070.120	101,4	1.076.120	100,6
3	Rashodi poslovanja	914.256,70	1.016.166	111,1	1.055.730	103,9	1.070.120	101,4	1.076.120	100,6
31	Rashodi za zaposlene	801.545,81	883.296	110,2	946.000	107,1	959.500	101,4	963.000	100,4
32	Materijalni rashodi	112.710,42	132.800	117,8	109.710	82,6	110.600	100,8	113.100	102,3
34	Financijski rashodi	0,47	70		20	28,6	20	100,0	20	100,0
K874004	INFORMATIZACIJA	4.815,00	36.200	751,8	7.000	19,3	12.000	171,4	7.000	58,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.815,00	36.200	751,8	7.000	19,3	12.000	171,4	7.000	58,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.815,00	36.200	751,8	7.000	19,3	12.000	171,4	7.000	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.815,00	36.200	751,8	7.000	19,3	12.000	171,4	7.000	58,3
SVEUKUPNO		**42.582.536.346,72**	**44.770.491.715**	**105,0**	**47.841.873.844**	**107,0**	**46.071.572.824**	**96,0**	**48.026.943.730**	**104,0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

SADRŽAJ

		Stranice
I.	**OPĆI DIO**	**1**
II.	**POSEBNI DIO**	**10**
010	**HRVATSKI SABOR**	**11**
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**12**
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**13**
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**13**
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**14**
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**14**
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15**
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**16**
02005	Vlada Republike Hrvatske	16
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	17
02010	Ured za udruge	17
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	21
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	22
02030	Ured za zakonodavstvo	23
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	24
02042	Ured za protokol	25
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	25
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	26
02050	Ured za odnose s javnošću	26
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	27
02089	Ured za socijalno partnerstvo	30
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	31
02092	Ured za ravnopravnost spolova	31
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**32**
02505	Ministarstvo financija	32
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	36
02510	Carinska uprava	44
02515	Porezna uprava	47
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	49
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	54
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**55**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**55**
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**55**
03005	Ministarstvo obrane	55
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	62
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**63**
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	63
03210	Hrvatska matica iseljenika	66
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**67**
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	67
03910	Državna vatrogasna škola	70
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**70**
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**83**
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	83
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	90
04115	Dom hrvatskih veterana	91
04120	Veteranski centar	91
04125	Braniteljski centar	92
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**92**
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**101**
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**101**
05505	Ministarstvo kulture i medija	101
05535	Arhivi	110
05540	Muzeji i galerije	112
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	116
01046	Ansambl Lado	116

22339	Hrvatski restauratorski zavod	117
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	118
25878	Hrvatsko narodno kazalište	120
44926	Hrvatski audiovizualni centar	121
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	123
49075	Agencija za elektroničke medije	125
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**	**126**
06005	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	126
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	146
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	148
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	157
06060	Hrvatski veterinarski institut	158
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**162**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	162
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	177
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	178
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**182**
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	182
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	200
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	201
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	201
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	202
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	203
06560	Hrvatski hidrografski institut	204
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	205
06570	Državne lučke uprave	205
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	205
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	206
51271	Lučka uprava Zadar	208
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	212
51298	Lučka uprava Ploče	215
51302	Lučka uprava Rijeka	219
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	225
51327	Lučka uprava Split	228
51335	Lučka uprava Šibenik	231
51343	Lučka uprava Dubrovnik	233
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**237**
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	237
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	250
07625	Državna geodetska uprava	253
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**258**
07705	Ministarstvo gospodarstva	258
07745	Agencija za ugljikovodike	267
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	269
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	270
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	271
07765	Hrvatski zavod za norme	272
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	273
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	273
078	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE**	**281**
07805	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	281
07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	294
07815	Državni hidrometeorološki zavod	299
07820	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	303
07825	Vijeće za vodne usluge	304
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH**	**305**
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	305
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	325

08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	357
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	364
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	365
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	365
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	368
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	373
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	374
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	376
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	378
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	381
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	383
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	389
52209	Hrvatska zaklada za znanost	391
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**394**
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	394
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	401
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	406
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	411
08645	Središnji registar osiguranika	412
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	413
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	414
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	414
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	415
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	416
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	416
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	416
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	428
08670	Obiteljski centar	432
08675	Akademija socijalne skrbi	433
087	**MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA**	**434**
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**436**
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**446**
09605	Ministarstvo zdravstva	446
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	455
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	455
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	457
26387	Klinička bolnica Merkur	461
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	462
26400	Klinički bolnički centar Osijek	465
26418	Klinički bolnički centar Split	468
26426	Klinika za ortopediju Lovran	471
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	472
26571	Klinička bolnica Dubrava	474
26635	Opća bolnica Gospić	476
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	478
27298	Opća bolnica Karlovac	479
27773	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	481
29244	Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	483
31528	Opća bolnica Dubrovnik	485
32328	Opća bolnica Varaždin	486
32336	Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	490
32352	Opća bolnica Nova Gradiška	492
32432	Županijska bolnica Čakovec	493
32457	Opća županijska bolnica Požega	496
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	498
33185	Opća bolnica Virovitica	499
33739	Opća županijska bolnica Našice	502
33933	Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	504
34024	Opća bolnica Zadar	506
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	508

37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	510
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	512
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	514
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	516
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	517
43804	Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	521
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	522
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	523
23616	Imunološki zavod	523
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	524
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	527
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	528
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	529
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**530**
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**	**535**
10905	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	535
10910	Pravosudna akademija	544
10915	Zatvori i kaznionice	546
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	547
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	548
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	549
10935	Upravni sudovi	549
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	550
10945	Državnoodvjetničko vijeće	551
10950	Državno sudbeno vijeće	551
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	552
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	552
10965	Županijski sudovi	552
10970	Trgovački sudovi	553
10975	Županijska državna odvjetništva	554
10980	Općinski sudovi	554
10985	Općinska državna odvjetništva	555
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	556
10995	Državna škola za javnu upravu	557
10996	Nacionalni centar za medijaciju	557
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**558**
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**559**
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**560**
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**561**
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**562**
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**565**
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**566**
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**567**
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**568**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**568**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**568**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**568**
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**569**
III.	**ZAVRŠNE ODREDBE**	**571**